



DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2/29/2008

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Tranferencias	Balance Final.
010-240407-0	BANCO CUENTA CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	1,425,257.09	329,542.50	0.00	3,223,157.56	4,212,658.00	0.00	2,744,300.03
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	92,929,864.72	0.00	0.00	74,541,375.29	0.00	0.00	18,388,489.43
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	86,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,323.67
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	1,367,094.68	0.00	0.00	0.00	30,245.00	0.00	1,397,339.68

Prevision Regalia Pascual 20,000,000.00

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