



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 26/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	90,207,211.98	46,775.88	0.00	47,915.05	81,035.27	0.00	21,883,468.41	68,383,639.67
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	127,315,013.25	0.00	0.00	30,020.00	900,350.84	0.00	11,116,412.22	117,068,931.87
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	786,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	141,021.00	141,021.00	786,518.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	16,960,985.62	0.00	0.00	0.00	506,235.00	1,004,716.00	16,514,075.30	1,957,891.32
314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,868,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,668.45
240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,231,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,231,092.54
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	3,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	10,317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	424,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,457.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,338,766.59	855,221.50	0.00	0.00	150,000.00	16,010,000.00		21,353,988.09
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	9,485,780.00	44,752.50	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	10,755,632.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,111.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	14,069,119.93	602,181.79	0.00	0.00	1,664,575.00	0.00	0.00	16,335,876.72
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision Regalia Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,385,654.95
Certificado Caso Conde y Maquez	60,519,010.08	Certificado Casos Varios US\$	4,733,815.52	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marte	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Geertpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	37,001,016.42	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	21,405,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA

LIC. ANA G. CRUZ DEL PILAR
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD