



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 11/30/2016**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	64,030,254.30	1,515.42	0.00	525,967.65	0.00	36,812,397.47	1,752,904.20	88,565,295.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	65,085,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,085,796.36
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y PENSIONARIOS	620,389.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,389.33
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,768,521.57	0.00	0.00	0.00	691,122.00	0.00	0.00	4,459,643.57
100-01-314-000089-0	PRO-PROY MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	6,212,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212,098.93
200-01-240-230938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	38,479,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479,304.34
200-3-240000443-0	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\$18,238.13	US\$194.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	145.43	US\$18,226.70
240-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$386,632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$386,632.93
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	1,668,129.91	0.00	0.00	0.00	291,981.00	0.00	1,000.00	1,959,110.91
240-014393-0	PGR CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	5,369,437.00	63,180.00	0.00	0.00	2,290,880.00	0.00	2,659,322.50	5,064,174.50
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
240-016292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	12,437,612.92	0.00	0.00	0.00	59,757.00	0.00	0.00	12,497,369.92
240-015335-8	PGR-FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prevision Regalia Pascual 203,488,785.07  
 Certificado Caso Conde y Maqueza 60,519,010.08  
 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 RD\$ 1,409,939.29

Certificado Caso Oscar Rodriguez 17,386,654.95  
 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 18,205,022.79  
 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