



Ministerio de Educación
 REPUBLICA DOMINICANA
 "Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:29,321,903.46		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					29,321,903.46
01/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	2,800.00		32,243,471.78
02/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	13,350.00		32,256,821.78
03/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	3,047.80		32,259,869.58
04/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	24,226.71		32,284,096.29
05/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	39,484.13		32,323,580.42
06/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	2,900.00		32,326,480.42
07/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	2,000.00		32,328,480.42
07/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013	2,804,009.00		32,125,912.46
08/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	9,407.13		32,337,887.55
12/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2013	75,159.32		32,201,071.78
27/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA EN EL MINERD	PAGO PARA ENCUENTRO EQUIPO AMPLIADO, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, EN LAS DIECIOCHO REGIONALES EDUCATIVAS, PERTENECIENTE AL COMPONENTE DE CALIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CON FINES DE CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION, TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES, ***TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES***		341,460.00	31,996,427.55
27/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA EN EL MINERD	PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA CREACION DE LA RED DE COLABORACION ENTRE DOCENTES DE LAS AULAS DE ATENCION TEMPRANA. ***TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS DISTRITALES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS***		6,800.00	31,989,627.55
27/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA EN EL MINERD	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL TECNICO REGIONAL Y DISTRITAL DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA DE LAS 18 REGIONALES DE EDUCACION Y DISTRITOS, QUE DAN APOYO EN LOS PROCESOS DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACION DE LOS NIVELES INICIAL, BASICO, Y MEDIO, EN LAS ESCUELAS DE PADRE, MADRE Y CUADERNOS DE FAMILIA, VER ANEXOS. ** SUJETO A LIQUIDACION ** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.**		2,121,390.00	29,868,237.55

Libro de Banco
Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del año 2013
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-249316-2					
			Balance Inicial:29,321,903.46		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
27/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA EN EL MINERD	PAGO: PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA OCTAVA MESA CONSULTIVA DE LA DERECCION DE EDUCACION ESPECIAL.** SUJETO A LIQUIDACION CONTRA DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.** TRANSFERIR A CADA JUNTA REGIONAL.**		31,000.00	29,837,237.55
28/11/2013	TRANSFERENCIA ORDENADA EN EL MINERD	PAGO PARA ENCUENTRO DE EQUIPO AMPLIADO, DIRIGIDO A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES DEL NIVEL INICIAL, PARA SOCIALIZAR LOS APORTES INCORPORADOS AL CURRICULO DEL NIVEL INICIAL REVISADO Y ACTUALIZADO, EN DOCE REGIONALES EDUCATIVAS, PERTENECIENTE AL COMPONENTE DE CALIDAD DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, CON FINES DE CUBRIR GASTOS DE SUSTENTACION, TRANSPORTE, MATERIAL GASTABLE Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES, ***TRANSFERENCIA A LAS JUNTAS REGIONALES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS***		82,900.00	29,754,337.55
30/11/2013	DEPOSITO REGISTRADO EN SISTEMA DYNAMIC	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO NOVIEMBRE 2013	39,600.00		32,240,671.78
30/11/2013	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	29,754,187.55
Totales					29,754,187.55

PREPARADO POR:

PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

AUTORIZADO POR:

RAFAEL DARIO RODRIGUEZ TAVARES
 Director de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria

REVISADO POR:

RAMON AUGUSTO SALAZAR FELIX
 Contador de Contabilidad y Ejecucion Presupuestaria