



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de JULIO del año 2013
VALOR EN ER\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 397,903,347.02		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					397,903,347.02
04/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO DEL INGENIO ARRIBA, CODIGO 03865, REGIONAL 08-04, YA QUE ESTOS RECURSOS DEBIERON SER DEP. EN LA CTA. DE LA JUNTA DISTRITAL Y DEV. 4TA.TRANSF.CENTRO EDUC. AGUACATE DE NAVARRETE 08-07	695,697.00		398,599,044.02
05/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	COPIA DEP. SEGÚN BANRESERVAS, DEVOLUCIÓN DE FONDOS CENTRO EDUC. COLEGIO SUEÑO, CENTRO EDUC. CORRESP. AL SECTOR PRIVADO	22,743.05		398,621,787.07
12/07/2013	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, LIB. NO. 6099 Y 5983	399,225,635.00		799,979,598.84

12/07/2013	TRANSFERENCIA BANCARIA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS CORRESP. A LA TRANSF. JUNTAS DE CTROS Y DIST. MES DE JUNIO/2013, LIB. 10342,10340,10339	420,058,968.00		1,220,038,566.84
18/07/2013	NOTA DE CRÉDITO	ASIENTO CONTABLE RETORNANDO LA SUMA DE RD\$342,719.32 A LA CTA. 010-249316-2, YA QUE ESTOS CENTROS FUERON PUESTOS EN CERO EN LA 2DA. TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGS. DIST. CENTROS EDUC., D/F 18/07/2013	342,719.32		398,983,640.71
18/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPÓSITO SEGÚN DYNAMIC	9,092.35		398,630,879.42
18/07/2013	TRANSFERENCIA DE FONDOS	TRANSFERENCIA DE FONDO SOLICITADA POR EL ÁREA DE DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA, CORRESP. A LA 2DA. TRANSF. DEL EJERCICIO FISCAL DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO/2013		1,180,776,787.73	37,487,518.95
23/07/2013	NOTA DE CRÉDITO	CRÉDITO A LA CUENTA POR CONCEPTO DE REVERSIÓN DE IMPUESTO DEL 0.15% , YA QUE NO PROCEDE EN VIRTUD DE QUE LA TRANSF. SE HACE ENTRE DOS CUENTAS DEL MINISTERIO CON EL MISMO RNC	1,770,323.13		400,753,963.84
31/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPÓSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	3,889.34		398,634,768.76
31/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPÓSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	3,609.00		398,638,377.76
31/07/2013	DEPÓSITO RECIBIDO EN EL MINERD	DEPÓSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	2,543.63		398,640,921.39
31/07/2013	SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013	CHEQUE DEVUELTO SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2013		3,609.00	1,220,034,957.84
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEGÚN JULIO		1,770,651.16	1,218,264,306.68
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	CHEQUE DEVUELTO		250.00	37,487,268.95
31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA		150.00	37,487,118.95

31/07/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO		100.00	37,487,018.95
					37,487,018.95

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX