



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/01/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	90,907,020.16	2,705.69	0.00	8,471,386.73	0.00	54,813,702.50	33,335,813.80	103,916,228.82
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	22,916,257.75	828,249.00	0.00	201,142.35	46,000,000.00	0.00	1,804,550.00	67,738,814.40
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	170,245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22,586.67	22,586.67	170,245.64
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,399,813.62	0.00	0.00	0.00	1,048,724.00	896,223.00	351,910.95	12,992,849.67
314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,867,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867,762.33
240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,622,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,622,198.11
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	8,067.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.23
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	432,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	432,426.92
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,885,295.87	125,065.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	2,010,360.87
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	11,990,670.00	74,100.00	0.00	0.00	3,268,900.00	0.00	0.00	15,333,670.00
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,936.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	19,142,908.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142,908.69
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	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\$	5,017,855.52	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 EUS	3,630.00	Grat. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021.08	Call Center RD\$	2,783,752.44	Prevision Eq., Const. y Alquiler	61,905,022.79
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 TESORERA
MINISTERIO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA


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