



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 362,401,830.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					362,401,830.01
01/08/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA ORDENADA PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	9,956.83		363,870,395.29
01/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE, DEL ENCUENTRO-TALLER DEL EL EQUIPO TECNICO, REGIONAL Y DISTRITAL, CON LAS ENCARGADAS DE EDUCACION EN GENERO, EL CUAL SERA REALIZADO EL 26, 27 Y 28 DE MARZO/2014, EN EL COOPMARENA BEACH RESORT, SEGUN DETALLES EN RELACION ANEXA, OFICIO #19/2014. **TRANSFERIR A REGIONALES**		98,450.00	363,771,945.29
29/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, DE LOS DIRECTORES Y TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE "18 ENCUENTROS REGIONALES PARA SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN CENTROS EDUCATIVOS PARA SER APADRINADOS", ESTAS ACTIVIDADES SERAN REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN LAS DIFERENTES REGIONALES. **TRANSFERIR A REGIONALES**		79,300.00	363,692,645.29
29/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A TECNICOS REGIONALES, DISTRITALES, FEDERADOS Y REPRESENTANTES DE APMAES, QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DEL SEMINARIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LOS PADRES, MADRES, AMIGOS DE LA ESCUELA (APMAE), ESTA SE REALIZO EL 03 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO # 107 Y ANEXOS. *** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL, SUJETO A LIQUIDACION. **		140,000.00	363,552,645.29
29/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, DE LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, QUE PARTICIPARAN EN EL "ENCUENTRO TRIMESTRAL DIRIGIDO A TECNICOS NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR, DIRECCIONAR, PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA", ESTA ACTIVIDAD SERA REALIZADA EN EL AUDITORIO DE LA FUNDACION DEL CLUB MAURICIO BAEZ, EL 31 DE MARZO/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #213/2014. **TRANSFERIR A REGIONALES**		122,000.00	363,430,645.29
29/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTROS EN LAS 18 REGIONALES DE UN (1) DIA, CON DIRECTORES, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA SOCIALIZAR LA GUIA E INSTRUMENTOS SOBRE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS" SEGUN OFICIO 103, ** SUJETO A LIQUIDACION** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL. **		79,800.00	363,350,845.29

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

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial: 362,401,830.01		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					362,401,830.01
29/08/2014	TRANSFERENCIA ORDENADA	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA REGIONAL 05 QUE PARTICIPARAN EN EN EL DESARROLLO DE " CAPACITACIONES A DOCENTES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DIGITAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MINERD, EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO DE MACORIS, DISTRITO NACIONAL, ZONA ORIENTAL MONTE PLATA E HIGUEY, EN LOS MESES DE FEBRERO/MARZO/2014, SUJETO A LIQUIDAR, *** TRANSFERIR A LA CUENTA DE LA REGIONAL 05. ***		18,000.00	363,332,845.29
31/08/2014	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	363,332,695.29
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	77,200.00		362,479,030.01
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,500.00		362,480,530.01
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	18,210.00		362,498,740.01
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	46,200.00		362,544,940.01
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	197,185.52		362,742,125.53
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	2,000.00		362,744,125.53
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	851,175.00		363,595,300.53
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,500.00		363,596,800.53
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	1,800.00		363,598,600.53
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	105,893.21		363,704,493.74
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	7,100.00		363,711,593.74
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	49,044.72		363,760,638.46
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	92,400.00		363,853,038.46
31/08/2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO ABRIL 2014	7,400.00		363,860,438.46
Totales					363,332,695.29

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