



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

Balance Inicial: \$87,449,421.30					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					87,449,421.30
01/02/2013	TRANSFERIR RD\$83,933,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$83,933,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DIST. Y CENTROS, CORRESPONDIENTE A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS	83,933,333.00		103,201,728.24
01/02/2013	TRANSFERIR RD\$83,933,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERIR RD\$50,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS JUNTAS DE CENTROS Y DISTRITOS DIC/12	50,000,000.00		153,201,728.24
05/02/2013	PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A SOBANTE DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS DE LA JORNADA DE VERANO 2012 DE LA REGIONAL 08, SANTIAGO	4,620,290.39		19,049,184.91
13/02/2013	TRANSF. DE LA CUENTA DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, A LA CTA. NO. 010-246281-0	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE A DINERO DEPOSITADO POR ERROR EN LA CUENTA 010-249316-2.		4,620,290.39	82,726,434.52
20/02/2013	TRANSF. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO JORNADA EXTENDIDA, POR CONCEPTO DE TERCER APORTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2012		50,000,000.00	32,726,434.52
20/02/2013	TRANSFERIR RD\$83,933,333.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO.010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE DIC./2012	50,000,000.00		203,201,728.24

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$87,449,421.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
21/02/2013	TRANSN. POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. DEL MAMEY	TRANSFERENCIA PARA LA JUNTA DEL DIST. EDUC. 12-02, HIGUEY, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. DEL MAMEY		600,000.00	32,126,434.52
21/02/2013	TRANSFE. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC.	TRANSFE. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSFERENCIA REG., DIST. Y CENTROS EDUC., PARA LA JUNTA DEL DIST. EDUC. 12-02, HIGUEY, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. DEL MAMEY	600,000.00		203,801,728.24
22/02/2013	TRANSF. REG. DIST. Y CENTROS EDUC.	TRANSFERIR RD\$2,096.640.00, DE LA CTA. NO. 010-249316-2 TRANSF. REG. DIST. Y CENTROS EDUC., A LA CTA. DE CADA DIST. EDUC., CORRESP. AL PAGO DE SUSTENTACION DE LOS CUATRO CONCURSOS NACIONALES DE MATEMATICA, ORTOGRAFIA, LECTURA Y CIENCIAS NATURALES		2,096,640.00	30,029,794.52
22/02/2013	PARA REGISTRAR DEVOLUCIONES	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LA TERCERA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL CENTRO EDUCATIVO ARROYO HONDO CODIGO 01894, CUYA MATRICULA FUE REFUNDIDA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ARROYO HONDO ABAJO Y LA JAVILLA, DE LA REGIONAL 06-05.	3,439.76		19,052,624.67
22/02/2013	TRANSFE. BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC.	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., CORRESP. AL PAGO DE SUSTENTACION DE LOS CUATRO CONCURSOS NACIONALES DE MATEMATICA, ORTOGRAFIA, LECTURA Y CIENCIAS NAT	2,096,640.00		205,898,368.24
22/02/2013	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOM. EDIF. ESC.	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOM. EDIF. ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LAS JUNTAS REGIONALES Y DISTRITALES PARA VISITAS DE LOS TECNICOSDEL (SAS) A LOS CENTROS EDUC	12,178,200.00		218,076,568.24
25/02/2013	TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOM. TRANSF. REG., DIST. Y CENTROS EDUC., POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LAS JUNTAS REGIONALES Y DISTRITALES PARA VISITAS DE LOS TECNICOS DEL (SAS) A LOS CENTROS EDUC. DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		12,178,200.00	17,851,594.52

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$87,449,421.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
26/02/2013	TRANSFERENCIA A LA CUENTAS DE LAS 18 JUNTAS REGIONALES	TRANSFERENCIA A LA CUENTAS DE LAS 18 JUNTAS REGIONALES , PARA LA APLICACION DEL CENSO DE IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALESM DIRIGIDO A 11,400 CENTROS A NIVEL NACIONAL.		3,422,700.00	14,428,894.52
26/02/2013	TRANSF BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOM. EDIF. ESC.	TRANSFERIR RD\$3,422,700.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. 010-249316-2 DENOM. TRANSFERENCIA REGIONALES, DISTRITOS Y CENTROS EDUCATIVOS., SEGÚN LIBRAMIENTO 3049 DEL DYNAMICS.	3,422,700.00		221,499,268.24
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	8,225.52		19,060,850.19
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	4,785.76		19,065,635.95
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	15,714.13		19,081,350.08
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	241.76		19,081,591.84
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	15,750.00		19,097,341.84
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	2,608.00		19,099,949.84
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	157,056.26		19,257,006.10
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	1,196.44		19,258,202.54
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	598.22		19,258,800.76
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	241.76		19,259,042.52
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	967.02		19,260,009.54
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	166.00		19,260,175.54
28/02/2013	DEPOSITO REALIZADO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO EN FINANZAS SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2013	8,219.70		19,268,395.24

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2013
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: \$87,449,421.30		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEGÚN FEBRERO		102,446.39	87,346,974.91
28/02/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		250.00	87,346,724.91
					221,499,268.24

PREPARADO POR:
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:
RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:
RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX