



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/3/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,412,302.67	278,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,867.17
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	223,707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,707.34
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	4,371,602.14	37,262.35	0.00	447,867.08	0.00	0.00	3,960,997.41
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	236,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,429.39
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	59,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,786.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,779.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	7,090,883.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,601,603.00	1,489,280.27
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,543.09
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	6,799,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799,142.46
010-250812-7	COMPROMISO ESP. PGR PARMER ATT. VICTIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240-011975-3	CUENTA CORRIENTE ANTIDOPIN	960,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	18,072,638.79	43,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,116,363.79

Prevision Regalia Pascual

Remodelacion Carcel San Pedro de Macoris 25,000,000.00

Remodelacion CCR Rafey Santiago 25,000,000.00

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

