



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de ENERO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Balance Inicial: 20,202,132.31		Balance
			Débito	Crédito	
					20,202,132.31
08/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	19,600.00		20,221,732.31
09/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	1,600.00		20,223,332.31
09/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	10,820.00		20,234,152.31
13/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	3,000.00		20,237,152.31
14/01/2014	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014	2,075.00		20,239,227.31
20/01/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA GTOS. VARIOS REGS. DIST. Y CENTROS EDUC., MES NOVIEMBRE/2013	31,250,000.00		51,489,227.31
20/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD "SEMINARIO DISTRITAL DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE AULA EN FECHA A REALIZAR, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE/2013, EN LOS DIST. DE LAS 18 REGS. EDUC.		10,062,000.00	41,619,227.31
20/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	P/C GTOS. VIATICOS A TECNICOS Y COORDINADORES DEL AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA DE TODAS LAS REGS. Y DIST. LOS CUALES PARTICIP. EN EL 1ER. CONGRESO NAC. PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, 9 Y 10 DIC/2013		321,612.00	41,297,615.31
22/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO GASTOS VARIOS A TECNICOS/AS, EN LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS-SAS-PUCMM EN CENTROS EDUC. DE LOS DISTRITOS 16-04 Y 16-06, PRIMERA FASE		1,790,460.00	39,507,155.31

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:20,202,132.31		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
30/01/2014	REVERSO EN CUENTA SEGUN REGISTRO DE FECHA 30/01/2014	REVERSO POR UN VALOR DE RD\$192,000.00, DINERO NO PAGO A LOS TUTORES DURANTE LA JORNADA FORMACION CONTINUA SEMIPRESENCIALES EN TIC Y EDUC., CON ALIANZA CORPORATIVA BAJO EL CONVENIO MINERD-INTEL, EN LAS REGS. EDUC.01/02,04/08,10/11,13/18, MESES OCT./NOV/13	192,000.00		51,681,227.31
30/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO COMPENSACION PARA LOS TUTORES , POR SU LABOR DURANTE LA JORNADA FORMACION CONTINUA SEMIPRESENCIALES EN TIC Y EDUC. , CON ALIANZA CORPORATIVA BAJO EL CONVENIO MINERD-INTEL, A REALIZARSE EN LAS REGS.DE EDUC. , 01,02,04/08,10/11,13/18, MESES OCT./NOV/13		736,000.00	38,771,155.31
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	38,771,005.31
Totales					38,771,005.31

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARÍO RODRÍGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria