



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---8/28/2017 8:19:40 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/25/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	-739,903.84	0.00	0.00	975,547.11	0.00	10,000,000.00	31,500.00	8,253,049.05
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	461,886,371.64	0.00	0.00	64,299.12	0.00	0.00	9,074,374.31	452,747,698.21
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	2,513,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490,276.74	1,328,531.47	7,675,045.57
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,699,662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,699,662.09
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	52,537,141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,537,141.86
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\$11,191.78	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$2,198.00	0.00	0.00	US\$13,389.78
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,324,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,324,057.75
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,591,265.49	8,776.25	0.00	0.00	123,358.55	0.00	0.00	5,723,400.29
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,210,103.61	97,695.00	0.00	0.00	125,480.00	0.00	2,466,280.00	966,998.61
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	79,610,742.76	102,480.76	0.00	0.00	421,430.00	0.00	0.00	80,134,653.52
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