



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Fecha---8/2/2017 9:07:27 AM

Usuario---PGR\pramirez

**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/1/2017**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	7,838,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,669.29	7,702,580.91
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	363,662,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,560.41	363,461,645.49
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	800,389.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,389.91
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	22,996,844.47	0.00	0.00	0.00	2,365,720.00	0.00	1,522,624.85	23,839,939.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,513,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,478.74
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	51,611,865.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,611,865.66
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\$9,350.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$9,350.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,478,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,478,001.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,197,932.15	0.00	0.00	0.00	527,622.00	0.00	24,087.23	2,701,466.92
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,501,705.00	86,190.00	0.00	0.00	3,554,800.00	0.00	3,408,665.00	5,734,030.00
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	83,558,428.07	97,640.16	0.00	0.00	544,431.00	0.00	0.00	84,200,499.23
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**