



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 21/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	88,713,447.07	39,041.91	0.00	637,509.40	68,741.72	561,035.27	1,706,578.27	87,038,178.30
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	302,382,847.39	0.00	0.00	43,921.93	759,600.00	364,063.70	167,734,373.68	135,728,215.48
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	416,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	165,769,893.63	162,803,440.65	3,382,937.65
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,893,843.62	0.00	0.00	0.00	740,381.00	722,054.00	421,220.25	15,935,058.37
314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,868,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,668.45
240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,067,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,067,092.54
240-000443-0	PGR CTA. AHORRO EN \$EU DIRENERO INCAUTADO	3,055.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	10,317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,317.43
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	403,493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,493.49
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	3,849,621.34	116,014.25	0.00	0.00	10,000.00	1,210,627.25		5,186,262.84
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,115,280.00	48,652.50	0.00	0.00	2,754,100.00	0.00	5,307,325.00	4,610,707.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,111.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	13,576,754.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576,754.55
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

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\$	4,733,815.52	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Marté	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	21,405,022.79
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 TESORERIA

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