



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

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$177,721,583.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					177,721,583.92
02/11/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DEL 1ER. APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2012		50,000,000.00	127,645,285.15
02/11/2012	DEPOSITO REALIZADO EN ECUENTAS	COPIA DE DEPOSITO SEGUN BANRESERVAS, DEVOLUCION DE RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS INDEBIDAMENTE AL CENTRO DE EXCELENCIA PROF. MELBA BAEZ DE ERAZO (TIENE SUBV. MENSUAL)	125,881.87		126,905,047.02
06/11/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REGIONAL 06, LA VEGA, PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION , S/FORMACION METODOLOGICA BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES		438,875.00	127,206,410.15
06/11/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA DE FONDO PARA LA JUNTA REGIONAL 03, AZUA, EJE 4 PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION , S/FORMACION METODOLOGICA BASADA EN COMPETENCIA LABORALES		147,515.00	127,058,895.15
06/11/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REGIONAL , SANTO DOMINGO , EJE 3, PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A DOCENTES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES SOBRE CAPACITACION , S/FORMACION METODOLOGICA BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES		279,480.00	126,779,415.15
06/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA DE LA CTA. NO. 240-012319-ODENOMINADA APOYO POLITICA SECTRIAL EDUCATIVA A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA INCENTIVO A LA ASISTENCIA ESCOLAR, Y A SU VEZ PGO. A LAS JUNTAS REG. 03, AZUA, 06 LA VEGA Y 15 SANTO DGO.	865,870.00		128,819,487.43
08/11/2012	DEPOSITO REALIZADO EN ECUENTAS	COPIA DE DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE LOS FONDOS PERTENECIENTE A LOS CENTROS EDUCATIVOS CERRADOS	128,918.82		127,033,965.84

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$177,721,583.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
08/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$92,766,666.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DISTRITOS DEL MES DE OCTUBRE/2012	92,766,666.00		221,586,153.43
09/11/2012	DEVOLUCIONES RECIBIDAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SOBANTE DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA JORNADA 1ER Y 2DO. CICLO DE VERANO/2012	726,645.52		127,760,611.36
13/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSF. REG.ES, DIST.Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO DEL PRIMER APORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUC. DEL PROY. JORN. EXT. OCT/2012	50,000,000.00		271,586,153.43
19/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUC. CORRESP. TRANSF. DE LAS JUNTAS DESCENT. MES SEPT./2012 Y PENDIENTE AGOSTO Y OCT/12	10,399,999.00		281,986,152.43
22/11/2012	DEVOLUCIONES RECIBIDAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL DISTRITO 10-01, CODIGO DE LOS CENTROS06225-06242 Y 13216, DEBIDO A QUE EL PRIMERO SALIO DUPLICADO, EL SEGUNDO ES UN POLITECNICO Y EL TERCERO ES UN CENTRO PRIVADO	181,834.25		127,942,445.61
29/11/2012	DEVOLUCIONES RECIBIDAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL DISTRITO EDUCATIVO 08-07 AL CENTRO EDUCATIVO AGUACATE DE NAVARRETE, CODIGO 3939 YA QUE EL CENTRO ESTA CERRADO	1,214.78		127,943,660.39
30/11/2012	DEPOSITO REALIZADO EN ECUENTAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 30/11/2012	238.78		127,943,899.17
30/11/2012	DEPOSITO REALIZADO EN ECUENTAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 30/11/2012	9,718.26		127,953,617.43
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		76,298.77	177,645,285.15

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$177,721,583.92		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		250.00	126,779,165.15
Totales					281,986,152.43

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX