



**DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 3/14/2008**

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	5,438,569.15	287,713.50	0.00	3,007,177.92	9,851.50	5,350.00	2,734,306.23
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	131,043.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,043.19
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	5,844,348.58	119.61	5,418,382.25	4,272,041.13	0.00	0.00	6,990,809.31
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	121,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,149.60
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	1,440,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,495.02
240-012190-1	CONTROL DE MULTAS	2,580,268.50	0.00	0.00	0.00	971,304.00	0.00	3,551,572.50

Prevision Regalia Pascual 20,000,000.00

Remodelacion Carcel San Pedro de Macoris 25,000,000.00

Remodelacion CCR Rafey Santiago 15,126,091.97

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