



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 01/02/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	48,556,621.65	618.00	0.00	1,312,608.00	0.00	1,136,310.00	12,557,698.89	35,823,242.76
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	129,372,125.33	824,580.00	0.00	32,645.30	0.00	1,295,887.14	42,933,899.26	88,526,047.91
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	600,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	408,855.33	426,425.16	582,778.81
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	21,036,154.62	0.00	0.00	0.00	1,032,731.00	855,745.00	19,382,296.90	3,342,333.72
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	40,018,848.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,018,848.11
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU 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	11,032.08	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,032.08
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	446,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,134.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,476,828.31	428,925.00	0.00	0.00	816,810.01	18,500,000.00	20,407,881.60	4,614,681.72
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	2,143,015.00	0.00	0.00	0.00	3,799,510.00	0.00	0.00	5,942,525.00
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	22,317,188.46	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	22,477,188.46
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 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. RAFAEL ANT. MERCEDES MARTE
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD