



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---7/17/2017 9:13:24 AM

Usuario---PGR\aracelis.brito

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 7/14/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,024,080.83	0.00	8,618.64	2,856,835.26	0.00	0.00	10,931,500.34	3,244,363.87
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	249,158,408.44	0.00	0.00	380,083.69	0.00	0.00	63,050.60	248,715,274.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	834,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,200.59
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	33,868,647.47	0.00	0.00	0.00	1,633,520.00	0.00	0.00	35,502,167.47
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	50,274,165.66	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	50,320,165.66
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\$13,296.43	US\$50.00	US\$0.00	0.00	US\$20.00	0.00	0.00	US\$13,366.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,355,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,355,678.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,103,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103,168.66
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,427,765.00	66,787.50	0.00	0.00	3,237,200.00	0.00	3,042,580.00	4,689,172.50
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	80,566,114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,566,114.62
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