



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de JULIO del año 2014

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,511,154.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					2,511,154.09
02/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	38,254.49		3,250,996.94
02/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	155,686.34		3,406,683.28
02/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	136,531.71		3,543,214.99
02/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA	121,160.08		3,664,375.07
02/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, QUIENES TRABAJARON EN EL OPERATIVO DE COMPRA DE TERRENOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0015/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		136,531.71	3,701,251.77
02/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA EDUCATIVA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #77 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		155,686.34	3,545,565.43
02/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #469 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		38,254.49	3,507,310.94
02/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO, DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN RELACION ANEXA, OFICIO #0016/2014.**TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO**		121,160.08	3,386,150.86
23/07/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPÓSITO RECIBIDO EN CUENTA.	696,588.36		3,207,742.45
28/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.MINERD A NOM.PGOS.ELECTRONICOS)	13,202.56		3,677,577.63
28/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.MINERD A NOM.PGOS. EELCTRONICOS)	41,318.48		3,718,896.11
28/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE MEDIA, POR LABOR REALIZADA DEL 03 AL 31 DE MARZO/2014, SEGUN OFICIO #377 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		41,318.48	3,344,832.38
28/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #78 Y ANEXOS, ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		13,202.56	3,331,629.82
30/07/2014	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO	DEPÓSITO RECIBIDO EN CUENTA.	5,000.00		3,212,742.45
31/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(CTA.MINERD A PGOS.NOM.ELECTRONICOS)	114,682.09		3,833,578.20
31/07/2014	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA INTERNA(MINERD A CTA. NOM.PGOS. EELCTRONICOS,	4,205.28		3,837,783.48

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

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:2,511,154.09		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
31/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	HORAS EXTRAS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN OFICIO DE DGSE #56/2014**TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO***		4,205.28	3,327,424.54
31/07/2014	TRANSFERENCIA REALIZADA	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL PROGRAMA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE LABORO FUERA DE HORARIO DURANTE EL MES DE ABRIL/2014, SEGUN OFICIO #149 Y ANEXOS.** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.**		114,682.09	3,212,742.45
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO JULIO 2014		260.13	3,212,482.32
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	3,212,332.32
31/07/2014	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	3,212,232.32
Totales					3,212,232.32

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