



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

Fecha---8/8/2017 8:20:38 AM

Usuario---PGR\pamirez

**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/7/2017**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	9,483,662.20	0.00	0.00	277,121.97	0.00	0.00	2,552,807.48	6,653,732.75
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	347,362,860.04	0.00	0.00	4,583,462.10	0.00	0.00	37,447,640.00	305,331,757.94
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	379,425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,233.12	315,192.51
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	28,441,832.62	0.00	0.00	0.00	1,358,038.00	0.00	0.00	29,799,870.62
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	553.39	3,472,674.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	52,025,141.86	37,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300,000.00	51,767,641.86
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\$8,728.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$8,728.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,277,951.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27.87	4,211.13	US\$34,273,767.75
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,035,294.92	435,595.26	0.00	0.00	396,391.59	0.00	0.00	3,867,281.77
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,132,507.50	77,647.50	0.00	0.00	2,493,300.00	0.00	2,682,297.50	3,021,157.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,886.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	73,711.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	79,846,776.92	0.00	0.00	0.00	13,650.00	6,795.45	11,155.28	79,856,067.09
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**