

## SECRETARIA DE EDUCACION

### CONCILIACION BANCARIA

**ENERO 2021**

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 INGRES FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1201,209.43</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1308,207.46</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 3,750.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>1,201,209.43</b>	<b>1,201,209.43</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	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	76300996	cerrageria galvez	L 250.00
	79328186	Italia Murillo	L 3,150.00
	76301033	Ajeleth Enamorado	L 350.00
			L 3,750.00

Revisión: \_\_\_\_\_

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

Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Elaborada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Identidad: 303196000306 Cargo: asistnte de ger

## SECRETARIA DE EDUCACION

### CONCILIACION BANCARIA

**febrero 2021**

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

Dirección:	<u>Barrio el centro frente a elektra</u>	Departamento:	<u>COMAYAGUA</u>
Municipio:	<u>SIGUATEPEQUE</u>	Aldea o Caserío:	<u></u>
Presentación:	<u></u>	Código de Matricula Gratis:	<u>0501-4031-865-441</u>

**FONDOS PROPIOS**

**FUENTE DE INGRESOS:**

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1303,907.46</u>	<u>L. 1308,207.46</u>
SALDO SEGÚN BANCOS	<u></u>	<u></u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	<u></u>	<u>L. 4,300.00</u>
(+) VALORES EN CAJA CHICA	<u></u>	<u></u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	<u></u>	<u></u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES	<u></u>	<u></u>
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	<u></u>	<u></u>
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>L 1303,907.46</b>	<b>L 1303,907.46</b>

**CHQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

**FECHA**

**ERRORES U OMISIONES**

**FECHA**

**CHQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

**FECHA**

febrero	79328219	angel david bardales	L	3,000.00
	76301033	ajeleth		L350.00
	76300996	cerrageria galvez	L	250.00
	79328202	emma yolanda mejia	L	700.00

**total**

**L. 4,300.00**

elaborado por \_\_\_\_\_

firmada por: Jose Tadeo Argujio

Firma y sello: \_\_\_\_\_

Identidad: 30319600306

Cargo: asistentisis.de gerencia

Revisión: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA MARZO 2021**

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: \_\_\_\_\_

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:	<u>L. 1329,192.16</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS		<u>L. 1329,442.16</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		_____
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 250.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<b>1329,192.16</b>	<b>L. 1329,192.16</b>

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA							
	76300996		cerrageria galvez				L 250.00
total							<b>250.00</b>

brado por: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2021**

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:		
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 1240,600.72</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 1241,940.12</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____

(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 1,339.40
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>L. 1240,600.72</b>	<b>L. 1240,600.72</b>

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

	76300996		cerrageria galvez			L. 250.00
	79328279		Equipos electronicos y electricos			1,089.40
<b>TOTAL</b>						<b>L. 1,339.40</b>

Identidad: \_\_\_\_\_

Revisión: \_\_\_\_\_

## SECRETARIA DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA MAYO 2021

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. 1168,235.59	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 1170,035.59
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 1,800.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		

BALANCE BANCOS LIBROS			
TOS NO OPERADOS POR EL BANCC		L. 1168,235.59	L 1168,235.59
FECHA _____			
S ERRORES U OMISIONES			
FECHA _____			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
FECHA _____			
	76300996	cerrageria galvez	L 250.00
	7.63E+08	Linder Arriaga	1,550.00
TOTAL			1,800.00
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:		_____	

<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>	
<b>CONCILIACION BANCARIA</b>	<b>JUNIO 2021</b>

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
Presentación:	_____	Código de Matricula Gratis:	_____

FONDOS PROPIOS	
FUENTE DE INGRESOS:	
SALDO SEGÚN LIBROS	L. 1039,889.99
SALDO SEGÚN BANCOS	1040839.99
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA	_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	L 950.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES	_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	_____

		<u>L. 1039,889.99</u>	<u>L. 1039,889.99</u>
BALANCE BANCOS LIBROS			
TOS NO OPERADOS POR EL BANCO			
FECHA _____			
S ERRORES U OMISIONES			
FECHA _____			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
	79328347	emma yolanda mejia	L 350.00
	97328350	emma yolanda mejia	350.00
	76300996	cerrageria galvez	L. 250.00
TOTAL			L 950.00

Prado por:	<u>SOVEIDA ZEPEDA</u>	Firma y Sello: _____
Ident.	<u>318196500681</u>	Cargo: <u>AUXILIAR AD.1</u>
tuada por:	<u>Jose Tadeo Arguijo</u>	Firma y Sello: _____
Identidad:	<u>0306-1960-00306</u>	Cargo: <u>asistente de gerencia</u>
Revisión:	_____	

<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>			
<b>CONCILIACION BANCARIA JULIO 2021</b>			
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:	<u>0501-4031-865-441</u>

<b>FONDOS PROPIOS</b>	
FUENTE DE INGRESOS:	
SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 951,734.99</u>
SALDO SEGÚN BANCOS	_____
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____



(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L 3,352.70
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>L 835,547.27</b>	<b>L 835,547.27</b>

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS					
	76300996		cerrageria galvez		250.00
	79328416		Comercial Nazareth		2,052.70
	79328417		Adela Virginia Medina		L. 700.00
	79328418		Adela Virginia Medina		L. 350.00
total					<b>L 3,352.70</b>

brado por:

Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

tuada por:

Jose Tadeo Arguijo

Firma y Sello:

Identidad:

306196000306

Cargo: sistente de Gerenc

Revisión:

## SECRETARIA DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2021

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 **703,958.84** L **714,045.45**

SALDO SEGÚN BANCOS

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO



(+)	VALORES EN CAJA CHICA		
(-)	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L 10,086.61
(+/-)	ERRORES U OMISIONES		
(-)	SALDO CORRESPONDIENTE A:		
	BALANCE BANCOS LIBROS	L 703,958.84	L 703,958.84
TOS NO OPERADOS POR EL BANCO			
FECHA			
S ERRORES U OMISIONES			
FECHA			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
FECHA			
	79328447	Sumministros y Electronicos	L. 5,179.10
	79328449	yury reynaldo aguirre	L 363.51
	79328452	yohana geraldina flores	L. 3,105.00
	79328453	ferreteria el carmen	L. 1,189.00
	76300996	cerrageria galvez	<b>L. 250.00</b>
			L. 10,086.61
brado por:		SOVEIDA ZEPEDA	Firma y Sello:
Identidad:		318196500681	Cargo: AUXILIAR AD.1

SECRETARIA DE EDUCACION			
CONCILIACION BANCARIA		OCTUBRE 2021	
SIGUATEPEQUE		Aldea o Caserío:	
Municipio:		Código de Matricula Gratis:	0501-4031-865-441
Presentación:	FONDOS PROPIOS		
FUENTE DE INGRESOS:			
SALDO SEGÚN LIBROS	L. 600,452.04		L. 611,030.86
SALDO SEGÚN BANCOS			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(+) VALORES EN CAJA CHICA			L. 40.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L	10,618.82
(+/-) ERRORES U OMISIONES			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:			
BALANCE BANCOS LIBROS	<b>600,452.04</b>		<b>600,452.04</b>
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			
	76300996	cerrageria galvez	L. 250.00
	79328454	Ofelia Donaire	L. 1,044.00
	79328473	Francis Yaneth A	L. 900.00

	79328480		Ofelia Donaie			L. 1,867.00
	79328488		Comercial Nazareth			L. 3,774.00
	79328491		Hector Napoleon			L. 2,420.00
	79328492		Yury Reynaldo Aguirre			363.82
<b>TOTAL</b>						<b>10,618.82</b>
			SOVEIDA ZEPEDA	Firma y Sello: _____		
Trabaja por:	318196500681			Cargo: AUXILIAR AD.1		
Identidad:	_____					
Trabaja por:	Jose Tadeo Arguijo			Firma y Sello: _____		
Identidad:	306196000306			Cargo: sistente de Gerenc		
Revisión:	_____					

<b>SECRETARIA DE EDUCACION</b>						
<b>CONCILIACION BANCARIA      NOVIEMBRE    2021</b>						
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	
<b>FONDOS PROPIOS</b>						
FUENTE DE INGRESOS:						
SALDO SEGÚN LIBROS	L. 667,104.38		L. 67311,838.00			
SALDO SEGÚN BANCOS	_____		_____			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	_____		_____			
(+) VALORES EN CAJA CHICA	_____		_____			
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS	_____		L	6,014.00		
(+/-) ERRORES U OMISIONES	_____		_____			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	<b>667,104.38</b>		<b>667,104.38</b>			
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	FECHA	76300996		cerrageria galvez		L. 250.00
		79328518		Ofelia donaie		502.00
		79328525		fracis arias		900.00
		79328534		emma y. mejia		350.00
		79328543		DD Rotulos		2,050.00
		79328544		publigrific		L. 1,962.00

<b>total</b>						6,014.00	
	SOVEIDA ZEPEDA				Firma y Sello: _____		
brado por:	318196500681				Cargo: AUXILIAR AD.1		
tuada por:	Jose Tadeo Arguijo				Firma y Sello: _____		
Identidad:	306196000306				Cargo: sistente de Gerenc		
Revisión:							

**SECRETARIA DE EDUCACION  
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2021**

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. 620,474.48	L. 623,889.48
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L 3,165.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
<b>BALANCE BANCOS LIBROS</b>	<b>L 620,474.48</b>	<b>L 620,724.48</b>

**OPERACIONES NO OPERADAS POR EL BANCC FUENTE DE INGRESO VALOR**

FECHA

**OPERACIONES NO OPERADAS POR EL BANCC FUENTE DE INGRESO VALOR**

FECHA

**CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA

	79328546		adobes			L. 2,265.00	
	79328557		frncis Yaneth Arias			L. 900.00	

	total					L. 3,165.00	
Elaborado por:	SOVEIDA ZEPEDA				Firma y Sello: _____		
Identidad:	318196500681				Cargo: AUXILIAR AD.1		
Elaborada por:	Jose Tadeo Arguijo				Firma y Sello: _____		
Identidad:	306196000306				Cargo: sistente de Gerenc		
Revisión:							