



Ministerio de Educación
REPUBLICA DOMINICANA

"Año de la Superación del Analfabetismo"

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

Cuenta Bancaria No: 010-391767-5					
			Balance Inicial: 703,643,367.50		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					703,643,367.50
03-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	DEVOLUCION SOBRANTE D/CK. NO. 497052 UTILIZADO PARA GASTOS DE VIATICOS EN LA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DOCENTES DE BUENA PRACTICAS DE ALFABETIZACION INICIAL , EJE BARAHONA	14.76		703,643,382.26
03-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	COPIA DE DEP. SEGUN BANRESERVAS, CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA DUPLICADA A LA SRA. MADELIN ALMONTE BRUNO.	17,940.00		703,661,322.26
08-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, SOBRANTE D/CK. NO. 498456, D/F 17/12/2013, PARA CUBRIR GTOS. DE DISEÑO Y DIAGRAMACION , PARA MONTAJE DE EVENTOS DE RENDICION DE CTAS./2013	8,400.00		703,669,722.26
15-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE RECICLAJE ENTREGADO A LA COMPAÑIA MOLDEADOS DOMINICANOS S.A (MOLDOSA)	36,616.50		703,706,338.76
15-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	PAGO CORRESPONDIENTE DE REPRODUCCION DE INFORMACION EB EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	684.00		703,707,022.76
16-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DEL MODELO DE AGENDA DE VIDA CIUDADANA , QUE DESDE EL CONSEJO NACIONAL DE EDUC. SE CREO	420.99		703,707,443.75
31-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS (POR CONCEPTO PGO. DUPLICADO, EDUC, AMBIENTAL), D/F 31/01/2014	12,800.00		703,720,243.75
31-01-14	DEPOSITO RECIBIDO EN CUENTAS	DEPOSITOS RECIBIDOS SEGUN BANRESERVAS, EXTRACTO BCO. MES DE ENERO/2014	262,339.53		703,982,583.28
08-01-14	CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA	Cancelado : PAG00033419, beneficiario no asistio a la 4ta. S CK 496834	6,000.00		703,988,583.28
08-01-14	CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA	Cancelado : PAG00033413, no asistio a la 4ta. sesion ordinari CK 496835	6,000.00		703,994,583.28
08-01-14	CHEQUE CANCELADO EN EL SISTEMA	Cancelado : PAG00033409, no asistio a la 4ta. sesion ordinari CK 496837	6,000.00		704,000,583.28
02-01-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC., DESCUENTO ADQ. VEHICULO DE MOTOR, DICIEMBRE/2013	1,754.14		704,002,337.42
02-01-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES, A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , CORRESP. DESC. ADQ. EQUIPOS DE INFORMATICA, MES DICIEMBRE/2013	7,227.50		704,009,564.92
14-01-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD, SEGUN LIB.#3604 DEL 14 DE MARZO/2013	150,000.00		704,159,564.92
14-01-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. , POR CONCEPTO EMPLEADO FELIZ DEL BANRESERVAS, MES DICIEMBRE/2013	53,784.77		704,213,349.69
16-01-14	TRANSFERENCIA RECIBIDA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391680-6, DENOMINADA EDIFICACIONES ESCOLARES A LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION , POR CONCEPTO DE APORTE AL PROG. DE REDUCCION DE LA REPITENCIA ESCOLAR, MES NOVIEMBRE/2013	16,666,667.00		720,880,016.69
31-01-14	NOTAS DE DEBITOS	NOTA DE CREDITO EMITIDA EN DICIEMBRE 2013, Y CANCELANDA EN EL MES DE ENERO SEGÚN ESTADO BANCARIO ENERO 2014		401,368,964.43	319,511,052.26
31-01-14	NOTAS DE DEBITOS	CHEQUE CANCELADO POR ERROR EN SISTEMA Y PAGADO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO BANACARIO ENERO 2014 CK 498563		68,250.00	319,442,802.26
31-01-14	S/EXT BANCARIO	PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		777,129.80	318,665,672.46
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COM. TRANSFERENCIAS DE F		2,142.50	318,663,529.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	318,663,329.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION CHEQUE CERTIFICADO		200.00	318,663,129.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA		150.00	318,662,979.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO		100.00	318,662,879.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION TRANSFERENCIA O		50.00	318,662,829.96
31-01-14	S/EXT BANCARIO	COMISION TRANSFERENCIA O		50.00	318,662,779.96
02-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013		132,397.50	318,530,382.46

02-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES NOVIEMBRE/2013		399,179.51	318,131,202.95
02-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013, A LOS COLABORADORES DE LA DGMIE		60,276.06	318,070,926.89
02-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SUELDO , POR SERVICIOS PRESTADOS, A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2013		218,431.93	317,852,494.96
03-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013		383,661.10	317,468,833.86
03-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013		716,855.20	316,751,978.66
03-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , MES DICIEMBRE/2013		69,468.96	316,682,509.70
03-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. , QUE LABORO DEL 2 AL 31 DIC./2013		94,339.61	316,588,170.09
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES NOVIEMBRE/2013		27,426.81	316,560,743.28
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. FINANCIERA, MES DICIEMBRE/2013		283,269.44	316,277,473.84
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT./2013. QUIEN LABORA EN ESTE MINISTERIO DE EDUC. COMO PERIODISTA		67,705.40	316,209,768.44
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ACTIVIDAD :DIPLOMADO EN PLANIFICACION , ESTRATEGIAS Y RECURSOS EN EL NIVEL INICIAL "LA CUAL SE REALIZARA EN EL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE/2013		701,700.00	315,508,068.44
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE REGALIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		44,410.81	315,463,657.63
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE REGALIA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		96,163.02	315,367,494.61
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		38,029.83	315,329,464.78
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		107,177.08	315,222,287.70
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES AL MUSEO MEMORIAL DE LA RESISTENCIA DESDE LA SEDE DE CADA LICEO, REALIZADO LOS DIAS DEL 5 AL 21 DE NOVIEMBRE/2013, DIST. 15-03,15-04 Y 15-05 REG. 15		367,200.00	314,855,087.70
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES MERITORIOS DEL GALARDON "DIPLOMADO DE MAXIMA EXCELENCIA 2011-2012-2013, QUE SERAN RECONOCIDO POR EL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. DANILO MEDINA Y EL SR. MINISTRO DE EDUC. CARLOS AMARRANTE BAR		346,000.00	314,509,087.70
07-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDAD JORNADA DE ORIENTACION A TECNICOS/AS, ENLACES REGIONALES Y DIST. , SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y SU INCIDENCIA EN EL CURRICULO		111,300.00	314,397,787.70
08-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES NOVIEMBRE/2013		95,439.20	314,302,348.50
08-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE/2013, DIR. DE EMERGENCIAS DE ESTA DGMIE		28,884.02	314,273,464.48
08-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD :ENCUENTRO DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL MANEJO ADECUADO DEL RECURSO AGUA, DICHA CAMPAÑA SE REALIZARA A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE/2013		637,405.00	313,636,059.48
09-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, MES DICIEMBRE/2013		590,920.81	313,045,138.67
09-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, YA QUE ESTA PERSONAS NO FUERON INCLUIDA EN LA NOMINA DE DICHO MES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION		86,967.96	312,958,170.71

14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. DE TESORERIA DEL 02 AL 31 DICIEMBRE/2013		47,979.90	312,910,190.81
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES NOVIEMBRE/2013		34,560.32	312,875,630.49
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DICIEMBRE/2013		70,481.25	312,805,149.24
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, PGO. UNIDAD DE ELECTROMECHANICA, MES NOVIEMBRE/2013		79,003.63	312,726,145.61
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS DIR. GRAL. DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS QUE LABORO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE/2013		4,295.39	312,721,850.22
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. PARTICIPACION COMUNITARIA, MES NOVIEMBRE/2013		75,649.95	312,646,200.27
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO COMPLETIVO DE SALARIO A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013		39,260.68	312,606,939.59
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013		76,432.44	312,530,507.15
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DE LA PERSONA ASIGNADA A ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		67,399.10	312,463,108.05
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO PROPORCION DE REGALIA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		6,017.38	312,457,090.67
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		54,375.00	312,402,715.67
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIR. DE INFORMATICA EDUC.Y AL DIR. GRAL. DE TECN. DE INFORM. Y EDUC., QUE PARTIC. EN EL "BRIEFING EJEC. COORD. POR LA EMPRESA CISCO PARA DAR A CONOCER SUS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN MATERIA DE LA TIC"(US\$969.6 X TASA \$42.6756)..		169.10	312,402,546.57
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSF. A CONTINUUM ANALYTICS, CUENTA NO. 2224244364, POR LA PARTICIPACION DEL SR. FLEMMING MIGUEL VILLALONA, SUB-DIR. MEDIOS EDUC., PARA REALIZAR EL CURSO ON-LINE: PYTHON FOR DATA, SE IMPARTIRAN A PARTIR DEL 13 DE ENERO 2014. (1,700 X 42.6508=72,506.36)		72,845.00	312,329,701.57
14-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	COMP. VIATICOS DE BOLSILLO A LA DIR. DE INF EDUC.Y AL DIR. GRAL. DE TECN. DE INFORM. Y EDUC., QUE PARTIC. EN EL "BRIEFING EJEC. COORD. POR LA EMPRESA CISCO PARA DAR A CONOCER SUS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN MATERIA DE LA TIC"(US\$969.6 X TASA \$42.6756)..		41,378.26	312,288,323.31
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, DICIEMBRE/2013		49,568.71	312,238,754.60
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5 DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, MES DICIEMBRE/2013		363,825.26	311,874,929.34
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES, MES DICIEMBRE/2013		53,061.69	311,821,867.65
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. LECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA GOBERNACION , MES NOVIEMBRE/2013		98,788.78	311,723,078.87
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD, MES DICIEMBRE/2013		32,781.08	311,690,297.79
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS, MES DICIEMBRE/2013, PARA LA ADQ.DE COMEDORES DE JORNADA EXTENDIDA Y EL PROCESO DE MOB. Y ARTICULO DEL HOGAR		8,453.30	311,681,844.49

15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5. DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES DICIEMBRE/2013		136,181.00	311,545,663.49
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013, A EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION QUE TRABAJAN COMO SECRETARIA Y AUXILIAR		59,750.65	311,485,912.84
15-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013		805,238.32	310,680,674.52
16-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-241786-5, DENOMINADA PROG. DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL DE EDUCACION II (PAPSE II) AECID		173,940,139.83	136,740,534.69
16-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ADULTOS, DEL 1 AL 29 DE OCTUBRE/2013		41,573.80	136,698,960.89
16-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPT. OCT., NOV. Y DICIEMBRE/2013		2,116,334.31	134,582,626.58
16-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA JORNADA DE ORIENTACION A TECNICOS/AS ENLACES REGS. Y DISTRITALES SOBRE EDUCACION AMBIENTAL Y SU INSIDENCIA CURRICULAR, DICHO ENCUENTRO SERA REALIZADO DEL 18 AL 26 DE JUNIO/2013		111,300.00	134,471,326.58
16-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GASTOS A LOS DIRECTORES REGS. Y DIST. , EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y PROGRAMA S PLAN DE TRABAJO, SECCION 7° CON LAS 18 REGS. INVITADAS, ESTAS SE LLEVARA A CABO EL 30 DE ENERO/14		1,055,790.00	133,415,536.58
17-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, DICIEMBRE/2013		217,164.04	133,198,372.54
17-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, DICIEMBRE/2013		488,238.13	132,710,134.41
17-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA EXTRAORDINARIA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESP. AL AÑO 2013		1,522,076.05	131,188,058.36
17-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2013		132,619.56	131,055,438.80
20-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE CONSULTORIA JURIDICA, MES DICIEMBRE/2013		186,568.41	130,868,870.39
20-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE/2013, DIR. RECURSOS HUMANOS		165,852.50	130,703,017.89
22-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION , MES DICIEMBRE/2013		38,835.79	130,664,182.10
22-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SEVICIOS PRESTADOS A FAVOR DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		175,606.86	130,488,575.24
23-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL QUE LABORO EL MES DE DICIEMBRE/2013, REINTEGROS		7,190.36	130,481,384.88
23-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. SERVICIOS GENERALES, MES NOVIEMBRE/2013		124,539.70	130,356,845.18
23-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA CUBRIR GTOS. DE TRANSPORTE Y REFRIGERIO EN LA REALIZACION DE LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO EN APOYO A LOS CENTROS EDUC., LOS TECNICOS/AS REGS. Y DIST. DEL AREA DE ORIENTACION Y PSICOLGIA, DE LAS 18 REGS. EDUC. DEL P		168,350.00	130,188,495.18

27-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR DE LA CTA. NO. 010-391767-5 MINERD A LA CTA. NO. 010-249771-0, CONTRAP. PROG. MULTIFASE EDUC. BASICA, CORRESP. AL TRIMESTRE ENERO-MARZO/2014, P/ CUMPLIR COMPROM. CONTRACTUALES ADQ. POR EL PROG. NAC. DE CONDIC FIS. PLANT.ESC./2013-2016		29,800,000.00	100,388,495.18
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, MES NOVIEMBRE/2013		31,440.48	100,357,054.70
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		27,972.66	100,329,082.04
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, A QUIEN LABORA COMO CHOFER EN ESTE MINISTERIO DE EDUCACION		27,972.66	100,301,109.38
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE REGALIA A FAVOR DEL PERSONAL DESIGNADO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		21,509.66	100,279,599.72
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014		68,128.86	100,211,470.86
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2013		11,344.61	100,200,126.25
28-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		22,373.12	100,177,753.13
29-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-3917675, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE GOBERNACION, MES DICIEMBRE/2013		26,829.04	100,150,924.09
29-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, MES DICIEMBRE/2013		15,417.25	100,135,506.84
29-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO REGALIA PASCUAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		14,647.26	100,120,859.58
29-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR LOS DESCUENTOS DE MAS POR RETENCION DE SEGURO MEDICO SEMMA A LOS EMPLEADOS DEL MINERD, DEVUELTO MEDIANTE EL CHEQUE NO. 160420 Y DEPOSITADOS EN LA CTA. 010-391767-5		7,854,045.11	92,266,814.47
30-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA.010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		31,854.67	92,234,959.80
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, MES DICIEMBRE/2013		73,049.87	92,161,909.93
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, MES NOVIEMBRE/2013		53,543.19	92,108,366.74
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADULTOS, MES DICIEMBRE/2013		30,430.33	92,077,936.41
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN DE ADQUISICION DE TERRENOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		82,229.54	91,995,706.87
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE LA DIR. PLAN ADQ.TERRENOS, MES DIC/2013		86,163.55	91,909,543.32
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y ALMACEN DE LA DIR. DEL PLAN ADQ. TERRENOS, MES NOVIEMBRE/2013		96,697.63	91,812,845.69
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, MES DIC/2013		145,720.46	91,667,125.23
31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO/2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		35,464.30	91,631,660.93

31-01-14	TRANSFERENCIA ENVIADA	PARA TRANSFERIR DE LA CTA. NO. 010-391767-5 MINERD A LA CTA. 010-249771-0, CONTRAPARTIDA DEL PROG. MULTIFASE PARA LA EDUC. BASICA, CORRESP. AL TRIMESTRE ENERO-MARZO-2014, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQ. POR EL PROG. NAC. DE CONDIC. FI		11,375,001.00	80,256,659.93
					80,256,659.93

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