



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---6/29/2017 8:14:38 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 6/28/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	27,588,419.00	0.00	0.00	2,680,126.90	0.00	17,865,021.93	3,189,575.02	39,583,739.01
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	404,858,086.35	0.00	0.00	1,760,872.09	0.00	0.00	69,588,820.54	333,508,393.72
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,027,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,408.50	2,004,866.76
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	41,065,941.52	0.00	0.00	0.00	1,734,665.00	0.00	26,310,417.65	16,490,188.87
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	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,789,891.11
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\$12,417.00	US\$30.00	US\$0.00	0.00	US\$20.00	0.00	0.00	US\$12,467.00
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,726,543.59	0.00	0.00	0.00	1,466,801.38	0.00	0.00	US\$32,193,344.97
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	8,588,334.71	0.00	0.00	0.00	652,025.00	8,445,395.72	15,827,087.84	1,858,667.59
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,804,240.00	96,007.50	0.00	0.00	3,614,600.00	0.00	6,080,110.00	6,434,737.50
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	36,196,971.27	26,000.00	0.00	0.00	47,369,713.88	0.00	0.00	83,592,685.15
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