



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 12/30/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
110-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	74,802,876.11	152,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,654.76	73,862,516.35
110-249456-8	FONDO OPERACIONAL	41,114,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,839.12	41,077,447.51
110-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	786,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,518.85
110-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	3,922,199.62	0.00	0.00	0.00	724,252.00	0.00	0.00	4,646,451.62
00-01-314-100089-0	PRG-PROY. MEJORA DE EFIC. INVEST. CRIMINAL EN RD	5,868,668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,668.45
00-01-240-130938-5	CTA. AHORROS PGR-GARANTIAS PROCESALES	39,489,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,489,292.54
00-3-240000443	PGR CTA AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$3,070.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$3,070.53
40-005056-8	CTA. DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$10,317.43	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$0.00	0.00	0.00	US\$10,317.43
40-005660-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	US\$424,947.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	US\$424,947.49
40-012190-1	CONTROL DE MULTAS	512,447.85	0.00	0.00	0.00	130,380.00	0.00	0.00	642,827.85
40-014393-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	10,650,085.00	47,677.50	0.00	0.00	2,092,400.00	0.00	0.00	12,790,162.50
40-014799-4	PGR- PROYECTO INST. DEL MINIST. MUJER	75,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,111.91
40-015292-0	PGR-CTA. ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	16,690,367.98	196,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885,820.54
40-015335-8	PGR-FORTAL. CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P.	-47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47.66

Prevision Regalia Pascual 0.00
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



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

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
Certificado Casos Varios US\$ 5,017,855.52
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 61,905,022.79
Proyecto de Inversion RD\$ 28,316,631.65

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