



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/16/2017 8:23:21 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/15/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	10,875,236.15	0.00	149,330.23	3,343,759.71	0.00	0.00	3,373,013.72	4,307,792.95
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	635,685,709.85	0.00	0.00	625,335.70	0.00	0.00	0.00	635,060,374.15
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	498,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	336,046.23	15,571.40	818,765.58
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	29,712,314.11	0.00	0.00	0.00	1,497,141.74	0.00	0.00	31,209,455.85
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	72,000.00	3,126,439.68
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	55,649,495.45	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.06	56,397,494.39
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$661,860.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	1,000.00	EU\$660,860.00
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\$34,902,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,500.00	3,417,041.17
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,940,645.28	0.00	0.00	0.00	2,615,781.06	0.00	6,066,651.34	2,489,775.00
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	83,677,342.96	0.00	0.00	179,087.80	709,521.00	730,658.45	731,158.45	84,207,276.16
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