



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 9/30/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	36,594,173.04	9,804.32	0.00	15,569.00	0.00	0.00	1,578,970.00	35,009,438.36
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	110,090,461.89	0.00	0.00	73,000.15	0.00	0.00	3,141,498.50	106,875,963.24
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	262,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,121.77
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	24,553,033.06	0.00	0.00	0.00	680,210.00	0.00	10,916,361.74	14,316,881.32
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	7,881,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,055.00	7,331,028.10
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	36,567,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,567,553.87
200-3-24000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SELU 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\$179,551.12	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$179,551.12
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$1,913,388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$1,913,388.76
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	9,251,872.52	100.00	0.00	0.00	345,040.00	10,916,361.74	20,407,881.64	105,492.62
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,476,571.50	54,409.00	0.00	0.00	2,052,380.00	0.00	4,161,012.00	2,422,344.50
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	19,321,456.96	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364,456.96
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 Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Vanos 28,521,307.46
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Gral. Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 20,962,022.79
 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 :30/09/2016 Hasta :30/09/2016

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33461	CONDominio PLAZA FRANCESA	30/09/2016	FAC-179605	0,00	15.569,00
1	Cheques Impresos			0,00	15.569,00
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
110158	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30/09/2016		0,00	73.000,15
1	Cheques Impresos			0,00	73.000,15
2	Cheques Impresos		Total General		88.569,15