



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/8/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,217,981.43	1,441,501.50	25,000.00	1,411,356.10	250.00	0.00	5,273,376.83
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	1,424,736.76	0.00	65,339.26	1,168,126.97	0.00	0.18	321,949.23
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	1,796,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,901.60
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	693,657.24	58,999.00	0.00	0.00	50,382.00	0.00	803,038.24

Prevision Regalia Pascual 70,000,000.00

Remodelacion Carcel 5,046,661.32

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



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :08/08/2008 Hasta :08/08/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentamento	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO					
7212	SONIA MERAN MORA	08/08/2008	MAN-80082	0.00	25,000.00
7213	(Anulado)	08/08/2008	MAN-80083	25,000.00	0.00
7214	OFICINA UNIVERSAL	08/08/2008	008-2008425	0.00	14,208.00
7215	OFICINA UNIVERSAL	08/08/2008	ORD-77788	0.00	4,356.75
7216	CARMEN ALTAGRACIA DEL VILLAR SANCHEZ	08/08/2008	MAN-80083	0.00	25,000.00
7217	MARINO EMILIO CACERES TRONCOSO	08/08/2008	MAN-80092	0.00	798,080.00
7218	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, C. POR A.	08/08/2008	FAC-74708	0.00	158,429.29
7219	IBELKA GOMEZ JIMENEZ	08/08/2008	MAN-80049	0.00	83,850.64
7220	FERRETERIA AMERICANA	08/08/2008	008-2008810	0.00	33,133.50
7221	DISTRIBUIDORA TAKIJU, S. A.	08/08/2008	008-2008800	0.00	13,653.00
7222	OFICINA UNIVERSAL	08/08/2008	008-2008807	0.00	4,717.50
7223	CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.	08/08/2008	008-2008809	0.00	24,975.00
7224	FERRETERIA AMERICANA	08/08/2008	008-2008812	0.00	29,974.77
7225	LA INNOVACION, C.POR A.	08/08/2008	008-2008814	0.00	5,444.75
7226	CONCEPTO MOBILIARIO, S. A.	08/08/2008	008-2008817	0.00	12,810.75
7227	MOBILIARIOS INDUSTRIALES SUAREZ C POR A	08/08/2008	008-2008818	0.00	58,830.00
7228	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ S A Y/O LEONIS	08/08/2008	008-2008819	0.00	29,028.72
7229	I G M	08/08/2008	008-2008820	0.00	26,036.96
7230	COMPUTADORAS DOMINICANAS	08/08/2008	008-2008808	0.00	37,327.97
7231	OFICINA UNIVERSAL	08/08/2008	008-2008805	0.00	1,498.50
20	Cheques Impresos			25,000.00	1,386,356.10
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
53290	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	08/08/2008		0.00	13,880.00
53291	(Anulado)	08/08/2008	MAN-80087	48,588.86	0.00
53292	MARIA AURELIA SANCHEZ REGALADO	08/08/2008	MAN-80087	0.00	48,588.86
53293	ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO	08/08/2008		0.00	489,075.18
53294	AQUILES FRANCISCO HERNANDEZ CASTILLO	08/08/2008	MAN-80068	0.00	63,840.00
53295	EVELIN LOPEZ MEDINA	08/08/2008	MAN-80069	0.00	11,570.00
53296	SUGEY ZABALA SANCHEZ	08/08/2008	MAN-80074	0.00	8,000.00
53297	MAGNOLIA MAGDALENA RAMIREZ BERIGUETE	08/08/2008	MAN-80043	0.00	14,631.66
53298	KEURY SALOMON LEOVIGILDO CALDERON PEREZ	08/08/2008	MAN-80044	0.00	28,280.00
53299	IDELSA ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ	08/08/2008	MAN-80045	0.00	6,452.71
53300	ENIDERKA HERNANDEZ ULLOA	08/08/2008	MAN-80046	0.00	8,648.99
53301	IBELLA ROBELINA CASTILLO LIRIANO	08/08/2008	MAN-80085	0.00	35,569.38
53302	BESAIDA RAMOS TORRES	08/08/2008	MAN-80084	0.00	4,848.73
53303	YUVANESA MARIA MARTINEZ GUILLEN	08/08/2008	MAN-80090	0.00	19,820.00
53304	NICOLE MOREL CHECO	08/08/2008	MAN-80093	0.00	5,000.00
53305	(Anulado)	08/08/2008	FAC-80095	16,750.40	0.00
53306	GLORIA ARISLEIDA ANGELES FERREIRA	08/08/2008	MAN-80089	0.00	4,983.00
53307	ROSA VITERBA PINALES ARIAS	08/08/2008	MAN-80091	0.00	48,461.09
53308	ASIGNATURE ARTESANIA IMPRESA	08/08/2008	FAC-80095	0.00	16,872.00
53309	MARIA MERCEDES VALLEJO DIAZ	08/08/2008	MAN-80102	0.00	8,866.93
53310	CAONABO PEREYRA LOPEZ	08/08/2008	MAN-80116	0.00	10,000.00
53311	CENTRO DE CO. Y REHABILITACION RAFEY, HOMBRES. SANTIAGO	08/08/2008	MAN-80121	0.00	64,159.58



LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha :08/08/2008 Hasta :08/08/2008

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documente	Importe Anulado	Importe
53312	FRIOMASTER C. Por A.	08/08/2008	008-2008791	0.00	143,752.63
53313	CENTRAL DE REFRIGERACION	08/08/2008	008-2008790	0.00	9,224.43
53314	ANTONIO P. HACHE & CO, C. por A.	08/08/2008	008-2008792	0.00	38,262.54
25	Cheques Impresos			65,339.26	1,102,787.71
45	Cheques Impresos		<b>Total General</b>		<b>2,489,143.81</b>