



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$221,499,268.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					221,499,268.24
04/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEGUNDA RONDA DE CAPACITACION DE ALFABETIZACION, LIB. NO. 616	15,472,525.00		237,419,549.76
05/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	1,417.49		221,724,587.06
05/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	447.99		221,725,035.05
11/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	19,890.80		221,744,925.85
12/03/2013	DEVOLUCION DE RECURSOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A RECURSOS TRANSFERIDOS DE LA TERCERA ENTREGA AL CENTRO BILLINI MORALES, CENTRO EXCELENCIA YA QUE ESTE TIENE ASIGNACION MENSUAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DISTRITO ESCOLAR, TRAIIDO POR LA LIC. SONALIZ RIVAS MEDINA	103,486.08		221,600,836.83
12/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	2,552.73		221,747,478.58
12/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	3,589.31		221,751,067.89
13/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	127,425.36		221,878,493.25
14/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	52,493.77		221,930,987.02
18/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	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, LIB. NOS. 183,194,209,475,477 Y 486 Y JORNADA EXTENDIDA NO. 208 Y 478 ENERO/FEB/2013	840,117,936.00		1,077,537,485.76

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$221,499,268.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
19/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	647.39		221,931,634.41
20/03/2013	DEVOLUCION DE RECURSOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA 3ERA. TRANSF.DE FONDOS DEL CENTRO EDUCATIVO LOS MILAGROS COD.05822 REG. 10-02, EL CUAL FUE CERRADO, CTRO. EDUC. AGUACATE, NAVARRETE COD. 3939, REG. 08-07, DICHO CTRO. ESTA CERRADO	14,357.27		221,615,194.10
20/03/2013	TRANSF. DE FONDOS CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012	TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES Y DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012		295,698,128.71	784,388,707.05
20/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	897.33		221,932,531.74
21/03/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS. LIB. #825, D/F 21/03/2013	2,549,350.00		1,080,086,835.76
21/03/2013	LIB.#825/2013	TRANSF. A LAS JUNTAS REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS (ENCUENTRO DE ORIENTACION EN TEMATICA REFERIDAS AL NIVEL INICIAL, EN LAS REGIONALES DE SAN CRISTOBAL , STGO. PUERTO PLATA Y LIB.#825/2013		2,549,350.00	781,839,357.05
22/03/2013	DEVOLUCION DE RECURSOS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA 3ERA. TRANSF. DE FONDOS DEL CENTRO EDUCATIVO ALTAGRACIA LEONOR PEGUERO, CUYOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS DE MAS, A LO QUE CORRESPONDIA, REG. 16-02	85,096.73		221,700,290.83
22/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	1,196.44		221,933,728.18
25/03/2013	DEVOLUCION DE RECURSOS	DEPOSITO RECIBO POR BANRESERVAS, DE LAS JUNTAS DISTRITALES, DE LOS MESES OCT, NOV.DIC/2012, SEGUN COPIA DEPOSITO DE BANRESERVAS, D/F 25/03/2013	20,199.42		221,720,490.25
27/03/2013	EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO/2013, D/F 28/03/2013	13,296.58		221,947,024.76
28/03/2013	DEVOLUCION DE RECURSOS	DEVOLUCION DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA DEL MINERD A LOS DISTRITOS, JUNTAS Y ENTROS EDUC. DESIDERIOS ARIAS , ROSA DUARTE Y CARRIZAL, YA QUE ESOS CENTROS ESTAN CERRADOS	2,679.32		221,723,169.57

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$221,499,268.24		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/03/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEGÚN MARZO		447,065.61	781,392,291.44
31/03/2013	REGISTRO DE CHEQUE DEVUELTO	CHEQUE DEVUELTO SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO		1,417.49	221,497,850.75
31/03/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		500.00	221,497,350.75
Totales					781,392,291.44

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX