



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---1/31/2018 8:31:31 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/30/2018

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	256,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697,300.62	394,520.31	6,559,610.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	423,025,258.40	0.00	5,397,277.08	82,200.73	0.00	0.00	223,397,454.95	204,942,879.80
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	348,784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	221,220,198.81	77,981.84	221,491,001.63
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	71,504,636.01	225,114.80	0.00	0.00	2,531,854.60	0.00	6,000,000.00	68,261,605.41
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	58,460,217.25	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	58,500,217.25
200-3-240000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	EU\$661,101.66	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$661,101.66
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$23,352.72	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$23,352.72
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$35,816,064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86	26.93	US\$35,816,091.11
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,061,982.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,061,982.99
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	14,065,895.21	98,865.00	0.00	0.00	2,486,522.64	0.00	14,065,895.21	2,585,387.64
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	81,328,355.50	0.00	0.00	0.00	89,217.00	3,806.06	1,903.03	81,419,475.53
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\$	287,891,956.08	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\$	380,690,143.55
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