



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---11/23/2017 8:19:05 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/22/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	16,203,525.42	135,420.00	0.00	9,464,003.55	0.00	0.00	5,907,915.62	967,026.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	632,441,852.08	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	44,538.65	602,397,313.43
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	820,054.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,054.49
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	37,320,002.57	0.00	0.00	0.00	1,496,236.86	0.00	0.00	38,816,239.43
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	3,126,439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,439.68
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	56,329,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,329,994.39
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660,860.00	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660,860.00
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$11,774.28	US\$5,000.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$16,774.28
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$35,352,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$35,352,489.30
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,261,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,946.57
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,379,485.00	0.00	0.00	0.00	2,670,266.71	0.00	3,481,441.71	2,568,310.00
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	85,560,245.88	0.00	11,393.42	22,786.84	24,541.00	0.00	791,000.00	84,782,393.46
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