



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/15/2017 8:10:27 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/14/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	11,593,288.60	0.00	735,630.00	0.00	0.00	0.00	1,453,682.45	10,875,236.15
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	213,454,693.28	422,734,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,255.43	635,685,709.85
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	498,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,290.75
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	27,671,410.35	0.00	0.00	0.00	2,040,903.76	0.00	0.00	29,712,314.11
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,198,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,439.68
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	55,649,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,649,495.45
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$661,670.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$190.00	0.00	0.00	EU\$661,860.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$8,096.28	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$8,096.28
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$34,902,865.30	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	US\$34,902,889.30
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,424,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,541.17
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,402,358.01	0.00	0.00	0.00	3,538,287.27	0.00	0.00	5,940,645.28
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	72,986.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,986.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	83,553,975.00	90,472.96	0.00	0.00	32,895.00	0.00	0.00	83,677,342.96
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