

CONCILIACION BANCARIA**ENERO 2022**

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. 1187,092.62
 SALDO SEGÚN BANCOS L. 1187,092.62
 (+) DEPOSITOS EN TRANSITO _____
 (+) VALORES EN CAJA CHICA _____
 (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS _____
 (+/-) ERRORES U OMISIONES _____
 (-) SALDO CORRESPONDIENTE A: _____
BALANCE BANCOS LIBROS 1,187,092.62 1.187,092.62

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

Revisión:

Revisado por: SOVEIDA ZEPEDA Firma y Sello: _____

Identidad: 318196500681 Cargo: AUXILIAR AD.1

Elaborada por: TADEO ARGUIJO Firma y Sello: _____

Identidad: 303196000306 Cargo: asistente 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	1365075.53	<u>1365075.53</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>1365075.53</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		<u></u>
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u></u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u></u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		<u></u>
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		<u></u>
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 1365,075.53	L. 1365,075.53

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

elaborado por

tuada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y sello:

Identidad: 30319600306

Cargo: asistente dasis.de gerencia

Revisión:

**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022**

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

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

Municipio: Siguatopeque Aldea o Caserío:

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

L. 1269,620.88

SALDO SEGÚN LIBROS		L. 1271,020.88
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 1,400.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	1269,620.88	L. 1269,620.88

DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA						
79328701		Emma Yolanda mejia			L	700.00
79328707		Adela V. Medina			L	700.00
total						1,400.00

brado por:

Identidad:

tuada por:

Jose Tadeo Arguijo

Firma y sello:

Identidad:

30319600306

Cargo:asistente dsis.de gerencia

Revisión:

SECRETARIA DE EDUCACION

CONCILIACION BANCARIA

ABRIL 2022

Educativo: Instituto Dr. Genaro Muñoz Heredia 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	L. 1123,267.56	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 1123,967.56
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 700.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 1123,267.56	L. 1123,267.56

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA _____

S ERRORES U OMISIONES

FECHA _____

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA _____

	79328701		Emma Y. mejia			L. 700.00	
TOTAL						L. 700.00	

Identidad: _____

Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION

CONCILIACION BANCARIA

MAYO 2022

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

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

Municipio: _____ Aldea o Caserío: 5014031865441

sentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRES FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 910,561.02	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 914,912.02
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 596,221.31	
SALDO SEGÚN BANCOS		600433.31
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 115.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L 4,327.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	L. 596,221.31	L. 596,221.31

BALANCE BANCOS LIBROS

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

	79328701		emma yolanda mejia		L	700.00	
	79328816		ofelia donaire			491.00	
	79328850		herson rafael sosa		L.	786.00	
	79328853		emma yolanda mejia			L. 350.00	
	79328869		herson rafael sosa			L. 500.00	
	79328878		wilmer javier castillo			L. 1,500.00	
TOTAL					L	4,327.00	

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 2022

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. 530,249.38	L. 530,285.38
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 3,005.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 3,041.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L 530,249.38	L 530,249.38

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

	79328701		emma yolanda mejia		L 700.00
	79328853		emma yolanda mejia		L. 350.00
	79328896		inversiones Wolfe		1,500.00
	79328816		ofelia donaire		491.00
TOTAL					3,041.00

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

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

o **CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022**

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 421,437.10</u>	<u>L 430,396.10</u>
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		<u>L 300.00</u>
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L 9,259.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L 421,437.10	L 421,437.10

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA _____

S ERRORES U OMISIONES _____

FECHA _____

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS							
	82399597		Olinda Ramos			1,700.00	
	82399598		Comercial Nazareth			2,559.00	
	82399599		Yury R. Aguirre			L. 5,000.00	
total						L 9,259.00	

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

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

Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION sep-22

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 262,952.86	L	<u>288,779.36</u>
SALDO SEGÚN BANCOS			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(+) VALORES EN CAJA CHICA			
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			L 25,826.50
(+/-) ERRORES U OMISIONES			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:			
BALANCE BANCOS LIBROS	L 262,952.86	L	L 262,952.86
TOS NO OPERADOS POR EL BANCO			
FECHA			
S ERRORES U OMISIONES			
FECHA			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
FECHA	82399614	devin gonzalez	L. 3,800.00
	82399624	Joseph Nolasco	L 1,000.00
	82399628	Floristeria Ocasiones	L. 2,970.00
	82399629	Marco Tulio Avila	L. 350.00
	82399651	Comercial Nazaret	L. 919.00
	82399599	Yury Reynaldo Aguirre	L. 5,000.00
	82399652	Granja Delia	L. 11,787.50
	TOTAL		L. 25,826.50
Prado por:	SOVEIDA ZEPEDA	Firma y Sello:	
Identidad:	318196500681	Cargo:	AUXILIAR AD.1

SECRETARIA DE EDUCACION			
CONCILIACION BANCARIA			
		OCTUBRE	2021
		2	
Municipio:	SIGUATEPEQUE	Aldea o Caserío:	
Presentación:		Código de Matricula Gratis:	0501-4031-865-441
FONDOS PROPIOS			
FUENTE DE INGRESOS:			
SALDO SEGÚN LIBROS	L 287,593.79	L	<u>293,516.54</u>
SALDO SEGÚN BANCOS			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			

(+)		VALORES EN CAJA CHICA	L	237.25
(-)		CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		
(+/-)		ERRORES U OMISIONES	L	6,160.00
(-)		SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS		L	287,593.79	L 287,593.79
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				
	82399662		adela virginia medina	L 1,400.00
	82399663		tecno masawi	L. 350.00
	82399686		yenny elizeth claros	L. 1,440.00
	82399628		ocasiones	L. 2,970.00
TOTAL	TOTAL			L. 6,160.00
		SOVEIDA ZEPEDA	Firma y Sello: _____	
brado por:		318196500681	Cargo: AUXILIAR AD.1	
Identidad:		_____		
tuada por:		_____		Firma y Sello: _____
Identidad:		_____		
Revisión:		_____		

ICARIA NOVIEMBRE 2022			
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. 398,315.68		L. 404,037.68
SALDO SEGÚN BANCOS			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(+) VALORES EN CAJA CHICA			
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L	5,722.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:	_____		

BALANCE BANCOS LIBROS		398,315.68	398,315.68
TOS NO OPERADOS POR EL BANCO			
FECHA			
S ERRORES U OMISIONES			
FECHA			
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS			
FECHA	FECHA		
		82399628	ocasines
		82399733	ofelia donaire
		82399759	ofelia donaire
		82399663	tecno masawi
total			5,722.00
brado por:		SOVEIDA ZEPEDA	Firma y Sello:
		318196500681	Cargo: AUXILIAR AD.1
tuada por:		Jose Tadeo Arguijo	Firma y Sello:
Identidad:		306196000306	Cargo: Asistente de Gerencia
Revisión:			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2022

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. 302,792.54		L. 304,432.54
SALDO SEGÚN BANCOS			
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO			
(+) VALORES EN CAJA CHICA			
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L	1,640.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES			
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:			
BALANCE BANCOS LIBROS	L 302,792.54		L 302,792.54

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							
		82399759	ofelia donarie			L. 1,640.00	
	total					L. 1,640.00	
brado por:		SOVEIDA ZEPEDA			Firma y Sello:		
Identidad:		318196500681			Cargo: AUXILIAR AD.1		
tuada por:		Jose Tadeo Arguijo			Firma y Sello:		
Identidad:		306196000306			Cargo: Asistente de Gerencia		
Revisión:							