

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA** **ENERO 2018**

Nombre Centro Educativo: INST GENARO MUÑOZ H. Código Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS  
 SALDO SEGÚN LIBROS L. 1236,776.86  
 SALDO SEGÚN BANCOS L. 1258,584.86  
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO \_\_\_\_\_  
 (+) VALORES EN CAJA CHICA L. 203.00  
 (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS L. 22,011.00  
 (+/-) ERRORES U OMISIONES \_\_\_\_\_  
 (-) SALDO CORRESPONDIENTE A: \_\_\_\_\_  
**BALANCE BANCOS LIBROS** **1,236,776.86** **1,236,776.86**

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES		

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	FERRETECHOS	16,138.00
	LILIAN LOPEZ	1,200.00
	RED COMAL	1,800.00
	COMERCIAL NAZARETH	2,873.00

TOTAL **L. 22,011.00**

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 303196000306 Cargo: asistnte de ger

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1139,051.26</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1159,062.26</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 47.00</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L 20,058.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 1139,051.26</u>	<u>L. 1139,051.26</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

	Leoncio Arturo Orellana	L. 770.00
	Jose Isabel Padilla	L. 650.00
	Francis Yaneth Arias	L. 1,900.00
	Reyna Lety Maldonado	L. 300.00
	Georgina Elizabeth Manza	L. 300.00
	Erretechos	L. 16,138.00
		L. 20,058.00

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: leo

No. de Identidad: 30319600306 Cargo: asistente c asis.de gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA**                      **MARZO 2018**

Nombre Centro Educativo: Instituto Dr. Genaro Muñoz Herna.      Código del Centro Educativo: 031800063MO2

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA                      Departamento: Comayagua

Municipio: Siguatepeque                      Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: <u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 999,532.26</u>
SALDO SEGÚN BANCOS	<u>L. 1027,133.46</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA	<u>L. 2,486.80</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	<u>L. 30,088.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES	_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>999,532.26</u> <u>L. 999,532.26</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	ferretechos	16138.00
	lilian lopez	1200.00
	70632184 alejandro ponce	2250
	70632188 gloria melissa sorto	3600
	70632191 luis enrique vseren	1800.00
	70632192 devin gerardo gonzales	2250.00
	70632193 roney arnulfo ventura	1500.00
	70632196 marco tulio avila	L. 350.00
	70632197 oscar rene rivera	L. 1,000.00
total		<b>L. 30,088.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA                      Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681                      Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: JOSE TADEO ARGUIJO                      Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 30319600306                      Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA** **ABRIL 2018**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez      Código del Centro Educativo: 031800063MO2  
 Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA      Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: \_\_\_\_\_      Aldea o Caserío: 5014031865441  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_      Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 901,926.18</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 923,202.38</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA	L	<u>71.80</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 21,348.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 901,926.18</u>	<u>L. 901,926.18</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	FERRETECHOS	L. 16,138.00
	LILIA LOPEZ	L. 1,200.00
70632241	FRANCIS YANETH ARIS	L. 1,900.00
70632348	NERY Pastora turcis	L. 830.00
70632252	pedro antonio rodriguez	L. 680.00
70632255	edward r. castellanos	L. 600.00
	total	L. 21,348.00

TOTAL

No. de Identidad: 318196500681      Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA** **MAYO 2018**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2  
 Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: \_\_\_\_\_ Aldea o Caserío: 5014031865441  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 763,340.20</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 781,888.40</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 389.80</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 18,938.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 763,340.20</u>	<u>L. 763,340.20</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
70632318	FRANSISCO A. ORDOÑEZ	L. 700.00
70632340	SEYDA PATRICIA CANALES	L. 300.00
70632339	MARCO TULIO AVILA	L. 600.00
	FERRETECHOS	L. 16,138.00
	LILIAN LOPEZ	L. 1,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 18,938.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2018**

Nombre Centro Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2  
 Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: siguatepeque Aldea o Caserío: 5014031865441  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: \_\_\_\_\_

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 576,177.76</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 597,798.96</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 714.80</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 22,336.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 576,177.76</u>	<u>L. 576,177.76</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
70632401	OFELIA DONAIRE	L. 1,393.00
70632405	OFELIA DONAIRE	L. 2,233.00
70632408	OLVIN OMAR ARIAS	L. 597.00
70632435	OFELIA DONAIRE	L. 475.00
70632436	EMMA YOLANDA MEJIA	L. 300.00
	FERRETECHOS	L. 16,138.00
	LILIAN LOPÉZ	<b>L. 1,200.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>L. 22,336.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: asistente de gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA JULIO 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 433,100.78</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 452,463.98</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 2,274.80</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 21,638.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>433,100.78</u>	<u>433,100.78</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
70632485	FRANSISCO A. ORDOÑEZ	1,000.00
70632509	CLAUDIA A. HERNANDEZ	3,300.00
	FERRETECHOS	16,138.00
	LILIAN LOPEZ	1,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>L. 21,638.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: Asistente De Gerencia

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L 254,931.09</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L 309,880.23</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L 438.86</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L 55,388.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>254,931.09</u>	<u>254,931.09</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA						
			ferretechos			L. 16,138.00
			lilian lopez			L. 1,200.00
		73654423	stefany alvarado			L. 8,250.00
		70632514	javier hernandez			L. 120.00
C		73654406	angel ventura			L. 2,500.00
		73654414	luis enrique meza			L. 10,000.00
		73654417	cledia alvarado			L. 2,100.00
		73654419	leonel e. ceren			L. 5,100.00
		73654421	manu4el h isaula			L. 6,600.00
		73654421	claudia arody hernandez			L. 3,500.00
						<b>L. 55,508.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_



No. de Identidad: 306196000306

Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA      SEPTIEMBRE 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H.      Código del Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: Barrio el centro frente a elektra      Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE      Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_      Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS:	<u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 171,429.66</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 193,178.80</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 73.86</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>21,823.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>171,429.66</u>	<u>171,429.66</u>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
	Nery Pastora Turcios	4,485.00
	ferretechos	16,138.00
	lilian lopez	1,200.00
		<b>L. 21,823.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA      Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681      Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo      Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306      Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02

Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 127,796.13</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 184,230.07</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>534.06</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 56,968.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>127,796.13</u>	<u>127,796.13</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA						
	73654575		COPI JET		L. 0.00	1,043.00
	73654568		STEFANY ALVARADO		L. 0.00	7,750.00
	73654530		OFELIA DONAIRE		L. 0.00	337.00
	73654547		ALUVIMESA			1,350.00
	73654563		DEVIN G. GONZALES			4,500.00
	73654571		FERNANDO SANCHEZ		L. 0.00	L. 12,750.00
	73654572		KARINA EDITH		0	L. 2,400.00
			FERRETECHOS			16,138.00
			LILIAN LOPEZ			L. 1,200.00
	73654566		MANUEL ISAULA		0	L. 5,500.00
	73654564		LEONEL CEREN		..	L. 4,000.00
						<b>L. 56,968.00</b>

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por:	<u>Jose Tadeo Arguijo</u>	Firma y Sello:	_____
No. de Identidad:	<u>306196000306</u>	Cargo:	<u>Asistente de Gerenci</u>
Fecha de Revisión:	_____		

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA    NOVIEMBRE 2018**

Nombre Centro Educativo:	<u>INST.GENARO MUÑOZ H.</u>	Código del Centro Educativo:	<u>031800063M02</u>
Dirección:	<u>Barrio el centro frente a elektra</u>	Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>	Aldea o Caserío:	_____
Fecha de Presentación:	_____	Código de Matricula Gratis:	<u>0501-4031-865-441</u>

FUENTE DE INGRESOS:	<u>FONDOS PROPIOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 311,716.11</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 329,880.05</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L. 14.06</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>18,178.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>311,716.11</u>	<u>311,716.11</u>

**DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES**

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

**DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA						
			FERRETECHOS			16,138.00
			LILIAN LOPEZ			L. 1,200.00
	73654665		yeny claros			L. 840.00
total						18,178.00

Elaborado por:	<u>SOVEIDA ZEPEDA</u>	Firma y Sello:	_____
No. de Identidad:	<u>318196500681</u>	Cargo:	<u>AUXILIAR AD.1</u>

Revisión Efectuada por:	<u>Jose Tadeo Arguijo</u>	Firma y Sello:	_____
No. de Identidad:	<u>306196000306</u>	Cargo:	<u>Asistente de Gerenci</u>
Fecha de Revisión:	_____		

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018**

Nombre Centro Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02  
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA  
 Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<b>L. 375,720.93</b>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<b>L. 394,312.87</b>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		14.06
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 18,605.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>375,720.93</b>	<b>375,720.93</b>

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS ERRORES U OMISIONES

FECHA	FUENTE DE INGRESO	VALOR
-------	-------------------	-------

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA	No. de Cheque	Emisor	Valor
		FERRETECHOS	16,138.00
		LILIAN LOPEZ	L. 1,200.00
	73654702	IGMH	L. 1,267.00
			L. 18,605.00

total

Elaborado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisión Efectuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: \_\_\_\_\_

No. de Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerenci

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_