REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---10/20/2017 8:15:13 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/19/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	2,804,764.93	0.00	0.00	42,490.00	0.00	0.00	1,577,682.86	1,184,592.07
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	667,325,795.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	667,315,795.81
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,848,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,062.25
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	24,760,416.67	0.00	0.00	0.00	1,047,968.44	0.00	0.00	25,808,385.11
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	0.00	0.00	3,204,913.62
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	54,619,889.65	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,069,889.65
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN $EU DIRENERO INCAUTADO	EU$660,670.00	EU$0.00	EU$0.00	0.00	EU$0.00	0.00	0.00	EU$660,670.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US$11,923.98	US$0.00	US$0.00	0.00	US$0.00	0.00	0.00	US$11,923.98
240-005660-1	PGR CUENTA EN US$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US$34,293,908.61	0.00	0.00	0.00	40,021.00	0.00	0.00	US$34,333,929.61
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	11,115,253.37	0.00	0.00	0.00	341,345.67	0.00	0.00	11,456,599.04
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	6,232,270.00	0.00	0.00	0.00	2,544,755.00	0.00	6,283,360.00	2,493,665.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	73,261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,261.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	85,006,565.20	0.00	0.00	0.00	12,321.00	0.00	0.00	85,018,886.20
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