



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: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 105,979,385.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					105,979,385.76
02/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC., DESCUENTO ADQ. VEHICULO DE MOTOR, DICIEMBRE/2013		1,754.14	1,076,931,832.07
02/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , CORRESP. DESC. ADQ. EQUIPOS DE INFORMATICA, MES DICIEMBRE/2013		7,227.50	1,076,924,604.57
02/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERIR RD\$429,450.00 DE LA CTA. NO. 010-391680-6 DENOMINADA EDIFICACIONES ESC. A LA CTA. NO. 010-239930-1, DENOMINADA PENSION ALIMENTICIA, MES DICIEMBRE/2013		429,450.00	1,076,495,154.57
03/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION , MES NOVIEMBRE/2013		99,963.56	1,076,395,191.01
08/01/2014	CHEQUE ANULADO EN DYANAMIC #9800	ANULADO EN SISTEMA DYNAMIC CK9800	394,029.16		106,373,414.92
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	75,000,000.00		182,284,495.54
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	466,897.74		182,751,393.28
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	75,000,000.00		257,751,393.28
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	57,558,968.00		315,310,361.28
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	75,000,000.00		390,310,361.28
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	75,000,000.00		465,310,361.28
10/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	1,234,703.57		466,545,064.85
14/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	286,974.30		466,832,039.15
14/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD, SEGUN LIB.#3604 DEL 14 DE MARZO/2013		150,000.00	1,076,245,191.01

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 105,979,385.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
14/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR CONCEPTO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS, MES DICIEMBRE/2013		53,784.77	1,076,191,406.24
14/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	PARA TRANSFERIR DE LA CTA. EDIFICACIONES ESC. NO. 010-391680-6 A LA CTA. NO. 010-191125-3, DENOMINADA CTA. COLECTORA DE DESC. EMPLEADO FELIZ, BCO. RESERVAS, MES DICIEMBRE/2013		12,400.34	1,076,179,005.90
16/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	1,059,917.60		467,891,956.75
16/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE APORTE AL PROG. DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, MES NOVIEMBRE/2013		16,666,667.00	1,059,512,338.90
20/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	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	1,028,262,338.90
20/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA GROS. VARIOS REGS,, DIST. Y CTROS. EDUCS, CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS REGS. MES NOVIEMBRE/2013		20,833,333.00	1,007,429,005.90
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		562,891,956.75
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		657,891,956.75
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		752,891,956.75
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		847,891,956.75
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	37,387,082.68		885,279,039.43
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		980,279,039.43
22/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	95,000,000.00		1,075,279,039.43
23/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	641,372.04		1,075,920,411.47
23/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA ORDENADA T		607,387,082.68	399,952,622.10
28/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	550,713.95		1,076,471,125.42
29/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	181,456.85		1,076,652,582.27
29/01/2014	TRANSFERENCIA ORDENADAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCLARES A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCION, MES DICIEMBRE/2013		89,301.12	1,007,339,704.78
30/01/2014	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRO	PAGO SUPLIDORES ACH PROP	281,003.94		1,076,933,586.21

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

Cuenta Bancaria No: 010-391680-6					
			Balance Inicial: 105,979,385.76		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/01/2014	CREDITO ESTADO BANCARIO	AVISO DE CREDITO SEGÚN ESTADO BANCARIO	911,080.62		107,284,495.54
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013		918,216.44	399,034,405.66
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO DE CTA		150.00	399,034,255.66
31/01/2014	S/EXT BANCARIO	COMISION TRANSFERENCIA O		50.00	399,034,205.66
Totales					399,034,205.66

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