



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/10/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	3,166,154.62	457,640.50	0.00	0.00	600.00	9,300.00	3,633,695.12
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	222,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,419.13
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	992,689.16	17,416.06	0.00	168,877.60	0.00	0.00	841,227.62
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	1,469,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,280.27
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	16,292,361.61	39,940.00	0.00	391,896.96	0.00	411,572.50	16,351,977.15

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

