



**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\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-249316-2</b>					
			<b>Balance Inicial: \$177,721,583.92</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
					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\$)**

<b>Cuenta Bancaria No: 010-249316-2</b>					
			<b>Balance Inicial: \$177,721,583.92</b>		
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Balance</b>
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\$)**

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

**PREPARADO POR:**  
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**  
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**  
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX