

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: \$386,998,979.70		Balance
			Débito	Crédito	
					386,998,979.70
03/06/2013	CHEQUE #9589	REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTOS A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #1259		123,098.15	29,909,715.59
03/06/2013	CHEQUE #9590	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBIDOS		14,544.47	29,895,171.12
03/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (DEICE), MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN LIB. #6096.	3,924,857.08		391,641,922.26
03/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN LIB. #6100.	20,833,333.00		412,475,255.26
03/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS DISTRITALES DE EDUCACION, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN LIB. #6511.	41,666,667.00		454,141,922.26
06/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ	TRANSFERENCIA DE LA CTA. EDIFICACIONES ESCOLARES NO. 010-391680-6 A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESP. A LOS DESCUENTOS POR PRESTAMOS EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE MAYO/2013		589,907.27	886,807,276.82
07/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. DE FONDO ESPECIAL AL MINERD PARA EL PROG. APOYO POL. SECT. II POVENIENTE DE LA DONACION UNION EUROPEA PARA SE DEP. EN LA CTA 010-241786-5, SG LIB. 6087.	372,524,600.00		826,666,522.26
07/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-241786-5 DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PASE II) JAECID	TRANSFERIR RD4372,524,600.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFIC. ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-241786-5 DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUC. II (PASE II) JAECID, EN VIRTUD QUE DICHO MONTO FUE TRANSF. POR LA TESORERIA NACIONAL		372,524,600.00	514,282,676.82
07/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REG. Y CENTROS EDUCATIVOS.	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	156,723,708.82
07/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS	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, CORRESPONDIENTE MAYO/2013, LIB.# 6511		41,666,667.00	115,057,041.82
07/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGS. Y CENTROS EDUC	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	94,223,708.82
14/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA	TRANSFERIR RD\$3,924,857.08 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9, DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. ASIGN. PRESUP. MAYO/2013		3,924,857.08	90,298,851.74
17/06/2013	CHEQUE #9591	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION SEGUN RECIBO #1		266,650.00	29,628,521.12
17/06/2013	CHEQUE #9592	VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICA, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENO, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS #041 AL 062** (SUJETO A LIQUIDACION)		23,915.00	29,604,606.12
17/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013. SEGUN LIB. # 6104.	16,666,667.00		843,333,189.26
17/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A LAS JUNTAS REGIONALES DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN LIB. #6509.	20,833,333.00		864,166,522.26
17/06/2013	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN LIB. # 6560.	22,766,038.00		886,932,560.26
19/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERIR RD\$22,766,038.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESP. AL MES DE MAYO/2013		22,766,038.00	67,532,813.74
19/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION	TRANSFERIR RD\$16,666,667.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE APORTE AL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE MAYO/2013		16,666,667.00	50,866,146.74

19/06/2013	TRANSF. A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS	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	30,032,813.74
26/06/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC REITEGRADO A LA CUENTA 9595	359,042.74		387,358,022.44
26/06/2013	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC	CHEQUE ANULADO EN DYNAMIC REITEGRADO A LA CUENTA 9596	359,042.74		387,717,065.18
26/06/2013	CHEQUE #9593	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO, SEGUN RECIBOS Nos 276 HASTA 359 ANEXOS.**		182,875.00	29,421,731.12
26/06/2013	CHEQUE #9594	TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFER AUTOMATICO DE 400 AMP, TRIFASICO Y REPARACION DE TARJETA CONTROL 1, EN RADIO EDUCATIVA DOMINICANA, ENSANCHE LA FE, DISTRITO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1392/2013.		274,505.75	29,147,225.37
26/06/2013	CHEQUE #9595	ANULADO POR ERROR EN IMPRESIÓN		359,042.74	28,788,182.63
26/06/2013	CHEQUE #9596	ANULADO POR ERROR EN IMPRESIÓN		359,042.74	28,429,139.89
26/06/2013	CHEQUE #9597	CUBICACION UNICA DE TRABAJOS DE REHABILITACION, REINSTALACION DE TRANSFERENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO EUGENIO MARIA DE HOSTOS, DISTRITO 15-01, LOS ALCARRIZOS SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1372/2013.		359,042.74	28,070,097.15
27/06/2013	CHEQUE #9599	CUBICACION POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA PLANTA ELECTRICA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION, EN EL CENTRO EDUCATIVO "CAPOTILLO", DISTRITO 15-02, DISTRITO NACIONAL, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1397/2013.		473,717.07	26,396,160.08
27/06/2013	CHEQUE #9598	TRABAJOS DE REPARACION DE GENERADOR SOLAR, EN EL CENTRO EDUCATIVO "POLITECNICO RAFAELA YBARRA", DISTRITO 15-05, DE SANTO DOMINGO OESTE, SEGUN FACTURA ANEXA, OFICIO #1391/2013.		1,200,220.00	26,869,877.15
30/06/2013	EMPLEADO FELIZ MES DE JUNIO DEL 2013	DCEP.464. EMPLEADO FELIZ MES DE JUNIO DEL 2013	464,623.83		887,397,184.09
30/06/2013	SI/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGUN ESTADO BANCARIO		6,563.17	26,389,596.91
30/06/2013	SI/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	26,389,446.91
					26,389,446.91

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX