



Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América

Fundada el 28 de Octubre de 1538

TESORERIA

INFORME DIARIO DISPONIBILIDAD CUENTAS CENTRALIZADAS

No. 036

28 de Febrero 2008

	Balance Anterior	Aumento	Disminución	Balance Final e Inicial
Operaciones Corrientes				
01-0500077-9	4,139,023.40	62,590.00	696,290.50	3,505,322.90
Nómina Administrativa				
01-0500095-7	12,589,616.62		12,225,319.59	364,297.03
Crédito Educativo				
01-0500074-4	123,845.89			123,845.89
Beca UASD				
01-0500335-2	1,158,311.73			1,158,311.73
BALANCE GENERAL	18,010,797.64	62,590.00	12,921,610.09	5,151,777.55

UASD-DOLARES BCO.RESERVAS				
No.240-001318-9	20,380.81	15.00		20,395.81
CTA. DOLARES CITIBANK N. Y.				
No.26387426	115,214.19			115,214.19

	Aumento	Depósitos	Transferencia	Otros	Total
Operaciones Corrientes		62,590.00			62,590.00
Total		62,590.00			62,590.00

	Disminución	Cheques emitidos	Transferencia	Otros	Total
Operaciones Corrientes	446,655.50		249,635.00		696,290.50
Nómina Administrativa			12,225,319.59		12,225,319.59
Total	446,655.50		12,474,954.59		12,921,610.09