



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/1/2008								
Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	2,924,854.96	321,802.00	0.00	667,817.09	19,780.00	0.00	2,598,619.87
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	95,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,394.16
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	811,087.75	9,956.26	94,316.13	489,183.53	0.00	0.00	426,176.61
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	58,736.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,736.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	135,729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,729.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	70,708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,708.58
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	643,493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,493.09
010-250672-8	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - ECONOMATO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
010-250811-9	COMPROMISOS ESP. PGR PARMER EQUIPAMIENTO	3,057,514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,514.03
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	91,749.60	0.00	0.00	0.00	1,140,714.00	0.00	1,232,463.60
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	2,410,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	277,237.25	32,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,585.25

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00

Remodelacion Carcel 10,046,661.32

Ley 89-05 (20% para la PGR)

  
**LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL**  
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA



  
**LIC. GLADYS CHECO DE ALMONTE**  
 ASIS. DEL PROC. EN EL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	2,944,634.96			
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
01/08/2008	PROC. FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE		7169	CK-35399	0.00	67,440.00	2,877,194.96
01/08/2008	PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA		7170	CK-35400	0.00	4,215.00	2,872,979.96
01/08/2008	1363064		0	RE-000022793	288,170.00	0.00	3,161,149.96
01/08/2008	1410912		0	RE-000022795	1,750.00	0.00	3,162,899.96
01/08/2008	1363065		0	RE-000022797	13,940.00	0.00	3,176,839.96
01/08/2008	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		7171	CK-35609	0.00	133,210.00	3,043,629.96
01/08/2008	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.		7172	CK-35608	0.00	110,982.96	2,932,647.00
01/08/2008	COLEGIO CRISTIANO LOGOS		7173	CK-35535	0.00	124,560.00	2,808,087.00
01/08/2008	LUIS MANUEL PAULINO MARTE		7174	CK-35606	0.00	62,280.00	2,745,807.00
01/08/2008	IMPRESORA DE LEON, S. A.		7175	CK-35605	0.00	28,694.03	2,717,112.97
01/08/2008	IMPRESORA DE LEON, S. A.		7176	CK-35604	0.00	55,844.10	2,661,268.87
01/08/2008	OFISERVICIOS DOMINICANOS, S.A.		7177	CK-32841	0.00	27,311.00	2,633,957.87
01/08/2008	1138935		0	RE-000022804	250.00	0.00	2,634,207.87
01/08/2008	1363066		0	RE-000022805	17,692.00	0.00	2,651,899.87
01/08/2008	BATISSA S. A.		7178	CK-35601	0.00	53,280.00	2,598,619.87
					321,802.00	667,817.09	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	811,174.06			
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	741					
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
01/08/2008	IMPRESORA DE LEON, S. A.		51991	CK-32712_1	27,233.28	0.00	838,407.34
01/08/2008	IMPRESORA DE LEON, S. A.		52000	CK-32744_1	67,082.85	0.00	905,490.19
01/08/2008	FRANCISCO DE LA CRUZ OVALLES OGANDO		53249	CK-35585	0.00	70,000.00	835,490.19
01/08/2008	HILARIO SOLUCIONES MECANICAS		53250	CK-35534	0.00	23,798.40	811,691.79
01/08/2008	PERFECTO HILARIO MEREJO		53251	CK-31347	0.00	18,065.25	793,626.54
01/08/2008	MARTIRES TRINIDAD LAUREANO		53252	CK-35569	0.00	14,400.00	779,226.54
01/08/2008	ALIFC		53253	CK-35520	0.00	34,200.00	745,026.54
01/08/2008	GUILLERMO ANTONIO GONELL RODRIGUEZ		53254	CK-35589	0.00	11,000.00	734,026.54
01/08/2008	FRANCISCO ALBERTO ROSARIO GUZMAN		53255	CK-33168	0.00	28,000.00	706,026.54
01/08/2008	CARMEN ALICIA RODRIGUEZ ARACHE		53256	CK-35580	0.00	9,762.38	696,264.16
01/08/2008	MARY GARCIA SORIANO		53257	CK-35402	0.00	92,665.00	603,599.16
01/08/2008	ANICAL, S.A, TEXACO BASILICA		53258	CK-35582	0.00	92,292.50	511,306.66
01/08/2008	1410910		0	RE-000022802	8,703.89	0.00	520,010.55
01/08/2008	1410911		0	RE-000022800	1,252.37	0.00	521,262.92
01/08/2008	TRANSFUROPA TOURS, C. X A.		53259	CK-35607	0.00	95,000.00	426,262.92
					104,272.39	489,183.53	

Cuenta Bancaria	Descripcion	Numero Cuenta de Banco	Balance Inicial	277,237.25			
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS						
Fecha	Beneficiario	Tipo Diario	Cheque	Voucher	Debitto	Credito	Balance
01/08/2008	1138936		0	RE-000022803	32,348.00	0.00	309,585.25
					32,348.00	0.00	