



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---8/22/2017 8:15:15 AM

Usuario---PGR\engarcia

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/21/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	24,960,754.79	0.00	0.00	0.00	11,685,965.00	0.00	0.00	36,646,719.79
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	699,066,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,066,365.49
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	271,817.01	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,817.01
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,617,915.62	0.00	0.00	0.00	1,476,552.45	0.00	0.00	13,094,468.07
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,472,674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,674.35
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	52,023,641.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,023,641.86
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660,380.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660,380.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$10,954.78	US\$137.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$11,091.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,276,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,276,057.75
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,223,514.49	0.00	0.00	0.00	169,146.00	0.00	0.00	5,392,660.49
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,118,994.04	3,014,648.46	0.00	0.00	92,137.50	0.00	3,905,326.54	4,320,453.46
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,711.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	77,676,608.76	0.00	0.00	0.00	33,720.70	0.00	0.00	77,710,329.46
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