



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 1/24/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	11,120,522.12	398,281.50	0.00	1,604.25	0.00	-407,346.87	11,109,852.50
010-245850-2	CTA. BCO. RVAS. CASA DEL CONDUCTOR	222,419.13	250,972.91	0.00	1,288.21	0.00	0.00	472,103.83
010-249456-8	FONDO OPERACIONAL	214,980,551.22	8,542.15	6,199,808.00	27,214,804.78	0.00	0.00	193,974,096.59
010-249578-5	PROG. DE APOYO A LA REF. Y MODER. DEL ESTADO	236,279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,279.39
010-249810-5	COMPROMISOS P/ ESC. DEL MINISTERIO PUB.	59,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,636.53
010-249811-3	COMPROMISOS P/ ESC. PENITENCIARIA (ENAP) PARMER	136,629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,629.04
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FINCIONARIOS	114,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,986.72
010-250416-4	PRG COMPROMISOS ESPECIFICOS ESCUELA NACIONAL M.P.	644,393.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,393.09
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	6,798,992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798,992.46
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	1,702,250.09	304,730.00	0.00	1,196,596.99	0.00	853,332.37	1,663,715.47

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

