

CONCILIACION BANCARIA**ENERO 2020**

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	<u>L. 1,303,331.34</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1,305,997.34</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 2,666.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>1,303,331.34</u>	<u>1,303,331.34</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

inversiones y comercio save	.2,666.00
-----------------------------	-----------

Operado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
 Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Atestada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: _____
 Identidad: 303196000306 Cargo: asistente de ger

Revisión:

CONCILIACION BANCARIA**FEBRERO 2020**

Educativo: INST.GENARO MUÑOZ H. Código del Centro Educativo: 031800063M02
 Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	L. <u>1220,170.80</u>	L. 1226,010.80
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		L. 5,840.00
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L 1220,170.00	L 1220,170.00

CONTAS NO OPERADAS POR EL BANCO

FECHA

CONTAS ERRORES U OMISIONES

FECHA

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

FECHA	NÚMERO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
febrero	76300724	ofelia Donaire		L 210.00	
	76300742	Emma yolanda Mejia		L350.00	
	76300765	Edward Roberto Cas6tellanos		L 600.00	
	76300767	David Aguilar		L. 330.00	
	76300773	Carlos Fernadez		L 4,000.00	
	76300760	Emma yolanda Mejia		L 350.00	
total				L 5,840.00	

elaborado por _____

Elaborada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y Sello: leoncio arturo orellana

Identidad: 30319600306

Cargo: asistentasis.de gerencia

Revisión: _____

CONCILIACION BANCARIA		MARZO 2020	
Educativo:	<u>Instituto Dr. Genaro Muñoz Herna.</u>	Código del Centro Educativo:	<u>031800063MO2</u>
Dirección:	<u>B. el centro frente a ELEKTRA</u>	Departamento:	<u>Comayagua</u>
Municipio:	<u>Siguatepeque</u>	Aldea o Caserío:	_____

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:		
	<u>L. 1152,513.98</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>L. 1153,455.98</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 942.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	1152,513.98	L. 1152,513.98

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA						
	76300724		ofelia Donaie			L 210.00
	76300784		Migel A. Rodriguez			382.00
	76300792		Marco Tulio Avila			350.00
						L 942.00

orado por:

Identidad:

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

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

Municipio: Siguetepeque Aldea o Caserío: _____

CONCILIACION BANCARIA

ABRIL 2020

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

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

Municipio: Siguetepeque Aldea o Caserío: _____

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1079,122.27</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1085,064.27</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		

(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 5,942.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 1079,122.27	L. 1079,122.27

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

	76300724		ofelia Donaire			L. 210.00
	76300784		Migel A. Rodriguez			382.00
	76300792		Marco Tulio Avila			350.00
	76300808		ITALIA murillo			L. 2,000.00
	76300815		Carlos A. Herrera			L. 3,000.00
TOTAL						L. 5,942.00

Identidad:

tuada por:

Identidad:

Revisión:

CONCILIACION BANCARIA

MAYO 2020

Educativo: Dr. Genaro Muñoz Hernandez Código del Centro Educativo: 031800063MO2

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

Municipio: _____ Aldea o Caserío: 5014031865441

Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRES FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS

L. 942,524.27

SALDO SEGÚN BANCOS

L. 962,651.77

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO							
(+) VALORES EN CAJA CHICA							
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	L. 20,127.50						
(+/-) ERRORES U OMISIONES							
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:							
BALANCE BANCOS LIBROS							
TOS NO OPERADOS POR EL BANCC	L. 942,524.27			L 942,524.27			
FECHA							
S ERRORES U OMISIONES							
FECHA							
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS							
FECHA							
	76300724		ofelia Donaire			L	210.00
	76300784		Migel A. Rodriguez				382.00
	76300792		Marco Tulio Avila				350.00
	76300825		Dulpi Copy				11,212.50
	76300831		Gradin Karina MENCIA				2,880.00
	76300832		FRANSISCO ALFREDO ORDOÑEZ				300.00
	76300840		ever Bardales				500.00
	76300841		Tienda Elvir Milla				4,293.00
TOTAL							20,127.50
orado por:	SOVEIDA ZEPEDA				Firma y Sello:		
Identidad:	318196500681				Cargo:	AUXILIAR AD.1	
tuada por:	_____				Firma y Sello:	_____	
Identidad:	_____				Cargo:	_____	
Revisión:	_____						

CONCILIACION BANCARIA				JUNIO 2020	
Educativo:	<u>Dr. Genaro Muñoz Hernandez</u>	Código del Centro Educativo:	<u>031800063MO2</u>		
Dirección:	<u>B. el centro frente a ELEKTRA</u>	Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>		
Municipio:	<u>siguatepeque</u>	Aldea o Caserío:	<u>5014031865441</u>		
sentación:	_____	Código de Matrícula Gratis:	_____		

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 792,225.21</u>
SALDO SEGÚN BANCOS	<u>825517.21</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	
(+) VALORES EN CAJA CHICA	
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	<u>33292</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES	
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	
	<u>L. 792,524.27</u>
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 792,524.27</u>

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

	76300724	ofelia Donaire	L 210.00
	76300784	Migel A. Rodriguez	382.00
	76300856	santos oneyda nolasco	L 7,500.00
	76300859	Georgina E Manzanares	L 7,000.00
	76300860	francis yaneth Arias	L 1,900.00
	76300861	Alonso Zepeda	L 9,300.00
	76300864	policarpo Gonzales	L 7,000.00
TOTAL			L 33,292.00

Prado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

Ident. 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

tuada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____

Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: asistente de gerencia

Revisión: _____

CONCILIACION BANCARIA

JULIO 2020

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

Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____

Presentación: _____

Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 712,350.33</u>	<u>L. 735,306.21</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 22,955.88</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	<u>712,350.88</u>	<u>712,350.88</u>
BALANCE BANCOS LIBROS		

CONTOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

	76300724		ofelia Donaire			L	210.00	
	76300872		santos oneyda				7,500.00	
	76300873		Catalina Castro				7,500.00	
	76300875		Georgina Manza				7,000.00	
	76300882		Yury A GUIRRE				745.88	
TOTAL							<u>L. 22,955.88</u>	

Operado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____
Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____
Identidad: 0306-1960-00306 Cargo: Asistente De Gerencia
Revisión: _____

CONCILIACION BANCARIA

AGOSTO 2020

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

Dirección: Barrio el centro frente a elektra Departamento: COMAYAGUA

Municipio: SIGUATEPEQUE Aldea o Caserío: _____
 Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L 648,456.33</u>	<u>L 652,630.33</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L 4,174.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L 648,456.33</u>	<u>L 648,456.33</u>

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS						
	76300898		Comercial Nazaret			L. 3,964.00
	76300724		ofelia Donaire			L. 210.00
total						<u>L 4,174.00</u>

Elaborado por: _____
 Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Revisada por: Jose Tadeo Arguijo Firma y Sello: _____
 Identidad: 306196000306 Cargo: Asistente de Gerencia
 Revisión: _____

CONCILIACION BANCARIA	SEPTIEMBRE 2020
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: _____

Presentación: _____

Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	L	557,020.42	L	559,469.86
SALDO SEGÚN BANCOS				
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO				
(+) VALORES EN CAJA CHICA				
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			L	2,449.44
(+/-) ERRORES U OMISIONES				
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:				
BALANCE BANCOS LIBROS	L	557,020.42	L	557,020.42

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS						
FECHA						
76300918		EVER BARDALES		L. 1,200.00		
76300923		YURI REYNALDO		L. 739.44		
76300724		OFELIA DONAIRE		L. 210.00		
76300905		FRANSISCO ORDOÑEZ		L. 300.00		
				L. 2,449.44		

Operado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: _____

Identidad: 318196500681

Cargo: AUXILIAR AD.1

CONCILIACION BANCARIA

OCTUBRE 2020

SIGUATEPEQUE

Aldea o Caserío: _____

Municipio: _____

Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

Presentación: _____

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

		<u>L. 500,756.42</u>		
SALDO SEGÚN LIBROS				L. 500,966.42
SALDO SEGÚN BANCOS				
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO				
(+) VALORES EN CAJA CHICA				
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			L	210.00

(+/-) ERRORES U OMISIONES					
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:					
BALANCE BANCOS LIBROS		500,756.42		500,756.42	
TOS NO OPERADOS POR EL BANCC FUENTE DE INGRESO				VALOR	
FECHA					
S ERRORES U OMISIONES		FUENTE DE INGRESO		VALOR	
FECHA					
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS					
FECHA					
	76300724		OFELIA DONAIRE		L. 210.00
TOTAL				L. 210.00	
		SOVEIDA ZEPEDA		Firma y Sello: _____	
brado por: _____					
		318196500681		Cargo: AUXILIAR AD.1	
Identidad: _____					
tuada por: _____		Jose Tadeo Arguijo		Firma y Sello: _____	
Identidad: _____					
		306196000306		Cargo: sistente de Gerenc	
Revisión: _____					

CONCILIACION BANCARIA		NOVIEMBRE 2020	
Educativo:	INST.GENARO MUÑOZ H.	Código del Centro Educativo:	031800063M02
Dirección:	Barrio el centro frente a elektra	Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE	Aldea o Caserío:	_____
sentación:	_____	Código de Matricula Gratis:	0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS	
FUENTE DE INGRESOS:	
SALDO SEGÚN LIBROS	L. 535,349.56
SALDO SEGÚN BANCOS	L. 537,839.91
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA	_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	2490.35%
(+/-) ERRORES U OMISIONES	_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	_____
BALANCE BANCOS LIBROS	
TOS NO OPERADOS POR EL BANCC FUENTE DE INGRESO	
VALOR	
FECHA	

S ERRORES U OMISIONES		FUENTE DE INGRESO		VALOR	
FECHA					
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS					
FECHA	76300724		ofelia donaire		210.00
	76300942		emma yolanda mejia		1,050.00
	76300948		Yury Aguirre		367.85
	76300980		Nery Pastora Turcios		862.50
total					2,490.35
Elaborado por:		SOVEIDA ZEPEDA		Firma y Sello:	
Identidad:		318196500681		Cargo: AUXILIAR AD.1	
Elaborada por:		Jose Tadeo Arguijo		Firma y Sello:	
Identidad:		306196000306		Cargo: Asistente de Gerencia	
Revisión:					

CONCILIACION BANCARIA		DICIEMBRE 2020	
Educativo:	INST.GENARO MUÑOZ H.	Código del Centro Educativo:	031800063M02
Dirección:	Barrio el centro frente a elektra	Departamento:	COMAYAGUA
Municipio:	SIGUATEPEQUE	Aldea o Caserío:	
Presentación:		Código de Matricula Gratis:	0501-4031-865-441

FUENTE DE INGRESOS: FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 589,702.81	
SALDO SEGÚN BANCOS	L. 602,247.81	
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		12545.00%
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	589,702.81	589,702.81
BALANCE BANCOS LIBROS		

S ERRORES U OMISIONES		FUENTE DE INGRESO		VALOR	
FECHA					
S ERRORES U OMISIONES		FUENTE DE INGRESO		VALOR	

FECHA						
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS						
FECHA	76300990	jose tadeo arguijo			L. 350.00	
	76300996	crrageria galvez			L. 250.00	
	76301016	loredana Delia			L. 1,620.00	
	76301018		Emma Yolanda Mejia		L. 1,400.00	
	76301019		loredana Delia		L. 700.00	
	76301020	ofelia Donaire			1,090.00	
	76301022	Edwar castellanos			700.00	
	76301032		manuel Isaula		4,320.00	
	76301014		ofelia Donaire		855.00	
	76300724		ofelia Donaire		210.00	
	76300942		Emma Yolanda Mejia		1,050.00	
total					L. 12,545.00	
brado por:		SOVEIDA ZEPEDA			Firma y Sello: _____	
Identidad:		318196500681			Cargo: AUXILIAR AD.1	
tuada por:		Jose Tadeo Arguijo			Firma y Sello: _____	
Identidad:		306196000306			Cargo: sistente de Gerenc	