



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

Fecha---8/7/2017 8:02:55 AM

Usuario---PGR\pramirez

**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/4/2017**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,033,851.78	13,155.00	0.00	100,570.00	0.00	0.00	1,462,774.58	9,483,662.20
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	363,176,766.60	972,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,786,202.66	347,362,860.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	710,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,554.28	379,425.63
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	27,091,047.62	0.00	0.00	0.00	1,350,785.00	0.00	0.00	28,441,832.62
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,473,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,227.74
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	52,025,365.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.80	52,025,141.86
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	622.00	US\$8,728.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,277,981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	US\$34,277,951.01
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,035,294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,294.92
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,050,465.00	82,777.50	0.00	0.00	2,739,100.00	0.00	2,739,835.00	3,132,507.50
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	83,673,776.92	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,842,000.00	79,846,776.92
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**