



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

Libro de Banco

Del 01 al 31 de Diciembre del año 2012

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$30,291,798.44		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					30,291,798.44
03/12/2012	LIB. NO. 13101	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA DEL DISTRITO EDUC. 12-01, HIGUEY, LA ALTAGRACIA, CORRESP. A CONST. DE BAÑO EN LA ESCUELA EL MAMEY, S/G LIB. NO. 13101.	600,000.00		24,086,970.05
04/12/2013	LIB. NO. 13101	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGÚN LIB. #13031.	2,500,000.00		26,586,970.05
06/12/2012	TRANSFERENCIA A LA CTA. NO.240-013639-9	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO.240-013639-9, DENOMINADA PROGRAMA SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV/2012,		5,000,000.00	24,198,961.65
11/12/2012	TRANSFERENCIA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3	TRANSFERIR RD\$93,640.72 DE LA CTA. NO. 010-3916806, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-191125-3 DENOMINADA PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ, CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2012		93,640.72	24,105,320.93
21/12/2012	CK Nulo #9544	Anulado		264,363.00	30,027,435.44
21/12/2012	CK Nulo #9545	Anulado		23,210.61	30,004,224.83

21/12/2012	CK Nulo #9546	Anulado		264,363.00	29,739,861.83
21/12/2012	9547	REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN RECIBOS ANEXOS DESDE 1436 HASTA 1609.		264,363.00	29,475,498.83
21/12/2012	ERROR EN CHEQUE	9544 ANULADO POR ERROR	264,363.00		26,851,333.05
21/12/2012	ERROR EN CHEQUE	9545 ANULADO POR ERROR	23,210.61		26,874,543.66
21/12/2012	ERROR EN CHEQUE	9546 ANULADO POR ERROR	264,363.00		27,138,906.66
23/12/2012	ERROR EN CHEQUE	9548 ANULADO POR ERROR	138,193.59		27,277,100.25
23/12/2012	CK Nulo #9548	Anulado		138,193.59	29,337,305.24
23/12/2012	9549	REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN RECIBOS #S 1201 HASTA 1240 ANEXOS.		138,193.59	29,199,111.65
24/12/2012	LIB. #14256	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL AL LICEO TÉCNICO CRISTO OBRERO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGÚN LIB. #14256.	75,000.00		27,352,100.25
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISIONES .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		7,500.00	23,486,970.05
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	29,198,961.65
31/12/2012	TRANSFERENCIA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIMENTACIÓN ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, MES NOVIEMBRE/2012		6,041.59	24,099,279.34
31/12/2012	TRANSFERENCIA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN , POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, VEH. MOTOR, ADQ. EQUIPO INF. MES NOVIEMBRE/2012		604,809.29	23,494,470.05
31/12/2012	REGISTRO DE DESCUENTO POR PUBLICIDAD	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS DEL 0.5% POR PUBLICIDAD APLICADOS A LOS SUPLIDORES DEL DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-010-2013.	1,127,582.02		28,479,682.27

31/12/2012	REGISTRO DE DESCUENTO	PARA REGISTRAR LOS DESC. DEL 5% POR SUPERVISIÓN DE OBRAS, APLICADOS A LOS INGENIEROS Y CONTRATISTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-011-2013.	1,758,506.50		30,238,188.77
31/12/2012	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-012-201	107,322.54		30,345,511.31
31/12/2012	REGISTRO DE DESCUENTO	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-013-2013.	254,358.90		30,599,870.21
31/12/2012	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-014-2013.	383,050.00		30,982,920.21
31/12/2012	TRANSF. DE LA TESORERIA NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-015-2013.	3,571.64		30,986,491.85
31/12/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA			30,986,491.85
			4,399,521.80	1,711,187.67	30,986,491.85

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX