



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de Noviembre del año 2012
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: \$155,909,316.61		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					155,909,316.61
01/11/2012	REGISTRO DE MOVIMIENTO	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	1,295.00		155,910,611.61
02/11/2012	REGISTRO DE MOVIMIENTO	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO BANDA ANCHA	2,590.00		155,913,201.61
02/11/2012	LIQUIDACION DEL CK. NO. 492244	COPIA DE DESPOSITO SEGUN BANRESERVAS, (LIQUIDACION DEL CK. NO. 492244, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PARTICIPACION DE ESTA RADIOP EDUCATIVA EN LA FERIA DEL LIBRO/2012	44,844.80		155,958,046.41
06/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 3570340336688290	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 3570340336688290 ASIGNADA A LA SRA. BELKIS JACQUELINE CARELA	1,295.00		155,959,341.41
06/11/2012	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CK.S. NOS. 491881 -491678	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE CK.S. NOS. 491881 - 491678UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y SUSTENTACION EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE LAS DIFERENTES ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS	514.92		155,959,856.33
07/11/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL A JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SEGUN LIB. #12831.	50,000,000.00		206,253,323.35
07/11/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL AL MINERD DEL PAGO 1ER. APOORTE A LAS JUNTAS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL PROYECTO DE JORNADA EXTENDIDA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2012 SEGÚN LIB. # 12823.	50,000,000.00		256,253,323.35
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	213,012,766.85

08/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS.	TRANSFERIR RD\$15,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS.DICHA TRANSF. SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS RECURRENTE DE ESTE MINISTERIO , EN LO QUE SE COMPLETA EL PROC. DE IMP.DE CKS.		15,000,000.00	198,012,766.85
09/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121 ASIGNADA A LA SRA. ANNY SILVIA MEDRANO	1,295.00		155,961,151.33
13/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033685437	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033685437, ASIGNADA A LA SRA. SANTA MARITZA PEREZ HEREDIA	1,295.00		155,962,446.33
13/11/2012	ANULADO CKS491705	ANULADO EL BENEFICIARIO NO PARTICIPO EN LOS TALLERES. CKS491705	4,290.00		155,983,167.33
13/11/2012	ANULADO CKS 491342	ANULADO, ACTIVIDAD PREVISTA NO TUVO EFECTO, EN EL TIEMPO PREVISTO. CKS 491342	173,580.00		156,156,747.33
13/11/2012	ANULADO CKS 491672	ANULADO, ACTIVIDAD PREVISTA NO TUVO EFECTO, EN EL TIEMPO PREVISTO. CKS 491672	80,742.02		156,237,489.35
13/11/2012	ANULADO CKS 491675	ANULADO, ACTIVIDAD PREVISTA NO TUVO EFECTO, EN EL TIEMPO PREVISTO. CKS 491675	15,834.00		156,253,323.35
13/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. 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	148,012,766.85
15/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121 ASIGNADA A LA SRA. JOSEFINA SOSA VASQUEZ	1,295.00		155,963,741.33
15/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 100010110012941	TRANSFERIR RD\$75,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 100010110012941, DENOMINADA LICEO BELISARIO PEGUERO DEL BANCO DE RESERVAS, CORRESP. A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO/2012, LIB#9752		75,000.00	132,537,767.85
16/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033731686	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 357034033731686 ASIGNADA A LA SRA. FRANCISCO AYALA	1,295.00		155,965,036.33

19/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2 DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES	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	137,612,767.85
20/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 35377041920620	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 35377041920620 ASIGNADA A LA SRA. YNOCENCIA JOSEFINA BELLO	1,295.00		155,966,331.33
21/11/2012	REGISTRO DE MOVIMIENTO	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE BANDA ANCHA	2,590.00		155,968,921.33
21/11/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROG. REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. SEGUN LIB. # 12874.	29,545,658.00		285,798,981.35
22/11/2012	TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL POR APORTE AL PROGRAMA DE IMPACTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN LIB. # 12873.	19,980,847.00		305,779,828.35
22/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-748-0121 ASIGNADA A LA SRA. MARIA MERCEDES PIMENTEL BIBRAL	1,295.00		155,970,216.33
26/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 3570340336641618	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 3570340336641618 ASIGNADA A LA SRA. FIOR DALIZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,295.00		155,971,511.33
27/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-746-2059	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 829-746-2059, ASIGNADA A LA SRA. DINORAH ALTAGRACIA RIVERA	2,590.00		155,974,101.33
28/11/2012	TRANSF. A LA CUENTA DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS,	TRANSFERIR RD\$5,000,000.00 DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA SEE A LA CTA. NO. 010-246281-0 DENOMINADA GASTOS OPERATIVOS,.DICHA TRANSF. SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GTOS. DE ESTE MINISTERIO		5,000,000.00	132,612,767.85
28/11/2012	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 35703403366882	PAGO POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA NO. 35703403366882 ASIGNADA AL SR. GENITO ANTONIO FELIZ MONTAS	1,295.00		155,975,396.33
30/11/2012	REGISTRO DE MOVIMIENTO	PAGO POR CONCEPTO DE COBRO POR REEMPLAZO DE LA BANDA ANCHA	2,590.00		155,977,986.33
30/11/2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REALIZAR	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO NOV/2012	21.00		155,978,007.33
30/11/2012	DEPOSITO PENDIENTE DE REALIZAR	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRO SEGUN ESTADO BANCARIO NOV/2012	870.00		155,978,877.33
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		100.00	305,779,728.35
30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		150.00	305,779,578.35

30/11/2012	S/EXT BANCARIO	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2012		145.50	305,779,432.85
					132,537,767.85

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX