



**Ministerio de Educación**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

<b>Cuenta Bancaria No: 010-249316-2</b>					
<b>Balance Inicial: \$781,392,291.44</b>					
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					781,392,291.44
10/04/2013	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA REGIONAL 08-07	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA REGIONAL 08-07, CUYOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS Y NO EXISTE NINGÚN CENTRO CON EL COD.12711	1,692.29		781,393,733.73
12/04/2013	CÓDIGO NO. 04477 REG.16-05	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA PRIMERA TRANSF. DE FONDOS DE LA ESCUELA CINZ, CÓDIGO NO. 04477 REG.16-05	2,172.53		781,395,906.26
12/04/2013	TRANSFERIR RD\$420,088,968.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$420,088,968.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTES A LAS TRANSFERENCIAS A JUNTAS DESCENTRALIZADAS DEL MES DE MARZO/2013	420,088,968.00		1,201,995,854.07
15/04/2013	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA 4TA. TRANSF. DE FONDOS A LA REG. 15-04, DOD.05032 COLEGIO RENOVACIÓN	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA 4TA. TRANSF. DE FONDOS A LA REG. 15-04, DOD.05032 COLEGIO RENOVACIÓN, ESTE ES UN CENTRO PRIVADO, EL CUAL NO LE CORRESPONDE	26,184.44		781,422,090.70
16/04/2013	TRANSF. DE FONDOS DE LA REG. 13-01, COD.02243 BATEY DE LA CRUZ	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA 2DA. Y 3ERA. TRANSF. DE FONDOS DE LA REG. 13-01, COD.02243 BATEY DE LA CRUZ	6,765.42		781,428,856.12
24/04/2013	PARA EL MANTENIMIENTO CTROS. EDUC. DIST. 01-01, D/F 24/04/2013	COPIA DE DEPÓSITOS SEGÚN BANRESERVAS, DEV. SOBANTE DE TRANSF. PARA EL MANTENIMIENTO CTROS. EDUC. DIST. 01-01, D/F 24/04/2013	446,740.51		781,875,596.63
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	116.00		781,875,712.63
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	3,642.42		781,879,355.05
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	618.90		781,879,973.95
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	448.66		781,880,422.61
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	1,200.00		781,881,622.61
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	241.76		781,881,864.37
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	570.43		781,882,434.80
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	75.00		781,882,509.80
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	4,428.76		781,886,938.56

30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	800.00		781,887,738.56
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	9,576.00		781,897,314.56
30/04/2013	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPÓSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN SISTEMA SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2013	9,571.51		781,906,886.07
30/04/2013	S/EXT BANCARIO	COMISIÓN POR MANEJO CUENTA		250.00	781,392,041.44
<b>Totales</b>					<b>1,201,995,854.07</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX