



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$78,477,496.80		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					78,477,946.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		1,740,000.00	76,737,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		290,000.00	76,447,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		1,160,000.00	75,287,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		986,000.00	74,301,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		464,000.00	73,837,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		638,000.00	73,199,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		406,000.00	72,793,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		580,000.00	72,213,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		464,000.00	71,749,696.80

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$78,477,496.80		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		812,000.00	70,937,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		2,320,000.00	68,617,696.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		487,200.00	68,130,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		464,000.00	67,666,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		812,000.00	66,854,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		580,000.00	66,274,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		638,000.00	65,636,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		1,160,000.00	64,476,496.80
04/01/2013	TRANSF. REALIZADA A LA JUNTA REGIONALES	TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPACITACION DEL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION, QUISQUEYA APRENDE CONTIGO		522,000.00	63,954,496.80
04/01/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010- 249316-2	TRANSFERIR RD\$14,523,200.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSF. REGS. DIST. Y CENTROS EDUCATIVOS, PARA CUBRIR VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CAPAC. DEL PLAN NAC. DE ALFABETIZACION	14,523,200.00		78,987,929.74

Libro de Banco
Del 01 al 31 de Enero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$78,477,496.80		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/01/2013	PARA REGISTRAR DEVOLUCION	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL DISTRITO EDUCATIVO 08-03 PARA LOS CENTROS CIANI SANTIAGO III Y CIANI SANTIAGO IV, ESTOS CENTROS PERTENECEN AL DIST. 08-05	22,473.49		63,976,970.29
15/01/2013	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-249316-2	TRANSFERIR RD\$8,483,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2012	8,483,333.00		87,471,262.74
17/01/2013	PARA REGISTRAR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE SOBRANTE A RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA REALIZACION DEL ACTO DE INCLUSION A LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CABRERA ADMINISTRATIVA DEL EMPLEADO PUBLICO Y REALIZACION JORNADA INICIAL OCT, NOV/2012 REG. HIGUEY-12	47,252.00		64,024,222.29
29/01/2013	PARA REGISTRAR DEVOLUCION	DEVOLUCION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL DISTRITO ESCOLAR 15-05, YA QUE DICHOS CENTROS FUNCIONAN COMO POLITECNICOS Y CENTROS PRIVADOS	373,433.18		64,397,655.47
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		250.00	78,477,696.80
31/01/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2013		21,841.44	87,449,421.30
31/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 31/01/2013	2,277.72		64,399,933.19
31/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 31/01/2013	139.00		64,400,072.19
31/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 31/01/2013	10,783.00		64,410,855.19
31/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 31/01/2013	8,213.18		64,419,068.37
31/01/2013	DEPOSITO RECIBIDO DEL BANCO DEL RESERVAS	DEPOSITOS RECIBOS DE BANRESERVAS, SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS, D/F 31/01/2013	45,661.37		64,464,729.74
Totales					87,449,421.30

PREPARADO POR:
 PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
 RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
 RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX