



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/21/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-281407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	76,700,839.74	0.00	316,016.95	514,564.27	0.00	0.00	2,238,797.86	74,265,494.56
010-281466-8	FONDO OPERACIONAL	385,671,254.86	0.00	0.00	868,540.09	0.00	0.00	126,029.74	384,678,685.03
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	281,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	126,029.74	126,029.74	281,123.32
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	17,552,754.57	0.00	0.00	0.00	567,039.00	0.00	0.00	18,119,793.57
100-01-110-000000-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFICI. INVEST. CRIMINAL EN RD	6,255,386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255,386.78
200-01-240-230930-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,116,954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,116,954.34
200-3-140000443-0	PGR-CTA. AHORRO EN SEU D'INERNO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-003056-0	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$25,939.86	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$25,939.86
240-003060-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$670,153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,040.00	US\$386,113.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	7,576,485.85	250,616.25	0.00	0.00	454,998.00	0.00	0.00	8,227,104.10
240-011393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	4,096,938.00	59,767.50	0.00	0.00	1,606,690.00	0.00	2,097,676.50	3,665,719.00
240-011799-4	PGR-PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,786.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,786.91
240-013292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,295,735.59	5,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304,583.78
240-015036-8	PGR-FORTAL. CAPACIDAD DE OPERADORES DEL S. P.	11,273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.75

Provisión Regalía Pascual 183,564,269.32
 Certificado Caso Conde y Medueza 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 Garantía 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 Hraido RD\$ 3,208,442.13
 Previsión Eq., Const. y Alquiler 21,405,022.79
 Proyecto de Inversión 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

