



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---9/11/2017 8:09:49 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/8/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	28,576,921.50	0.00	0.00	629,220.08	0.00	0.00	9,497,192.25	18,450,509.17
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	344,315,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,315,007.06
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,039,380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,380.74
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,886,447.42	0.00	0.00	0.00	968,276.60	0.00	0.00	16,854,724.02
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,289,749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.14	3,289,330.81
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	52,887,996.86	544,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,074.50	53,436,922.36
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660,380.00	EU\$20.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660,400.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$14,768.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$14,768.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,324,057.75	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	US\$34,326,867.75
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	8,189,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189,274.80
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,180,436.01	0.00	0.00	0.00	1,759,000.00	0.00	4,398,500.00	3,540,936.01
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	73,436.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	80,601,825.17	73,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.54	80,664,447.63
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