



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 22/12/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	87,524,706.73	9,531.77	53,169.37	3,227,378.23	540.58	10,705,945.10	2,587,166.76	92,479,348.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	137,462,401.93	0.00	0.00	886,319.65	0.00	364,063.70	2,098,250.15	134,841,895.83
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	3,382,937.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,418.80	786,518.85
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	15,634,224.62	0.00	0.00	0.00	722,054.00	604,707.00	445,505.15	16,515,480.47
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	3,965,635.59	0.00	0.00	0.00	384,631.00	859,509.00	117,514.25	5,092,261.34
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,610,707.50	60,255.00	0.00	0.00	2,652,400.00	0.00	0.00	7,323,462.50
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	13,558,099.93	553,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111,119.93
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 Regalla 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 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	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