



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/2/2017 8:17:39 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/1/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	3,358,761.59	13,621,202.50	54,949.26	27,022,623.59	125,000.00	32,012,894.77	5,039,079.09	17,111,105.44
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	387,804,580.77	0.00	0.00	0.00	809,780.94	0.00	64,489,355.74	324,125,005.97
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	1,059,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,774.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	21,209,790.74	0.00	0.00	0.00	1,129,321.61	0.00	5,000,000.00	17,339,112.35
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	55,336,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,336,556.65
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$661,670.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$661,670.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$15,594.48	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$3,783.00	0.00	0.00	US\$19,377.48
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,354,577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$34,354,577.61
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,994,271.44	0.00	0.00	0.00	495,751.00	0.00	0.00	2,490,022.44
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,701,098.90	0.00	0.00	0.00	2,935,981.15	0.00	3,226,761.95	5,410,318.10
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	84,680,367.75	0.00	0.00	0.00	412,075.00	0.00	0.00	85,092,442.75
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