



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/13/2017 9:03:36 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/12/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	24,766,811.25	0.00	0.00	2,593,929.01	0.00	0.00	1,389,700.00	20,783,182.24
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	254,546,753.68	0.00	0.00	4,181,995.94	0.00	0.00	1,161,264.30	249,203,493.44
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	862,700.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	834,200.59
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	30,917,461.47	0.00	0.00	0.00	1,443,727.00	0.00	0.00	32,361,188.47
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	49,841,267.31	0.00	0.00	0.00	0.00	432,898.36	0.01	50,274,165.66
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,085.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$650,572.72	0.00	0.00	EU\$653,658.37
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$13,296.41	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.02	0.00	US\$13,296.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,232,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	122,999.72	0.01	US\$34,355,678.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,582,573.71	45,500.00	0.00	0.00	355,209.95	0.00	0.00	3,983,283.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,697,395.00	78,682.50	0.00	0.00	3,433,800.00	0.00	6,643,255.00	4,566,622.50
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	81,244,904.62	0.00	0.00	979,510.00	31,165.00	0.00	0.00	80,296,559.62
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