



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Libro Banco Banco de Reservas de la República Dominicana Del 1ero al 31 de Marzo 2021

Cuenta Bancaria No:		010-241785-7			
Becas y Viajes de Estudios Moneda: RD\$		Balance Inicial:		6,965,699.66	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	TR-MECYTCONT34/2021	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BACAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS, A LOS FINES DE CUBRIR EL PAGO DE NÓMINA DE MANUTENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE RUSIA 2017		2,525,000.00	4,440,699.66
12/03/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE BECAS INTERNACIONALES LIB.-304-1 D/F 16/03/2021	90,996,114.68		95,436,814.34
16/03/2021	TR-MECYT0617/2021	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		46,264,730.54	49,172,083.80
16/03/2021	TR-MECYT0619/2021	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		50,400.00	49,121,683.80
16/03/2021	TR-MECYT0618/2021	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		44,330,244.48	4,791,439.32
17/03/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA TESORERIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE APERTURA FONDO EN AVANCE DE BECAS INTERNACIONALES LIB.-464-2	52,546,029.25		57,337,468.57
18/03/2021	TR-BN02717	SEGUROS BANRESERVAS, PAGO FACTURA NO. 002221384 (NCF B1500027322 D/F 13/01/2021), DEL LA POLIZA NO.2-2-115-0039238 CON VIGENCIA DEL 01/01/2021 HASTA 01/01/2022, POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES BECADOS POR ESTE MINISTERIO QUE CURSAN ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES		2,858,551.52	54,478,917.05
19/03/2021	TR-BN02715	NÓMINA DE BECAS OTORGADAS ITSOSV, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021, CONVOCATORIA 2019-1 Y 2020-1		690,000.00	53,788,917.05
19/03/2021	TR-BN02716	NÓMINA DE BECAS OTORGADAS ITS, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN EL ITSOSV, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2021, CONVOCATORIA 2019-1 Y 2020-1		1,200,000.00	52,588,917.05
23/03/2021	TR-10101010	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., POR CONCEPTO DEVOLUCION DE FONDOS, S/OFCIO MESCYT/DESP/0733/2021, (EUROS\$262,588.77)	17,330,858.82		69,919,775.87
23/03/2021	TR-BN02714	BECADOS DE LA UASD, PAGO NOMINA A ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS EN LA UASD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, DE LAS CONVOCATORIAS: 2014-1, 2015-1, 2015-1 DPD, 2015-2, 2015-3, 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2017-1, 2018-1, 2019-1, 2019-1 HE, 2019-1 SPM Y 2020-1, 2020-2		36,244,000.00	33,675,775.87
23/03/2021	TR-MECYT0712/2021	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., TRANSFERENCIA REALIZADA DESDE LA CUENTA DE BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL US\$, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR DESEMBOLSOS DEL PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES.		18,533,528.10	15,142,247.77
31/03/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS EMITIDOS.		225,257.19	14,916,990.58
31/03/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN S/TRANSFERENCIA EXTERIOR.		13,492.00	14,903,498.58
31/03/2021	N/D	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., COMISIÓN MANEJO DE CUENTA.		175.00	14,903,323.58
Totales			160,873,002.75	152,935,378.83	14,903,323.58

Preparado por:
Licda. Faride Nin Nin
Encargada de Contabilidad

Aprobado por:
Lic. José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

Revisado por:
Lic. Francisco José Reyes Valerio
Director Financiero