



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$281,986,152.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					281,986,152.43
04/12/2012	NOMINA REALIZADA	PAGO DE NOMINA REALIZADO POR ERROR EN CUENTA DE LA ASISTENCIA ESCOLAR DEBIENDO SER POR PREBAD APORTACION ESTUDIANTE		31,487,970.00	249,932,419.37
04/12/2012	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A FAVOR DEL CENTRO EDUCATIVO LOS MILAGROS DISTRITO 10-02	13,514.46		249,945,281.98
04/12/2012	TRANSF. VIADATA	TRANSF.DE FONDOS VIADATA REVERSO DE PAGO REALIZADO POR ERROR	31,487,970.00		281,806,303.81
04/12/2012	TERCERA TRANSF. A LOS MESES DE JULIO/SEPT. 2012.	TERCERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES Y DE CENTROS EDUCATIVOS,CORRESP. A LOS MESES DE JULIO/SEPT. 2012.		295,723,998.55	128,498,971.26
07/12/2012	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 Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DIST. MES NOV/2012	92,416,666.00		374,222,969.81
11/12/2012	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA 2DA. TRANSFERENCIA AL CENTRO EDUCATIVO CIANI BANI DE LA REGIONAL 03-04, DEBIDO A QUE SOLO TENIA REGISTRADO UN ESTUDIANTE EN EL NIVEL INICIAL	151.85		249,945,433.83
13/12/2012	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 EDUCATIVOS, CORRESP. A LOS APORTES DE CENTROS EDUC. DEL PROG.JORNADA EXTENDIDA, NOV/2012	50,000,000.00		424,222,969.81

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$281,986,152.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/12/2012	TRANSFERENCIA REALIZADA	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO JORNADA EXTENDIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012		50,000,000.00	78,498,971.26
20/12/2012	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA 2DA. ENTREGA DEL PROYECTO DE DESCENTRALIZACION AL CENTRO EDUCATIVO CRISTINA BILLINI MORALES CENTRO EXCELENCIA 09542 DEL DISTRITO EDUC.10-01	104,011.38		250,049,445.21
28/12/2012	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A RECURSOS TRANSFERIDOS AL CENTRO EDUCATIVO LOS NARANJOS DEL DISTRITO ESCOLAR 03-03	2,141.89		250,051,587.10
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		565,763.06	281,420,389.37
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		651.85	249,931,767.52
31/12/2012	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A RECURSOS TRANSFERIDOS A CENTROS EDUCATIVO RENOVACION YA QUE ESTE CENTRO ES UN COLEGIO PRIVADO, DISTRITO ESCOLAR 15-04	26,172.11		250,077,759.21
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	489.00		250,078,248.21
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	215,255.97		250,293,504.18
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	18,600.00		250,312,104.18
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	151.85		250,312,256.03
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	607.39		250,312,863.42
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	1,214.78		250,314,078.20

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$281,986,152.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/12/2012	DEPOSITO BANCACRIO	DEPOSITOS PENDIENTES SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE. 2012	4,255.61		250,318,333.81
Totales					78,498,971.26

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX