



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---10/23/2017 8:25:21 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 10/20/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	1,184,592.07	0.00	0.00	3,769,903.05	0.00	8,370,743.87	696,881.57	5,088,551.32
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	667,315,795.81	0.00	83,767.51	329,532.14	0.00	0.00	0.00	667,070,031.19
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,848,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,419.60	766,642.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	25,808,385.11	0.00	0.00	0.00	797,223.31	0.00	0.00	26,605,608.42
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	55,069,889.65	0.00	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\$431.00	0.00	4,389.00	US\$7,965.98
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,333,929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,333,929.61
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	11,456,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456,599.04
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,493,665.00	63,472.50	0.00	0.00	2,424,065.00	0.00	2,541,245.00	2,439,957.50
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	85,018,886.20	0.00	0.00	21,285.00	0.00	0.00	0.00	84,997,601.20
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