



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:29,754,187.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					29,754,187.55
05/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	18,317.76		29,772,505.31
05/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	17,135.97		29,789,641.28
06/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	2,455.00		29,792,096.28
10/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL ENCUENTRO CON LOS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO ONLINE SOBRE ESCUELAS INCLUSIVAS, SERA REALIZADA EL 18 DE DICIEMBRE/2013		34,300.00	1,231,407,545.28
10/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GTOS DE :MATERIAL GASTABLE, TRANSPORTE Y FACILITACION EN EL PROYECTO MES O SEMANA DEL BUEN TRATO "EN LA FECHA PREVISTA REALIZADA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE/2013, CON DIR.DOCENTES, MAESTROS, EST.PERSONAL DE APOYO Y FAMILIAS		2,076,062.33	1,229,331,482.95
11/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	1,156.00		29,793,252.28
11/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE , MATERIAL GASTABLE Y COPIAS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ACTIVIDAD PRESEMINARIO REG. SOBRE DOCENTE, CON BUENAS PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL DEL 11 AL 13 DIC/2013, CON LOS TECNICOS REGS Y DIST. DE LAS 8		318,000.00	1,229,013,482.95
11/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PAGO TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD "JORNADA DE ORIENTACION A DOCENTES DE LAS AULAS DE APOYO REALIZADA DEL 25 AL 27 DE NOV./2013		18,500.00	1,228,994,982.95
12/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	9,100.00		29,802,352.28
17/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	10,155.00		29,812,507.28
17/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS TECNICOS REGS. Y DIST. QUE PARTICIPARAN EN UN ENCUENTRO TRIMESTRAL CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR, DIRECCIONAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL AREA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMO , MES NOV./2013		101,400.00	1,228,893,582.95

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:29,754,187.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD:ENCUENTRO DE MOTIVACION Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS CON EL MINISTRO DE EDUC. EN EL EJE 1,REG. 01 BARAHONA, SAN JUAN 02, 03 AZUA Y 18 BAHORUCO, ACTIVIDAD REALIZADA 04 NOV/13.		305,752.84	1,228,587,830.11
17/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PAGO:TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD,IV SEMINARIO SUB REGIONAL DE EDUCACION "CONOCIMIENTOS, PRACTICA Y GESTION DE PROCESOS EDUC. DE CALIDAD LA CUAL SE REALIZARA DEL 26 AL 28 DE NOV./2013, EN EL HOTEL HILTON		180,200.00	1,228,407,630.11
17/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL PROCESO DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA COMPLETAR 12,000 EXPEDIENTES DE CASOS DE FAMILIAS CON ESTUDIOS SIN REGISTROS DE NACIMIENTOS, PARA ORIENTARLES Y APOYARLES AL PROCESO , MES DIC/2013		16,910,750.00	1,211,496,880.11
18/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS Y TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD JORNADA DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE CENTROS EDUC. , A SER IMPARTIDAS EN LAS REGS. DEL PAIS QUE SERA REALIZADA EL 11 DE DIC./2013		2,001,592.80	1,209,495,287.31
18/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD"JORNADA DE ORIENTACION A LOS DOCENTES DE LAS AULAS DE APOYO, MES DICIEMBRE/2013		41,100.00	1,209,454,187.31
20/01/2014	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6	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		1,231,441,845.28
20/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA DE RD\$50,000.00 A LAS 15 REGIONALES, PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD/2013		750,000.00	1,208,704,187.31
20/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA DE RD\$50,000.00 A 102 DISTRITOS, PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD/2013		5,100,000.00	1,203,604,187.31
20/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA DE RD\$75,000.00 A LAS REGIONALES 08,10 Y 15, PARA CUBRIR GASTOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA DE NAVIDAD/2013		225,000.00	1,203,379,187.31
20/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS TECNICOS REGS. DIST. DIRECTORES DE CENTROS EDUC. Y MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS DIF. DIST. , QUE PARTICIPARAN EN EL DESARROLLO DE CINCO TALLERES POR EJES REGS. PARA SOCIALIZAR LOS ASPECTOS LEGALES R		2,400,000.00	1,200,979,187.31

Libro de Banco
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:29,754,187.55		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/12/2013	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-249316-2, DENOMINADA TRANSFERENCIA REGIONALES Y CENTROS EDUCATIVOS, TERCERA TRANSF. , TRIMESTRE JULIO-SEPT./2013	1,180,776,905.00		1,210,608,512.28
27/12/2013	TRANSFERENCIAS ORDENADAS	TRANSFERENCIA DE FONDO A LAS JUNTAS REGIONALES, DISTRITALES Y DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. AL TRIMESTRE JULIO-SEPT./2013		1,180,776,905.00	20,202,282.31
30/12/2013	REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE 2013	19,100.00		29,831,607.28
31/12/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	20,202,132.31
Totales					20,202,132.31

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRÍGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMÓN AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria