

Libro de Banco
Del 01 al 28 de Febrero del año 2014
VALOR EN RD\$

Cuenta Bancaria No: 010-239844-5					
			Balance Inicial:6,687,645.96		
Fecha	No. Ck/Transf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					6,687,645.96
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 ADMINISTRATIVO DE LA DIR. GRAL. EDUCACION MEDIA, MES NOVIEMBRE/2013	17,479.85		6,789,958.76
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 ADMINISTRATIVO DE LA DIR. GRAL. EDUCACION MEDIA, MES OCTUBRE/2013	21,254.54		6,811,213.30
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 ADM. DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, MES DICIEMBRE/2013	7,874.24		6,819,087.54
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DE LA DIR. GRAL. DE CURRICOLO, MES DICIEMBRE/2013	23,733.80		6,842,821.34
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS A LAS INGENIERAS DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013	18,734.60		6,861,555.94
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, CORRESPO. AL MES DE NOVIEMBRE/2013		17,479.85	10,737,074.74
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADM. DE ESTA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013		21,254.54	10,715,820.20
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION MEDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		7,874.24	10,707,945.96
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE CURRICOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		23,733.80	10,684,212.16
3-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A LAS INGENIERAS DE ESTA UNIDAD DE FISCALIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013		18,734.60	10,665,477.56
4-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		95,174.86	10,570,302.70
4-Feb-2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBERO 2014	13,885.00		6,701,530.96
4-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO , MES ENERO/2014	95,174.86		6,956,730.80

5-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO.010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, MES ENERO/2014	16,770.35		6,973,501.15
5-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		16,770.35	10,553,532.35
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		250,671.04	10,302,861.31
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL FINANCIERA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		120,783.22	10,182,078.09
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		91,877.51	10,090,200.58
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		81,020.68	10,009,179.90
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		42,817.06	9,966,362.84
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO DURANTE EL MES DE ENERO/2014		397,705.24	9,568,657.60
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 GRAL. FINANCIERA, MES ENERO/2014	250,671.04		7,224,172.19
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. FINANCIERA, MES ENERO/2014	120,783.22		7,344,955.41
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, MES DICIEMBRE/2013	91,877.51		7,436,832.92
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, MES ENERO/2014	81,020.68		7,517,853.60
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 TESORERIA, MES ENERO/2014	42,817.06		7,560,670.66
6-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DE CONTABILIDAD, MES ENERO/2014	397,705.24		7,958,375.90
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DE LA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INF.ESC., MES DICIEMBRE/2013	64,283.02		8,022,658.92
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 0140-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROG. DE EDIFICACIONES ESCOLARES, MES DICIEMBRE/2013	113,975.94		8,136,634.86

7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTROMECANICA DE ESTA DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INF. ESC., MES DICIEMBRE/2013		64,283.02	9,504,374.58
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTA UNIDAD DE FISCALIZACION DEL PROG. DE EDIFICACIONES ESCOLARES, MES DICIEMBRE/2013		113,975.94	9,390,398.64
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		21,515.61	9,368,883.03
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		39,249.83	9,329,633.20
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD ELECTRICA DIR. GRAL. MANTENIMIENTO INF. ESC., MES NOVIEMBRE/2014		67,875.79	9,261,757.41
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. GRAL. MANTENIMIENTO INF. ESC., MES DICIEMBRE/2013		89,924.32	9,171,833.09
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013		27,719.89	9,144,113.20
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014, POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA		9,324.41	9,134,788.79
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL DE ESTE VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2013		14,722.40	9,120,066.39
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 LA UNIDAD DE EVENTOS, MES DICIEMBRE/2013	21,515.61		8,158,150.47
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, MES ENERO/2014	39,249.83		8,197,400.30
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 LA UNIDAD ELECTRICA, DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO INF. ESC., MES NOVIEMBRE/2013	67,875.79		8,265,276.09
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 LA DIRECCION GRAL. DE MANTENIMIENTO DE INF. ESC., MES DICIEMBRE/2013	89,924.32		8,355,200.41
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA DE PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFORMATICA EDUCATIVA, MES DICIEMBRE/2013	27,719.89		8,382,920.30
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO, DIRECCION GRAL. ADMINISTRATIVA, MES ENERO/2014	9,324.41		8,392,244.71
7-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, MES DICIEMBRE/2013	14,722.40		8,406,967.11
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA EDUCATIVA, MES OCTUBRE/2013	14,847.07		8,421,814.18

11-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 LA DIRECCION DEL PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, MES DICIEMBRE/2013	80,000.00		8,501,814.18
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, MES NOVIEMBRE/2013	76,000.00		8,577,814.18
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DICIEMBRE/2013	19,735.06		8,597,549.24
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GRAL. DE INFORMATICA EDUCATIVA, QUE LABORARON EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013		14,847.07	9,105,219.32
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, MES DICIEMBRE/2013		80,000.00	9,025,219.32
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN ADQUISICION DE TERRENOS, QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO, MES NOVIEMBRE/2013		76,000.00	8,949,219.32
11-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, MES DICIEMBRE/2013		19,735.06	8,929,484.26
12-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE LABORO DURANTE EL MES DE ENERO/2014		71,174.66	8,858,309.60
12-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, MES ENERO/2014	71,174.66		8,668,723.90
13-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DEPTO. REINTEGROS, MES ENERO/2014	53,010.75		8,721,734.65
13-Feb-2014	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRO SEGÚN ESTADO BANCARIO FEBERO 2014	25,000.00		6,726,530.96
13-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE REINTEGROS Y CONFECCION DE CHEQUES QUE LABORO EN LA IMPRESION DE CHEQUES DURANTE EL MES DE ENERO/2014		53,010.75	8,805,298.85
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		27,162.75	8,778,136.10
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO/2014		38,835.79	8,739,300.31
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE INCENTIVO AL PERSONAL DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		52,745.28	8,686,555.03
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 TRANSPORTACION, MES ENERO/2014	38,835.79		8,760,570.44
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION, MES ENERO/2014	52,745.28		8,813,315.72
14-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, MES ENERO/2014	27,162.75		8,840,478.47

17-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PAGO INCENTIVO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MES ENERO/2014	81,922.46		8,922,400.93
17-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS "ENCUENTRO ORIENTACION SOBRE TECNOLOGIA Y SU RELAC. PRACTICA PEDAGOGICA, DIR.EDUC.INICIAL NOV/13	66,203.75		8,988,604.68
17-Feb-2014	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS	DEVOLUCION DE SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR DE LA SRA. MELISSA FIALLO PARADAS	45,947.95		6,772,478.91
17-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DETALLADO EN LA RELACION ANEXA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		81,922.46	8,604,632.57
17-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL EQUIPO TECNICO QUE SE DESMPEÑO COM FACILITADOR EN AL ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE ORIENTACION SOBRE USO DE LA TECNOLOGIA Y SU RELACION CON LA PRACTICA PEDAGOGICA, EN LAS 18 REGS. EDUC. , DIR. GRAL. EDUC. INICIAL, MES NOV/2013		66,203.75	8,538,428.82
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL DESPACHO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN HORARIOS ESPECIALES DURANTE EL MES DICIEMBRE/2013		110,589.75	8,427,839.07
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO/2014		299,797.16	8,128,041.91
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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 DESPACHO, DICIEMBRE/2013	110,589.75		9,099,194.43
18-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	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. RECURSOS HUMANOS, MES ENERO/2014	299,797.16		9,398,991.59
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MES ENERO/2014		81,921.62	8,046,120.29
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS UNIDAD DE SEGUIMIENTO OBRAS EN EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		82,388.24	7,963,732.05
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014		113,985.13	7,849,746.92
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ENERO/2014	81,921.62		9,480,913.21
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE OBRAS EN EJECUCION, MES ENERO/2014	82,388.24		9,563,301.45
21-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIR. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR , ENERO/2014	113,985.13		9,677,286.58
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION PROTOCOLO DEL DESPACHO, ENERO/2014	38,338.23		9,715,624.81

24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5. DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION PROTOCOLO DESPACHO, MES DIC/2013	55,646.34		9,771,271.15
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION PROTOCOLO DEL DESPACHO, NOVIEMBRE/2013	26,566.30		9,797,837.45
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, ME ENERO/2014	28,222.72		9,826,060.17
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PAGOS EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, MES DIC/2013	61,226.49		9,887,286.66
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS UNIDAD ADQUISICION DE TERRENOS, ENERO/2014	100,448.08		9,987,734.74
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUCACION A LA CTA. NO. 010-239844-5 DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. INCENTIVO UNIDAD ADQUISICION DE TERRENOS, MES ENERO/2014	123,655.53		10,111,390.27
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-3917675, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PAGOS ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIRECCION DE CURRICULO, ENERO/2014	25,950.86		10,137,341.13
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. EDUC. ADULTOS, ENERO/2014	30,224.16		10,167,565.29
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, PGO. HORAS EXTRAS DIR. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION , ENERO/2014	122,300.19		10,289,865.48
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS, CORRESP. 02 AL 31 DIC/2013	148,509.74		10,438,375.22
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. LECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. SERVICIOS GENERALES, MES ENERO/2014	164,350.56		10,602,725.78
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. GRAL. COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES DIC/2013	44,510.32		10,647,236.10
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINERD A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. ELECTRONICOS, HORAS EXTRAS DIR. RELACIONES INTERNACIONALES , MES NOV./2013	14,864.49		10,662,100.59
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	TRANSFERENCIA BCA. DE LA CTA. NO. 010-391767-5, DENOMINADA MINISTERIO DE EDUC. A LA CTA. NO. 010-239844-5, DENOMINADA NOMINA PGOS. EELCTRONICOS, PGO. INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO, MES ENERO/2014	92,454.00		10,754,554.59

24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION PROTOCOLO DEL DESPACHO, QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ENERO/2014	38,338.23	7,811,408.69
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO DEL DESPACHO EN HORARIO EXTENDISO, MES DIC./2013	55,646.34	7,755,762.35
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION PROTOCOLO DEL DESPACHO, QUE LABORO EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2013	26,566.30	7,729,196.05
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS, QUE TRABAJO HORARIOP ESPECIAL , MES ENERO/2014	28,222.72	7,700,973.33
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA, QUE LABORO EN EL MES DE DICIEMBRE/2013	61,226.49	7,639,746.84
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS UNIDAD ADQUISICION DE TERRENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014	100,448.08	7,539,298.76
24-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DEL PLAN ADQUISICION DE TERRENO QUE LABORO DURANTE EL MES DE ENERO/2014	123,655.53	7,415,643.23
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CURRICULO, POR LABORES REALIZADAS EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ENERO/2014	25,950.86	7,389,692.37
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA, ENERO/2014	30,224.16	7,359,468.21
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION ,QUE TRABAJO EN HORARIO ESPECIAL DURANTE EL MES DE ENERO/2014	122,300.19	7,237,168.02
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS QUE TRABAJO DURANTE LOS DIAS DEL 2 AL 31 DIC/2013	148,509.74	7,088,658.28
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE HORARIO DURANTE EL MES DE ENERO/2014	164,350.56	6,924,307.72
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, MES DIC/2013	44,510.32	6,879,797.40
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES QUE LABORARON , ACOMPAÑARON, Y TRANSP. LOS INVITADOS INTERNACIONALES DEL SALVADOR, DURANTE LA VISITA AL PAIS, DESDE EL 9 AL 17 NOV/2013	14,864.49	6,864,932.91
25-Feb-2014	TRANSFERENCIA ENVIADAS	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUC.POR LABOR REALIZADA DURANTE EL MES DE ENERO/2014	92,454.00	6,772,478.91
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00	6,772,328.91
28-Feb-2014	S/EXT BANCARIO	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00	6,772,228.91
				6,772,228.91

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