



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Mayo del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$1,201,995,854.07		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					1,201,995,854.07
03/05/2013	RET.4TA.TRANSFERENCIA	REENVIO DE FDOS. A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS.JUNTA DE CENTRO ESC. CAFE CON LECHE COD. #00397 A TRAVES DEL DIST. 15-05.RET.4TA.TRANSFERENCIA		79,151.81	1,200,096,597.44
03/05/2013	RET.4TA.TRANSFERENCIA	REENVIO DE FONDOS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS.JUNTA DE CENTRO ESC. CAFE CON LECHE COD.#00397 A TRAVES DEL DIST. 15-05.RETENIDO DE LA 4TA. TRANSFERENCIA		79,114.54	1,200,017,482.90
10/05/2013	REGISTRO DE DEV. DE FONDOS	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO, CENTROS CRISTINA BILLINI MORALES COD 09542 Y ESC. DE LOS INDIOS COD 05804 DIST. 10-01	155,963.31		10,063,155.93
15/05/2013	TRANSFERIR RD\$9,333,385.28 DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERIR RD\$9,333,385.28 DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGS. Y CENTROS EDUC.PGO. JUNTAS REGS. , POR CONCEPTO REPARACION DE OFICINAS, LIB.# 5099	9,333,385.28		23,407,350.38
15/05/2013	LB.#5099	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES NO. 010-391680-6, A LA CTA. DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUC. NO. 102493162, SEGUN LB.#5099, POR CONCEPTO REP. OFICINAS DE LAS REGS. BARAHONA Y PUERTO PLATA		9,333,385.28	1,190,684,097.62
15/05/2013	LB.#5099	TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES Y DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2013		1,180,776,905.00	9,907,192.62
15/05/2013	DEPÓSITO EN DYANAMI	COPIA DE DEPÓSITO REALIZADO SEGÚN DYNAMIC AX	20,199.42		10,083,355.35
20/05/2013	REEMBOLSO DE FONDOS	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 10-02	13,167.03		10,096,522.38
31/05/2013	DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS	COPIA DEPÓSITO SEGUN BANRESERVAS, CENTRO EDUC. LA ESTANCIA INFANTIL IDSS COD.NO. 11878, NO RETIRO SUS RECURSOS , DEBIDO A QUE RECIBE UN A SUBV. DEL PRESUPUESTO NAC. , DIST. EDUC. 14-01 NAGUA	897.75		10,097,420.13

31/05/2013	DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS	COPIA DE DEPÓSITO SEGUN BANRESERVAS, CTRO. EDUC. LOS ROBALOS, COD. NO. 07799, EL CUAL SE ENCUENTRA CERRADO	608.72		10,098,028.85
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEGÚN MAYO		1,819,854.82	1,200,175,999.25
31/05/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA		250.00	1,200,175,749.25
31/05/2013	DEPÓSITO SEGÚN BANRESERVAS	COPIA DE DEPÓSITO REALIZADO SEGÚN DYNAMIC AX	3,975,936.25		14,073,965.10
					23,407,350.38

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX