



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/26/2017 8:17:46 AM

Usuario---PGR\ortiz

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/23/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	5,383,019.00	100,000.00	99,690.00	727,392.70	0.00	25,000,000.00	10,077,328.61	19,777,987.69
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	409,442,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,000.00	407,528,293.37
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	7,052,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,049.87	7,251,415.59	2,027,275.26
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	61,332,960.52	0.00	0.00	0.00	1,460,434.00	0.00	25,000,000.00	37,793,394.52
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	5,376,335.00	103,740.00	0.00	0.00	3,214,200.00	0.00	0.00	8,694,275.00
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	35,538,712.50	0.00	0.00	108,267.92	0.00	0.00	0.00	35,430,444.58
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