



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 25/01/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	78,424,128.36	130.10	0.00	0.00	0.00	1,136,810.00	6,826,127.84	72,734,940.62
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	387,541,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	759,600.00	169,651,296.12	218,649,385.95
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	18,661,324.62	0.00	0.00	0.00	632,710.00	587,874.00	610,027.45	19,271,881.17
314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,478,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478,625.99
240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,766,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,766,848.11
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	3,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	13,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,208.08
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	436,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,092.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,041,064.80	429,870.52	0.00	0.00	326,236.00	0.00	0.00	5,799,171.32
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,816,317.50	76,440.00	0.00	0.00	3,173,000.00	0.00	0.00	8,065,757.50
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	21,852,909.64	4,129.97	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	21,885,039.61
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	Gral. 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

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