



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/1/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	17,443,905.53	0.00	203,400.00	2,996,095.81	0.00	0.00	4,114,200.16	10,337,009.56
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	95,344,349.82	0.00	0.00	1,181,376.59	0.00	33,300.00	2,297,607.62	91,898,665.82
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	270,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,909.17	1,996,909.17	270,496.05
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	6,758,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,623.10	6,116,807.57
100-01-314-000089-0	PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD.	6,692,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692,593.65
200-01-240-230938-5	CUENTA AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,877,439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,877,439.64
200-3-240000443-00	PROY. CUENTA AHORRO EN SEU DIVERNO, INCAUTADO	EUS\$1,125.53	EUS\$0.00	EUS\$0.00	0.00	EUS\$0.00	0.00	0.00	EUS\$1,125.53
240-005056-8	CUENTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$184,917.46	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$184,917.46
240-005660-1	PROY. CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$380,962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$380,962.32
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	5,959,823.07	0.00	0.00	0.00	173,035.76	0.00	31,228.47	6,101,630.36
240-014393-0	PGR- CUENTA CORRIENTE-SERVICIOS	4,056,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,243.50	1,197,062.50	2,261,033.50
240-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,461.91
240-015292-0	PGR- CUENTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	19,408,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408,648.91
240-015335-8	PGR- FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES	32,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,038.75

Prevision Regalia Pascual	183,564,260.42	Certificado Caso Silvestre	4,204,637.07	Certificado Caso Oscar Rodriguez	15,553,639.95
Certificado Caso Conde y Maquezá	56,926,695.83	Certificado Casos Varios US\$	4,733,815.52	Certificado Caso El Gallero US\$	0.00
Certificado Caso Florio	2,003,000.00	Certificado Caso Conde US\$	47,563.40	Certificado Caso Call Center US\$	89,664.07
Certificado Caso Grentpol	6,696,774.47	Certificado Caso Sismo RD\$	156,340.56	Certificado Caso el Bolo US\$	21,201.00
Certificado Varios	37,001,016.47	Certificado Caso Sismo EUS	3,630.00	Gral. Francisco Hiraldo RD\$	3,208,442.13
Caso el Bolo RD\$	140,021,081.00	Call Center RD\$	2,783,752.44	Prevision Eg., Const. y Alquiler	21,405,022.79
Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$	10,523,083.00	Certificado Garantia Ficon RD\$	1,409,939.29	Proyecto de Inversion RD\$	28,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AGUIÑO
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERIA



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

