



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/11/2017 8:31:41 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/10/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	13,983,330.17	16,894,792.50	1,214,721.90	488,275.35	0.00	0.00	0.00	31,604,569.22
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	298,477,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,477,337.47
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,190,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,490.71	862,700.59
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	27,258,849.47	0.00	0.00	0.00	1,544,446.00	0.00	0.00	28,803,295.47
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,624,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.08	3,620,801.21
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	49,295,491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80	49,295,267.31
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,080.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$5.00	0.00	0.00	EU\$3,085.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$12,676.41	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$620.00	0.00	0.00	US\$13,296.41
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,232,582.30	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	5.00	US\$34,232,678.30
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,342,319.71	100.00	0.00	0.00	89,494.00	0.00	0.00	3,431,913.71
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	14,499,532.50	69,615.00	0.00	0.00	2,673,500.00	0.00	0.00	17,242,647.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,886.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	84,008,082.94	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	3,638.32	84,031,484.62
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\$	60,689,026.88	Certificado Casos Varios US\$	5,861,878.99	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\$	181,871,202.86
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