



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---2/1/2018 8:23:34 AM

Usuario---PGR\pramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/31/2018

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,559,610.62	0.00	169,500.00	1,567,774.83	0.00	6,000,000.00	5,154,510.29	6,006,825.50
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	204,942,879.80	0.00	8,094.00	8,094.00	0.00	0.00	17,464,266.44	187,478,613.36
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	221,491,001.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,743,045.76	8,747,955.87
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	68,261,605.41	0.00	0.00	0.00	3,499,960.81	0.00	13,250,000.00	58,511,566.22
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	58,500,217.25	0.00	0.00	0.00	30,801.00	0.00	0.00	58,531,018.25
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\$35,816,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$35,816,091.11
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,061,982.99	511,779.99	0.00	0.00	23,600.00	7,250,000.00	0.00	14,847,362.98
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,585,387.64	0.00	0.00	0.00	3,767,008.95	0.00	2,614,735.14	3,737,661.45
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	81,419,475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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