



Ministerio de Educación  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco  
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014  
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:38,771,005.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					38,771,005.31
3-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	10,000.00		38,781,005.31
11-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	49,900.00		38,830,905.31
12-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SUSTENTACION, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS, A LOS PARTICIPANTES EN EL "ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL", DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, LA CUAL SE REALIZARA EN EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #018/2014, **SUJETO A LIQUIDACION**		406,950.00	39,365,364.01
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION EN TEMATICAS REFERIDAS A LAS FUNCIONES DEL NIVEL INICIAL CON DOCENTES DE JORNADA EXTENDIDA " , LA CUAL SE EFECTUARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE MARZO, VER OFICIO #19 DE EDUCACION INICIAL Y OTROS, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS,*** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.***		714,850.00	38,650,514.01
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS Y APRENDIZAJE (CRECE)" LA CUAL SE REALIZARA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, VER ANEXO OFICIO #27 DE EDUCACION INICIAL Y OTROS, *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL, *** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.***		124,000.00	38,526,514.01

17-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	15,813.74		38,846,719.05
18-Feb-2014	TRANFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES DISTRITALES ENCARGADOS DEL NIVEL MEDIO EN EL " ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y ORIENTACION CON TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES ENCARGADOS DEL NIVEL MEDIO " CON LAS 18 REGIONALES INVITADAS. ***TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.***		104,600.00	38,421,914.01
21-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	51,887.74		38,898,606.79
21-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	478,504.51		39,377,111.30
24-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	18,660.71		39,395,772.01
24-Feb-2014	TRANFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA ORDENADA SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBRERO 2014	10,045.22		39,772,314.01
25-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	1,900.00		39,397,672.01
26-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	25,679.31		39,423,351.32
26-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	247,744.82		39,671,096.14
26-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	21,280.00		39,692,376.14
26-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	51,684.26		39,744,060.40

26-Feb-2014	SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEB 2014	18,208.39		39,762,268.79
26-Feb-2014	TRANFERENCIA ORDENADA	<p>PARA CUBRIR GASTOS TRANSPORTE ACTIVIDADES Y VISITAS QUE DEBEN REALIZAR LOS TECNICOS/AS DIST APLICAC.INSTRUMENTOS DEL SAS, ASI COMO LA ELAB. Y SEG. A PLANES DE MEJ. A DES. Y FORTALECER EN LOS CENTROS EDUC..PERIODO ENERO-JUNIO/2014</p> <p>PARA CUBRIR GASTOS TRANSPORTE ACTIVIDADES Y VISITAS QUE DEBEN REALIZAR LOS TECNICOS/AS DIST APLICAC.INSTRUMENTOS DEL SAS, ASI COMO LA ELAB. Y SEG. A PLANES DE MEJ. A DES. Y FORTALECER EN LOS CENTROS EDUC..PERIODO ENERO-JUNIO/2014</p>		30,530,080.00	7,891,834.01
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	7,891,684.01
					<b>7,891,684.01</b>

**PREPARADO POR:**

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN  
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**AUTORIZADO POR:**

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES  
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

**REVISADO POR:**

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX  
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria