



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte”

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Junio del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$23,407,350.38		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					23,407,350.38
02/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	608.72		23,956,574.50
02/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	897.75		23,957,472.25
03/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	7,445.64		23,964,917.89
04/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	1,197.00		23,966,114.89
04/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	598.50		23,966,713.39
04/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	76,872.96		24,043,586.35
04/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	15,160.00		24,058,746.35
07/06/2013	TRANSFERIR RD\$41,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$41,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, POR CONCEPTO DE TRANSF. A LAS JUNTAS, CORRESPONSIENTE MAYO/2013, LIB.# 6511	41,666,667.00		423,433,506.56
07/06/2013	TRANSFERIR RD\$20,833,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$20,833,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF.REGS. Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO TRANSF. A LAS JUNTAS REGS. CORRESP. AL MES DE ABRIL/2013, LIB.#6100	20,833,333.00		444,266,839.56
07/06/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN		50,000,000.00	415,100,172.56

07/06/2013	TRANSFERIR RD\$357,558,968.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$357,558,968.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REG. Y CENTROS EDUCATIVOS, POR CONCEPTO DE TRANSF. A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, MES MAYO/2013	357,558,968.00		381,766,839.56
10/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	3,441.38		24,062,187.73
10/06/2013	CTRO. EDUC. ESTANCIA INFANTIL, COD. 12633	COPIA DE DEP.SEGÚN BANRESERVAS, CTRO. EDUC. ESTANCIA INFANTIL, COD. 12633, DICHO CENTRO ES PRIVADO	12,418.90		23,419,769.28
14/06/2013	TRANSFERENCIA DE MANERA TEMPORAL LA SUMA DE RD\$17,217,600.00 DE LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA DE MANERA TEMPORAL LA SUMA DE RD\$17,217,600.00 DE LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC , PARA PGOS JURADOS,, PRUEBAS NAC./2013		17,217,600.00	397,882,572.56
15/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 03/06/2013	93,468.00		23,513,237.28
18/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	127,181.55		24,189,369.28
18/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	4,788.01		24,194,157.29
19/06/2013	REGISTRO DE DEPÓSITO BANCARIO	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2013	13,714.27		24,207,871.56

19/06/2013	TRANSFERIR RD\$20,833,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$20,833,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, POR CONCEPTO DE TRANSF. A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUC. MES MAYO/2013	20,833,333.00		465,100,172.56
20/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, DEVOLUCIÓN FONDOS 4TA.TRANSF.CTRO.EDUC. CIANI, D/F 03/06/2013	52,518.50		23,565,755.78
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, CENTRO EDUC. BATEY NUEVO HATO COD. NO. 09144, SAN PEDRO DE MACORIS, D/F 04/06/2013	448.88		23,566,204.66
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, CTRO EDUC. DILIA ALT. NUÑEZ, DICHO CTRO ESTA CERRADO, DIST.14-02	1,197.00		23,567,401.66
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, CTRO EDUC. CAÑO AZUL DE SALOMON, DIST.14-02	598.00		23,567,999.66
30/06/2013	REAJUSTE DE FALTANTE EN EL REGISTRO DEL DEP. COMP. NO. 22/111	REAJUSTE DE FALTANTE EN EL REGISTRO DEL DEP. COMP. NO. 22/111, D/F 04/06/2013, CUYO VALOR ES 598.50, FALTO. RD 0.50	0.50		23,568,000.16
30/06/2013	CTRO. EDUC. LOS NARANJALES COD.02481	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 10/06/2013, CTRO. EDUC. LOS NARANJALES COD.02481, ESTA CLASURADO, POR FALTA MAT.	448.88		23,568,449.04
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 18/06/2013	8,229.39		23,576,678.43
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE 1ERA. TRANSF. REGS. DISTRITOS Y CENTROS, D/F 18/06/2013	375,697.19		23,952,375.62
30/06/2013	COPIA DE DEPÓSITO	COPIA DE DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS, ESC..SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ, EL CENTRO ESTA CERRADO	3,590.16		23,955,965.78
30/06/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA		250.00	397,882,322.56
					397,882,322.56

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX