



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/20/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	37,163,513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,810.66	36,435,702.83
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	338,405,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,405,511.34
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	18,320,355.06	0.00	0.00	0.00	1,049,723.00	0.00	0.00	19,370,078.06
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,899,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899,533.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,280,974.34	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307,974.34
200-3-24000443-0	PGR CTA. AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$191,807.32	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$191,807.32
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,460,068.76	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,484,068.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,784,828.79	514,185.73	0.00	0.00	145,550.00	0.00	0.00	8,444,564.52
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	3,394,651.00	0.00	0.00	0.00	2,791,950.00	0.00	1,981,490.00	-4,205,111.00
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,636.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	18,937,759.54	89,603.00	0.00	0.00	53,954.00	0.00	0.00	19,081,316.54
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	32,363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.75

Prevision Regalia Pascual	143,655,237.84	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maqueza	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	2,972,746.53	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	28,521,307.46	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	Prevision Eq., Const. y Alquiler	20,962,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,093.66	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. ANA G. CRUZ DEL PILAR
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :20/09/2016 Hasta :20/09/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
	(Anulado)			0,00	0,00
1	Cheques Impresos		Total General		0,00
