



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 04/01/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	71,244,049.98	1,354.30	0.00	0.00	11,935,362.50	10,186,230.76	4,285.17	93,362,712.04
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	40,216,494.86	95,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067,691.17	35,244,077.17
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	728,873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,873.17
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	5,919,069.62	0.00	0.00	0.00	792,317.00	889,729.00	117,000.00	7,484,115.62
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	39,489,292.54	0.00	0.00	0.00	57,000.00	245,616.49	201.00	39,791,707.73
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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	7,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	425,348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,348.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,455,466.78	138,978.34	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	1,676,445.12
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	12,550,582.50	54,795.00	0.00	0.00	2,610,800.00	0.00	0.00	15,216,177.50
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	16,959,295.39	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,059,295.39
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.69

Prevision Regalia Pascual	0.00	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	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\$	26,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AGUIÑO
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA

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