



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/9/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	113,991,153.41	0.00	0.00	123,181.81	0.00	0.00	658,598.20	113,209,373.40
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	135,625,005.80	0.00	0.00	110,618.45	0.00	0.00	30,508,541.78	105,065,845.57
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	281,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,123.32
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	11,185,979.57	0.00	0.00	0.00	657,043.00	0.00	0.00	11,843,022.57
100-01-314-000089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	6,357,683.76	0.00	0.00	102,296.98	0.00	0.00	0.00	6,255,386.78
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	37,935,954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,935,954.34
200-3-24000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN \$EU 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\$176,510.77	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$176,510.77
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$665,741.88	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	4,219.69	US\$662,112.19
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	6,743,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743,572.86
240-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	7,657,201.00	54,697.50	0.00	0.00	2,319,660.00	0.00	7,062,469.50	2,969,089.00
240-014799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,286.91
240-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	10,147,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,147,379.97
240-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	31,773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,773.75

Prevision Regalia Pascual 183,564,269.32
 Certificado Caso Conde y Maqueza 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geertpot 6,696,774.47
 Certificado Varios 37,001,016.42
 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\$ 4,733,815.52
 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 RDS 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 RDS 3,208,442.13
 Prevision Eq., Const. y Alquiler 21,405,022.79
 Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

LIC. WENDY B. MONTILLA AQUINO
 ENC. DEL DEPTO. DE TESORERA



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

