



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:343,742,397.48		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					343,742,397.48
04/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION " QUISQUEYA APRENDE CONTIGO " CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2014, SEGUN OFICIO # 177 ANEXO.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA RECIBO FIRMADO.**		3,786,000.00	1,039,988,024.60
05/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL, PARA TRABAJAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO" DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL, DISTRITAL, COORDINADORAS CMI Y ENCARGADAS CRECE DE NIVEL INICIA, SEGUN OFICIO #148 Y ANEXOS, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.** SUJETO A LIQUIDACION.**		105,650.00	1,039,882,374.60
05/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO DEL EQUIPO AMPLIADO DEL NIVEL INICIAL, PARA TRABAJAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO" DIRIGIDO AL EQUIPO TECNICO REGIONAL Y DISTRITO DE NIVEL INICIAL, LA CUAL SERA REALIZADO EN VARIAS REGIONALES EN EL MES DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #192 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL ** SUJETO A LIQUIDACION.**		142,520.00	1,039,739,854.60
05/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO CON DIRECTORES DE CENTROS DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL PROGRAMA PARA EL 05 Y 06 DE JUNIO/2014, SEGUN OFICIO #157 Y ANEXOS, ** SUJETO A LIQUIDACION, ** TRANSFERIR A LA JUNTA REGIONAL 05.**		97,350.00	1,039,642,504.60
09/06/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	6,442.00		343,748,839.48
09/06/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	12,308.29		343,761,147.77
09/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	TRANSFERENCIA A LA REGIONAL 16, COTUI, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE FORMACION "APRENDIENDO PARA EDUCAR MEJOR A NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS", DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #117 ***SUJETO A LIQUIDACION**		119,000.00	1,039,523,504.60
09/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD, " JORNADA DE ORIENTACION PARA LA PRESENTACION, VALIDACION E IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DEL NIVEL INICIAL A COORDINADORES DOCENTES DEL PRIMER CICLO Y DE RED" LA CUAL SERA REALIZADA EN EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #59 Y ANEXOS. ** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.** SUJETO A LIQUIDACION. **		1,345,350.00	1,038,178,154.60

Libro de Banco
Del 01 al 30 de JUNIO del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:343,742,397.48		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
09/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL, PARTICIPES EN EL SEMINARIO "LOS RECURSOS EN PROCESO EDUCATIVO", EL CUAL SE EFECTUARA LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, OFICIO #033/2014.**TRANSFERIR A REGIONALES**		216,500.00	1,037,961,654.60
09/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDAD: " V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTIMULACION TEMPRANA Y II JORNADA PEDIATRICA INTERNACIONAL DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA SALUD Y EL APRENDIZAJE, CUERPO, MOVIMIENTO, Y JUEGO", QUE FUE REALIZADO EN LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL/2014 DEL 2014 Y ANEXOS.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA REGIONAL.**		44,000.00	1,037,917,654.60
10/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	500,000,000.00		843,774,024.60
11/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014		799,081,060.20	237,946,473.68
13/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS DE CONTADORES DE LA UNIDAD DE RENDICION Y VALIDACION DE CUENTAS, QUIENES EN EL PERIODO ENTRE EL 02 Y EL 13 DE JUNIO/2014, ESTARAN REVISANDO LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DE DESCENTRALIZACION CORRESPONDIENTES A LAS DISPONIBILIDADES DE LA 6TA. Y LA 7MA TRANSFERENCIA, OTORGADOS A LAS REGIONALES 10 Y 15 STO. DGO. I Y II, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #339/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		56,091.80	1,037,861,562.80
13/06/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR VIATICOS DE CONTADORES DE LA UNIDAD DE RENDICION Y VALIDACION DE CUENTAS, QUIENES EN EL PERIODO ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 25 DE JULIO/2014, ESTARAN REVISANDO LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DE DESCENTRALIZACION CORRESPONDIENTES A LAS DISPONIBILIDADES DE LA 6TA. Y LO TRANSFERIDO EN LA 7MA DE TODAS LAS REGIONALES EDUCATIVAS, EXCLUYENDO LAS 10 Y 15 STO. DGO. I Y II, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #338/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		834,028.92	1,037,027,533.88
27/06/2014	DEPOSITO RECIBIDO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	2,920.00		343,764,067.77
24/06/2014	NOTA DE CREDITO	TRANSFERENCIA ORDENADA SEGÚN ESTADO BANCARIO JUNIO 2014	9,956.83		343,774,024.60
27/06/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	200,000,000.00		1,043,774,024.60
30/06/2014	CARGO POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	237,946,323.68
Totales					237,946,323.68

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