



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Octubre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

| Cuenta Bancaria No: 010-249316-2 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | | Balance Inicial: \$9,663,835.87 | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| | | | | | 9,663,835.87 |
| 1/10/2012 | CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS DEL TALLER DE 1ER. CICLO DE BASICA DE LA JORNADA VERANO/2012, ASIGNADA A LA REGIONAL 11, PUERTO PLATA | 48,870.57 | | 586,281.20 |
| 2/10/2012 | TRANSFERENCIA DE FONDO | TRANSFERENCIA DE FONDO A LA JUNTA DE CENTRO DEL DISTRITO DE JIMANI 18-04, PARA ATENDER INTEVENCIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE ESTE CENTRO | | 3,169,261.90 | 6,481,553.99 |
| 2/10/2012 | CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS | DEVOLUCION DE SOBRANTE DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS DE LA JUNTA REGIONAL 09 PARA LA JORNADA DE VERANO 2012 | 1,474,838.53 | | 2,061,119.73 |
| 2/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | 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, SEGUN OF. NO. 816, D/F 02/10/2012 | 3,169,261.90 | | 5,763,015.01 |
| 2/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES 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 Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DIST. MES DE AGOSTO/2012 | 116,000,000.00 | | 121,763,015.01 |
| 2/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010 391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUC. , CORRESP. A LA TRANSF. DE LAS JUNTAS MES DE SEPT./2012, LIB. #12069, OF. NO. 813, | 50,000,000.00 | | 171,763,015.01 |
| 4/10/2012 | CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS | DEPOSITO REALIZADO SEGUN BANRESERVA, DIST. EDUC. 17-04 SABANA GRANDE DE BOYA, EL CENTRO DE LA TANDA VESPERTINA NO EXISTE, YA QUE LOS ALUMNOSEMIGRARON | 3,351.58 | | 2,064,471.31 |
| 12/10/2012 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LAS JUNTAS REGIONALES PARA LA REALIZACION DEL 4TO. CONCURSO NACIONAL DE EDUCACION FISICA DEL NIVEL REGIONAL | | 567,500.00 | 5,914,053.99 |

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-249316-2 | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------------|----------------|
| Balance Inicial: \$9,663,835.87 | | | | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 12/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERIR RD\$567,500.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS, POR CONCEPTO REALIZACION 4TO. CONCURSO DE EDUC. FISICA, NIVEL REG.Y PGO. REG.1/18 | 567,500.00 | | 172,330,515.01 |
| 17/10/2012 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS JUNTAS REGIONALES DE BARAHONA, SAN JUAN , AZUA , MAO , HIGUEY , NAGUA Y BAHORUCO, PARA CUBRIR SUSTENTACION , TRANSPORTE Y MATERIAL GASTABLE, EN LOS TALLERES CON DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE-2012 | | 3,389,400.00 | 2,524,653.99 |
| 17/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTAS REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS Y A SU VEZ SOLICITAMOS EL PGO. A LAS JUNTAS DE BARAHONA, SAN JUAN, AZUA, MAO, HIGUEY, NAGUA Y BAHORUCO | 3,389,400.00 | | 175,719,915.01 |
| 19/10/2012 | CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS AL CENTRO EDUCATIVO ARROYO HONDO, CODIGO 011891, EL CUAL FUE REFUNDIDO AL CENTRO EDUC. LOS MUÑOZ, DE LA REG. 06-05 | 3,492.50 | | 2,067,963.81 |
| 22/10/2012 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA | TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REGIONAL 10, SANTO DOMINGO II CUENTA NO. 1601115110, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARA LA REGIONAL 10, SANTO DGO. | | 1,181,851.17 | 1,342,802.82 |
| 22/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | 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 Y A SU VEZ SOLICITAMOS EL PAGO AL DIST. 10, SANTO DOMINGO II, | 1,181,851.17 | | 176,901,766.18 |
| 26/10/2012 | CORRESPONDIENTE A FONDOS TRANSFERIDOS | DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS CENTROS SAN FRANCISCO DE ASIS Y ESCUELA CLUB N OEL QUE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DIRECTAS Y POR ERROR LE DEPOSITARON EN LA CTA. DEL DISTRITO 08-04, SANTIAGO | 452,281.73 | | 2,520,245.54 |

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Octubre del año 2012
(Valor en RD\$)

| Cuenta Bancaria No: 010-249316-2 | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------------|-----------------------|
| Balance Inicial: \$9,663,835.87 | | | | | |
| Fecha | No. Ck/Transf | Descripción | Débito | Crédito | Balance |
| 29/10/2012 | TRANSFERENCIA A LA CUANTA #032-001335-9 | PARA TRANSFERIR A LA JUNTA DEL DISTRITO 17-02, MONTE PLATA, DE LA CUENTA #032-001335-9, PARA LA REPARACION DE LETRINA EN EL CENTRO EDUCATIVO EL COQUITO | | 805,392.19 | 537,410.63 |
| 29/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA JUNTA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A SU VEZ SOLICITAMOS EL PAGO A LA JUNTA DISTRITAL 17-02, MONTE PLATA, | 805,392.19 | | 177,707,158.37 |
| 30/10/2012 | S/EXT BANCARIO | COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO | | 12,369.98 | 9,651,465.89 |
| 30/10/2012 | S/EXT BANCARIO | COMISION POR MANEJO CUENTA | | 650.00 | 9,650,815.89 |
| 31/10/2012 | EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE/2012 | COPIA DE DEPOSITOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE/2012 | 73,507.57 | | 2,593,753.11 |
| 31/10/2012 | TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2 | TRANSFERENCIA ORDENADA, SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE OCTUBRE/2012 | 14,425.55 | | 177,721,583.92 |
| Totales | | | | | 177,721,583.92 |

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX