



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de MARZO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6

			Balance Inicial: 396,626,855.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					396,626,855.70
03/03/2014	CHEQUE # 10046	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL COMPROBANTE #108 AL #143, OFICIO #157.		33,971.00	38,577,649.00
03/03/2014	CHEQUE # 10047	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL COMPROBANTE #637 AL #677, OFICIO #0186/2014.		217,872.42	38,359,776.58
03/03/2014	CHEQUE # 10048	REPOSICION DEL FONDO ROTATORIO UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENO, DEL COMPROBANTE #124 AL #130 Y DEL #249 AL #337, OFICIO #35/2014.		72,663.50	38,287,113.08
03/03/2014	CHEQUE # 10049	REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS 1301 HASTA 1429.**		318,879.04	37,968,234.04
04/03/2014	CHEQUE # 10050	PAGO POR TRABAJO DE FUMIGACION EN 49 CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO 07-04, VILLA RIVAS, OFICIO #0389/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		206,553.10	37,761,680.94
05/03/2014	CHEQUE # 10051	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE REALIZAO DIFERENTES ACTIVIDADES, COMO: REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #132.***		36,300.00	37,725,380.94
11/03/2014	CHEQUE # 10052	PRESUPUESTO PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO "LICEO MATUTINO DOMINGO FAUTINO SARMIENTO", DISTRITO EDUCATIVO 06-06, UBICADO EN EL MUNICIPIO MAO, PROVINCIA VALVERDE, OFICIO # 278/2014.		2,015,293.81	35,710,087.13
11/03/2014	CHEQUE # 10053	PRESUPUESTO PARA LA CORRECCION DE FILTRACIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO "PROFESOR JUAN BOSCH", DISTRITO EDUCATIVO 07-05, UBICADO EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, OFICIO # 255/2014.		898,366.26	34,811,720.87
12/03/2014	CHEQUE # 10054	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN RECIBOS 2930 HASTA 2973.**		29,899.67	34,781,821.20
13/03/2014	CHEQUE # 10055	PARA LA CONSTRUCCION DE 8 AULAS DE EMERGENCIA Y BATERIA DE BAÑO, PARA EL LICEO FABIO FIALLO, DISTRITO 05-07, SAN PEDRO DE MACORIS, OFICIO #0469.**SUJETO A LIQUIDACION**		2,381,012.26	32,400,808.94
13/03/2014	CHEQUE # 10056	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTARAN REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 8 AULAS DE EMERGENCIA EN EL LICEO FABIO FIALLO, SEGUN FORMULARIO #06971, OFICIO #0470/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		698,700.00	31,702,108.94
18/03/2014	CHEQUE # 10057	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTA FISICA, CAPACITACION, EVALUACION Y MEDICION DE SOLARES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 310 AL 319 Y OFICIO #252.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.**		29,900.00	31,672,208.94

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial:396,626,855.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					396,626,855.70
18/03/2014	CHEQUE # 10058	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, QUE REALIZA TRABAJOS DE FISCALIZACION PLANTAS FISICAS Y EVALUACION PARA FINES DE INAUGURACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS 320 AL 328, OFICIO # 278, ** SUJETO A LIQUIDACION.**		22,950.00	31,649,258.94
18/03/2014	CHEQUE # 10059	PARA COMPRA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 112.5 KVA, 3F/RADIAL 470/208 VAC, PARA EL CENTRO EDUCATIVO OCUS SAN VALERO, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, GUARICANOS, VILLA MELLA, OFICIO #0428/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		995,155.97	30,654,102.97
18/03/2014	CHEQUE # 10060	PARA LA CONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA MERCEDES LUISA RAMIREZ, DISTRITO EDUCATIVO 10-03, SANTO DOMINGO ESTE. SEGUN OFICIO #203 Y ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. **		931,667.19	29,722,435.78
18/03/2014	CHEQUE # 10061	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR DURANTE EL MES DE ENERO/2014, SEGUN OFICIO #159 .**		9,200.00	29,713,235.78
18/03/2014	CHEQUE # 10062	PAGO DE TRABAJOS, SOLICITADOS EN TODA LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL (OCI) Y EL EDIFICIO 1000 X 1000, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, OFICIO #0554/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		194,700.00	29,518,535.78
18/03/2014	CHEQUE # 10063	PARA LA COMPRA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 50 KVA-7200-240/120 VAC, PARA EL LICEO NOCTURNO SAN JOSE DE MENDOZA, SANTO DOMINGO, OFICIO #0468/2014. **SUJETO A LIQUIDACION**		122,189.00	29,396,346.78
18/03/2014	CHEQUE # 10064	PAGO DE VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA Y ELECTRICA EN LA ESCUELA LA GINA Y VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FORMULARIOS #06969 AL 06970, OFICIO #0453. **SUJETO A LIQUIDACION**		22,550.00	29,373,796.78
18/03/2014	CHEQUE # 10065	PARA CUBRIR VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVICION, POSESION Y CUBICACION EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO #06887 AL 06896, OFICIO #0110. **SUJETO A LIQUIDACION**		18,088.00	29,355,708.78
18/03/2014	CHEQUE # 10066	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OFICIO #0221/2014.		5,500.00	29,350,208.78
18/03/2014	CHEQUE # 10067	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OFICIO #0227/2014.		5,299.99	29,344,908.79
18/03/2014	CHEQUE # 10068	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OFICIO #0222/2014.		10,200.00	29,334,708.79
18/03/2014	CHEQUE # 10069	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y EVALUACION DE VARIAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, OFICIO #0223/2014.		8,401.00	29,326,307.79

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 396,626,855.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					396,626,855.70
18/03/2014	CHEQUE # 10070	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE INAUGURACIONES DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, DISTRITOS, 03-01, 06-06 Y 07-06, SEGUN FORMULARIO #07023, OFICIO #0641/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		4,500.00	29,321,807.79
18/03/2014	CHEQUE # 10071	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION, POSESION, CUBICACION Y RECIBIR, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #07008 AL #07016, OFICIO #0638/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		28,350.00	29,293,457.79
18/03/2014	CHEQUE # 10072	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACION, SUPERVISION Y CUBICACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #07017 AL #07022, OFICIO #0640/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		34,650.00	29,258,807.79
18/03/2014	CHEQUE # 10073	PARA CUBRIR VIATICOS, AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACION SANITARIA, LEVANTAMIENTO, COORDINACION DE FUMIGACION, SUPERVISION, POSESION Y EVALUACION, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIOS #07001 AL #07007, OFICIO #0601/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		45,565.00	29,213,242.79
18/03/2014	CHEQUE # 10074	PAGO POR USO Y DEPRECIACION DE MOTOR, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION, OFICIO #246/2014.		2,000.00	29,211,242.79
18/03/2014	CHEQUE # 10075	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #217 HASTA 269 Y ANEXOS.**		43,165.26	29,168,077.53
18/03/2014	CHEQUE # 10076	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, SEGUN RECIBOS #S 173 HASTA 207 Y ANEXOS.**		144,936.64	29,023,140.89
19/03/2014	CHEQUE # 10077	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES, REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, OFICIO #0569/2014.		60,700.00	28,962,440.89
19/03/2014	CHEQUE # 10078	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACIONES ELECTRICAS, SUPERVISION Y EVALUACION DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #272 Y ANEXOS.**		56,255.00	28,906,185.89
24/03/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		357,558,968.00	39,094,062.64
25/03/2014	CHEQUE # 10079	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LAS ESCUELAS "ALBERGUE EDUCATIVO EL SATELITE" Y "LOS NARANJOS", SEGUN FORMULARIO #06967, OFICIO #0384/2014.**SUJETO A LIQUIDACION**		36,450.00	28,869,735.89
26/03/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		402,950.00	38,691,112.64
26/03/2014	CHEQUE # 10080	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATACION DE ABOGADOS PARA EL PROGRAMA DE CAPTACION DE TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES, A RAZON DE RD\$30,000.00 C/MES Y RD\$10,000.00 DE COMBUSTIBLE C/ MES, SEGUN CONTRATO NO. 1423/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICIO #099-2014.**DOCUMENTO ORIGINAL DG46742**		32,881.36	28,836,854.53
27/03/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA INTERNA		79,492.64	38,611,620.00
27/03/2014	CHEQUE # 10081	PAGO DE POR USO Y DEPRECIACION DE MOTOR, UTILIZADO PARA LA MENSAJERIA DE LA UNIDAD DE FIZCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, OFICIO #435/2014.		2,000.00	28,834,854.53

Libro de Banco
Del 01 al 31 de MARZO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 396,626,855.70		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					396,626,855.70
31/03/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSF. AUTOMATICA DEL TESORO POR DESC. DE VEHICULO DE MOTOR A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-275-2014.	1,754.14		396,628,609.84
31/03/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR LOS DESCUENTOS POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA A VARIOS EMPLEADOS DEL MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-277-2014.	7,227.50		396,635,837.34
31/03/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL TESORO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS DESC. POR CONCEPTO DE PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS DEL MES DE MARZO 2014, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE EDIF. ESCOLARES, S/G EXT. BANC. Y SIGEF DCEP-279-2014.	17,193.30		396,653,030.64
31/03/2014	CHEQUE # 10082	REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL COMPROBANTE #1430 AL #1538, OFICIO #0228/2014.		296,554.52	28,538,300.01
31/03/2014	CHEQUE # 10083	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, DEL COMPROBANTE #001 AL #034, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #036/2014.		13,961.81	28,524,338.20
31/03/2014	CHEQUE # 10084	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO 408, RECIBOS 137 HASTA 161.**		17,370.09	28,506,968.11
31/03/2014	CHEQUE # 10085	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, DEL COMPROBANTE #208 AL #247, OFICIO #0258/2014.		213,936.46	28,293,031.65
31/03/2014	CHEQUE # 10086	REPOSICION DE LA CAJA CHICA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DEL COMPROBANTE #2974 AL #3017, OFICIO #0750/2014.		29,918.91	28,263,112.74
31/03/2014	CHEQUE # 10087	REPOSICION DEL FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE COMPROBANTE #678 AL #714, OFICIO #0755/2014.		236,403.33	28,026,709.41
31/03/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO MARZO 2013		12,998.05	28,013,711.36
31/03/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	28,013,561.36
Totales			26,174.94	368,639,469.28	28,013,561.36

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria