



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/17/2018 8:20:09 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/16/2018

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	4,755,095.70	18,851,089.27	51,450.00	688,747.78	0.00	0.00	0.00	22,968,887.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	59,700,724.00	0.00	17,131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	59,717,855.98
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	770,307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,307.33
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	50,219,066.76	0.00	0.00	0.00	4,171,501.71	0.00	0.00	54,390,568.47
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	1,901,753.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,753.33
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	57,222,994.39	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,872,994.39
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$660,921.66	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$660,921.66
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$17,220.28	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$17,220.28
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$35,619,915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$35,619,915.18
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,765,748.13	0.00	0.00	0.00	988,950.18	0.00	0.00	5,754,698.31
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,600,029.40	0.00	0.00	0.00	4,017,658.81	0.00	0.00	6,617,688.21
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	72,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,336.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	81,001,844.07	0.00	0.00	0.00	151,150.00	0.00	0.00	81,152,994.07
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