



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 05/02/2017										
x	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.	
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	45,755,601.92	9,732.20	60,000.00	997,203.02	500.00	1,136,310.00	1,961,918.00	44,003,025.10	
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	130,826,551.29	0.00	0.00	11,552,448.71	0.00	0.00	1,952,004.00	117,322,098.58	
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	389,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162,754.00	162,754.00	389,211.50	
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,445,047.27	0.00	0.00	0.00	763,720.00	648,217.00	84,967.30	4,772,018.97	
314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,472,194.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472,194.59	
240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	40,059,646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,059,646.81	
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	12,726.06	0.00	0.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00	14,044.06	
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	446,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,834.49	
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	4,148,386.40	709,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857,628.40	
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,423,477.50	89,407.50	0.00	0.00	3,391,500.00	3,395,882.50	3,602,375.00	6,697,892.50	
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	74,761.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,761.91	
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	22,523,789.42	0.00	0.00	15,840.00	0.00	9,518,653.69	0.00	32,026,803.11	
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. ARACELIS BRITO SANTANA
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA



LIC. RAFAEL ANT. MERCEDES MARTE
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

