



Ministerio de Educación

REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

Libro de Banco

Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2015

VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 240-016850-9					
			Balance Inicial: 29,276,868.43		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					29,276,868.43
8/27/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco(COPIA SEGUN BANRESERVAS,CK.NO. 235,D/F 27/08/2015	13.00		29,276,881.43
8/27/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	Dep. Banco(COPIA SEGUN BANRESERVAS,CK.NO. 292,D/F 27/08/2015	2.19		29,276,883.62
8/6/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	1,000.00		29,277,883.62
8/10/2015	DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO	6,400.00		29,284,283.62
8/13/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARON EN EL DESARROLLO DE " ENCUENTROS REGIONALES PARA SOCIALIZAR EXPERIENCIAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN EL FUNCIONAMIENTO". SEGUN OFICIO #330/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS REGIONALES.		1,209,600.00	28,074,683.62

8/13/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, POR VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE EDUCACION 08, SANTIAGO, 06 LA VEGA, ACOMPAÑANDO A LA VISITA MISION ACCELERATE LEARNING (ALI), DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, A LOS FINES DE APLICAR CUESTIONARIO DE MONITOREO AL PROGRAMA: EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE ESTAN APLICANDO DE ESAS REGIONALES. SEGUN OFICIO #216/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		1,550.00	28,073,133.62
8/13/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL DISTRITO 07-02, SALCEDO CON OBJETIVO DE REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y TECNICOS DISTRITALES SOBRE TEMA DE INTERES PARA EL MINERD. SEGUN OFICIO #242/2015Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION, *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		3,550.00	28,069,583.62
8/14/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS PADRES Y MADRES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DEL "ACTO DE RELANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES POR EJES REGIONALES, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR SOBRE EL ESPACIO DE FORMACION Y REFLEXION", SEGUN OFICIO #331/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE LAS REGIONALES.*		211,800.00	27,857,783.62
8/14/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS PADRES Y MADRES QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DEL " ACTO DE RELANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES POR EJES REGIONALES, CON PROPOSITO DE ORIENTAR SOBRE EL ESPACIO DE FORMACION Y REFLEXION", SEGUN OFICIO #332/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA REGIONAL.*		481,900.00	27,375,883.62

8/17/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DE LOS FACILITADORES EN LOS ENCUENTROS CON LOS EQUIPOS DE GESTION Y DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO, QUE SE DESARROLLARA EN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS " JORNADA DE VERANO 2015 ", SEGUN OFICIO #390/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.		2,706,000.00	24,669,883.62
8/18/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS AUTORIZADOS, CON PROPOSITO DE GENERAR PROCESO DE REFLEXION, DISCUSION, Y ANALISIS SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #225/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION, TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA JUNTA REGIONAL.*		1,396,800.00	23,273,083.62
8/26/2015	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A BAVARO PUNTA CANA, A PARTICIPAR EN EL ACTO DE APERTURA DEL X MODELO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION 2015 (MINUME), SEGUN OFICIO #248/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.* TRANFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*		1,800.00	23,271,283.62
8/3/2015	CHEQUE #384	PAGO TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA APROPIACION E IMPLEMENTACION DE LAS INNOVACIONES CURRICULARES EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO MODALIDAD GENERAL, SEGUN OFICIO #41/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.*		424,100.00	22,847,183.62
8/3/2015	CHEQUE #385	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INSTITUCIONES DE LA DIRECCION DE LA MODALIDAD TECNICO PROFESIONAL. SEGUN OFICIO #317/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		50,000.00	22,797,183.62

8/4/2015	CHEQUE #386	REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #139/2015, RECIBOS 367 AL 404 ANEXOS.		308,927.27	22,488,256.35
8/4/2015	CHEQUE #387	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL "ACTO DE RELANZAMIENTO DE LA ESCUELA DE PADRES, MADRES, POR EJES REGIONALES, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR SOBRE EL ESPACIO DE FORMACION Y REFLEXION". SEGUN OFICIO #333/2015 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACION.*		57,649.73	22,430,606.62
8/4/2015	CHEQUE #388	PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO Y DIRECTIVO QUE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD: " ENCUENTROS REGIONALES PARA SOCIALIZAR EXPERIENCIAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN FUNCIONAMIENTO, DIRIGIDO A DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS," SEGUN OFICIO #329/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION.		171,439.67	22,259,166.95
8/4/2015	CHEQUE #389	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL PERSONAL TECNICO DOCENTE NACIONAL Y DIRECTIVO, QUE TRABAJARAN EN EL DESARROLLO DE LA "JORNADA DE VERANO DIRIGIDA A TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES, PARA EL EMPODERAMIENTO DEL ROL DE LAS FAMILIAS Y SU INTEGRACION A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR UNA REAL Y EFECTIVA CALIDAD EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS, SEGUN OFICIO #448/2015 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION		276,911.33	21,982,255.62

8/5/2015	CHEQUE #390	PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LA JORNADA DE VERANO/2015, DIRIGIDOS A LOS/AS ORIENTADORES/AS Y PSICOLOGOS/AS, DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO, SEGUN OFICIO #105/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION. TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*		33,945.36	21,948,310.26
8/5/2015	CHEQUE #391	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORARA EN LA "JORNADA DE VERANO 2015, DIRIGIDA A LOS/AS ORIENTADORES/AS Y PSICOLOGO/AS DEL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO, A DESARROLLARSE DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO/2015, EN TODAS LAS REGIONALES Y DISTRITO EDUCATIVO. SEGUN OFICIO #104 Y ANEXOS, *SUJETO A LIQUIDACION,		363,660.00	21,584,650.26
8/5/2015	CHEQUE #392	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS A TECNICA DOCENTE EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS AUTORIZADOS, CON PROPOSITO DE GENERAR PROCESO DE REFLEXION, DISCUSION, Y ANALISIS SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #225/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION*		218,500.00	21,366,150.26
8/5/2015	CHEQUE #393	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS A TECNICA DOCENTE EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS AUTORIZADOS, CON PROPOSITO DE GENERAR PROCESO DE REFLEXION, DISCUSION, Y ANALISIS SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #225/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION*		218,500.00	21,147,650.26

8/5/2015	CHEQUE #394	PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO TECNICOS DOCENTES NACIONALES EN LA ACTIVIDAD: JORNADA DE VERANO DEL NIVEL INICIAL DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE COLEGIOS PRIVADOS AUTORIZADOS, CON PROPOSITO DE GENERAR PROCESO DE REFLEXION, DISCUSION, Y ANALISIS SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACION EN EL NIVEL INICIAL, SEGUN OFICIO #225/2015 Y ANEXOS, * SUJETO A LIQUIDACION*		218,900.00	20,928,750.26
8/7/2015	CHEQUE #395	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE TALLER CON TECNICOS DOCENTES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES, SEGUN OFICIO #266/2015 Y ANEXOS.		45,400.00	20,883,350.26
8/18/2015	CHEQUE #398	PAGO DE LA FACTURA NCF-00000009, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO A ESTUDIANTES MERITORIOS DEL NIVEL BASICO, PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR EXCEPCION # PE64-2015, OFICIO 2345/2015.		4,067,280.00	16,816,070.26
8/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO		47,135.12	16,768,935.14
8/31/2015	CARGO POR MANEJO BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		175.00	16,768,760.14
Totales					16,768,760.14

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