



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/10/2017 8:23:24 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/9/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	25,171,274.86	0.00	0.00	691,374.98	0.00	189,734.71	7,597,272.44	17,072,362.15
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	259,714,368.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,148,243.09	242,566,125.20
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	498,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.75
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	23,528,486.14	0.00	0.00	0.00	1,377,774.52	0.00	0.00	24,906,260.66
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,204,913.62	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	3,205,088.62
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	55,608,131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,608,131.65
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$661,670.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$661,670.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$7,756.28	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$340.00	5,000.00	5,000.00	US\$8,096.28
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,364,757.61	0.00	0.00	0.00	536,363.00	0.00	0.00	US\$34,901,120.61
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,531,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,121.81
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,083,880.37	0.00	0.00	0.00	3,073,247.69	0.00	8,232,623.06	2,924,505.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	72,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,986.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	86,645,636.30	0.00	0.00	670,500.00	12,100.00	0.00	0.00	85,987,236.30
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\$	257,891,956.08	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 e Inv RD\$	321,649,041.74
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29		

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

LICDO.RAFAEL A. MERCEDES MARTE
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD