



REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 20/12/2017 01:20 AM

Usuario: PGK@procuraduria.gob.do

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/2/2017

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-230407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	50,221,452.10	0.00	62,774.82	0.00	0.00	1,167,500.00	159,070.17	51,312,656.85
010-249496-8	FONDO OPERACIONAL	214,528,333.84	0.00	0.00	53,999.97	0.00	0.00	3,397,386.33	211,076,031.53
010-250251-0	NOMINA-SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	559,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,167.65
010-251436-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	10,088,376.27	0.00	0.00	0.00	1,172,542.00	0.00	141,871.10	10,519,043.17
100-01-314-000009-0	PRO-PROY. MEJORA DE EFG. INVEST. CRIMINAL EN RD.	5,176,891.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,891.18
200-01-240-240038-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	41,273,446.81	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	41,371,646.81
200-3-240000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,080.65	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,080.65
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTER. YI	US\$8,895.99	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	510.00	US\$8,385.99
240-005650-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$30,447,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$30,447,456.05
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	16,778,540.34	0.00	0.00	0.00	203,225.00	0.00	624.00	16,981,141.34
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	8,136,957.50	0.00	0.00	0.00	2,938,900.00	0.00	5,067,577.50	6,008,280.00
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	29,787,426.83	9,000.00	0.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00	29,844,751.83
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

Provision: Regalia Pascual	20,995,555.26	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodríguez	17,386,654.95
Certificado Caso Conde y Maquez	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 Geotpot	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RDS	156,340.56	Certificado Caso el Bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	27,803,016.42	Certificado Caso Sismo EUS	3,630.00	Grál. Francisco Hiraldo RDS	3,208,442.13
Caso el Bolo RDS	140,021.08	Call Center RDS	2,783,752.44	Provision Eq., Const. y Alquiler	68,052,904.13
Certificado Caso Orlando Rodríguez RDS	10,523,083.66	Certificado Garantia Econ RDS	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RDS	28,316,631.65

LIC. ARACELIS BRITO SANTANA
ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA
MINISTERIO PUBLICO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LICDO. RAFAEL A. MERCEDES MARTE
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
REPO