



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/23/2017 7:44:48 AM

Usuario---PGR\ortiz

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/22/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,144,568.28	0.00	0.00	2,023,701.47	0.00	964,102.53	4,701,950.34	5,383,019.00
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	626,052,144.16	0.00	0.00	136,369.92	0.00	0.00	216,473,480.87	409,442,293.37
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,106,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	213,921,606.87	208,975,652.41	7,052,640.98
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	59,829,973.52	0.00	0.00	0.00	1,502,987.00	0.00	0.00	61,332,960.52
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,786,198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,198.69
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	48,429,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,429,891.11
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,080.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,080.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$14,408.00	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$14,408.00
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,730,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,730,754.24
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,381,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381,692.12
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,590,935.00	104,490.00	0.00	0.00	3,185,000.00	0.00	7,504,090.00	5,376,335.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,061.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	37,486,905.14	168,874.99	2,117,067.63	4,234,135.26	0.00	0.00	0.00	35,538,712.50
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prevision Regalia Pascual RD\$	146,163,994.31	Certificado Caso Silvestre RD\$	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez RD\$	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maqueza RD\$	60,519,010.08	Certificado Casos Varios US\$	4,961,774.26	Certificado Caso Figueroa Agosto US\$	120,222.26
Certificado Caso Marte RD\$	2,003.000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot RD\$	6,696,774.47	Certificado Doll Hause US\$	21,454.00	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios RD\$	27,959,356.94	Certificado Caso Sismo EU\$	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Previsión Eq., Const. y Alquiler RD\$	153,489,352.88
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA

ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

LICDO.RAFAEL A. MERCEDES MARTE

ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD