



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/26/2017 8:19:00 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/25/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,792,546.10	0.00	0.00	2,434,681.58	0.00	0.00	2,675,308.56	1,682,555.96
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	470,881,321.13	0.00	143,695.28	0.00	0.00	0.00	4,968,262.10	466,056,754.31
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	213,344,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,694.10	216,460,899.94	688,586.96
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	19,615,607.47	0.00	0.00	0.00	2,045,828.00	0.00	0.00	21,661,435.47
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,548,723.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,723.98
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	51,225,365.66	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304,365.66
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$653,658.37	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$653,658.37
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$10,769.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$10,769.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,356,968.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,356,968.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,633,547.48	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,634,647.48
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,942,992.50	81,997.50	0.00	0.00	3,864,500.00	0.00	0.00	8,889,490.00
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	81,736,736.25	0.00	0.00	197,675.56	0.00	0.00	0.00	81,539,060.69
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