



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/14/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	4,297,913.20	341,225.00	0.00	284,475.00	44,475.00	0.00	4,399,138.20
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	218,395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,395.25
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	1,427,802.01	15,033.12	0.00	866,422.63	0.00	0.00	576,412.50
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	236,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,129.39
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	59,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,486.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	158,444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,444.13
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,243.09
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	6,798,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,842.46
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	355,238.30	0.00	0.00	0.00	117,183.00	0.00	472,421.30

Prevision Regalia Pascual 10,000,000.00

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