



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 05/01/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	83,104,312.12	910.00	99,090.00	0.00	1,052.00	43,500,009.62	33,161,060.00	93,544,313.71
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	28,339,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087,691.00	23,271,844.42
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	7,601,115.62	0.00	0.00	0.00	847,065.00	709,718.00	169,486.00	8,988,411.87
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	39,889,707.73	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	39,941,707.73
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	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	431,026.93	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	432,426.92
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,630,477.45	221,783.67	0.00	0.00	22,800.00	33,000,000.00	33,001,000.00	1,874,061.12
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	18,180,315.00	68,737.50	0.00	0.00	2,747,200.00	0.00	0.00	20,996,252.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	74,761.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	17,069,295.39	1,046,382.90	0.00	0.00	47,000.00	0.00	4,344.00	18,158,333.69
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\$	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 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	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

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