



**Ministerio de Educación**  
 REPUBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: \$86,772,827.87		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					<b>86,772,827.87</b>
01/10/2012	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	5,029.00		<b>89,960,729.51</b>
02/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	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, SEGÚN OF. NO. 816, D/F 02/10/2012		3,169,261.90	<b>87,973,318.78</b>
02/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	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	<b>37,973,318.78</b>
10/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 240-013639-9 DENOMINADA PROG. SECTORIAL A LA CALIDAD EDUCATIVA, CORRESP. A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE AGOSTO/ SEPT./2012, LIB. #10931 Y 12145		5,000,000.00	<b>32,973,318.78</b>
22/10/2012	Correccion de Error	ERROR EN LA CTA. NO. 010-391680-6	1,181,851.17		<b>91,142,580.68</b>
22/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA JUNTA REGIONAL 10, SANTO DOMINGO II, CTA. NO. 1601115110, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL QUE OCUPARA LA REGIONAL 10, STO. DGO.		1,181,851.17	<b>27,779,608.36</b>

22/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	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	<b>31,791,467.61</b>
29/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	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	<b>30,986,075.42</b>
29/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246281-0, DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, VEH. DE MOTOR Y ADQ. DE EQUIPO DE INFORMATICA, CORRESP. AL MES DE SEPT./2012		613,137.89	<b>30,372,937.53</b>
29/10/2012	Transf. Realizada Programa Sector Sectorial	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-246345-0 DENOMINADA PUBLICIDAD ALIMENTACION ESCOLAR, POR CONCEPTO 0.5% DE PUBLICIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPT/2012		1,411,478.00	<b>28,961,459.53</b>
30/10/2012	S/EXT BANCARIO	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA		150.00	<b>27,779,458.36</b>
31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-545-2012.	4,480.39		<b>86,777,308.26</b>
31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS DEL 0.5% POR PUBLICIDAD APLICADOS A LOS SUPLIDORES DEL DESAYUNO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-547-2012.	18,408.03		<b>86,795,716.29</b>
31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR LOS DESC. DEL 5% POR SUPERVISIÓN DE OBRAS, APLICADOS A LOS INGENIEROS Y CONTRATISTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-548-2012.	2,514,569.53		<b>89,310,285.82</b>

31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-550-2012.	251,828.11		<b>89,562,113.93</b>
31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMÁTICA DEL TESORO POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-549-2012.	337,550.00		<b>89,899,663.93</b>
31/10/2012	Transf. del Tesoro Nacional	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE OCTUBRE 2012, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-556-2012	56,036.58		<b>89,955,700.51</b>
31/10/2012	S/EXT BANCARIO	COMISIONES .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		7,500.00	<b>27,771,958.36</b>
					<b>27,771,958.36</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX