

CONCILIACION BANCARIA**ENERO 2023**Nombre Centro Educativo: INST GENARO MUÑOZ H.Código Centro Educativo: 031800063M02Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE a ELEKTRADepartamento: COMAYAGUAMunicipio: SIGUATEPEQUE

Aldea o Caserío: _____

Fecha de Presentación: _____

Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 1,022,367.40	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 1,027,602.40
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 5,235.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	1,022,367.40	1,022,367.40

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
	ofelia donaire	L 2,318.00 ,
	ofelia donaire	L 1,503.00 ,
	ofelia donaire	L 1,414.00 ,
total		L 5,235.00

Revisión:

Aprobado por: SOVEIDA ZEPEDA

Firma y Sello: _____

Identidad: 318196500681Cargo: AUXILIAR AD.1Aprobada por: TADEO ARGUIJO

Firma y Sello: _____

Identidad: 303196000306Cargo: asistente de ger**SECRETARIA DE EDUCACION****CONCILIACION BANCARIA****febrero 2023**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: _____
Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: 0501-4031-865-441

FONDOS PROPIOS

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS L 1040,376.53 L. 1059,278.53
SALDO SEGÚN BANCOS _____
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO _____
(+) VALORES EN CAJA CHICA _____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS L. 18,902.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES _____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A: _____
BALANCE BANCOS LIBROS **L. 1040,376.53** **L. 1040,376.53**

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA _____

S ERRORES U OMISIONES

FECHA							
QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS							
FECHA							
		82399857	ALUVIMESA			L 850.00	
		82399863	BODEGA NAPOS			L 9,452.00	
		82400184	CLIK			L 8,600.00	
TOTAL						L. 18,902.00	

elaborado por _____

tuada por: Jose Tadeo Arguijo

Firma y sello: _____

Identidad: 30319600306

Cargo: asistente disis.de gerencia

Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION

CONCILIACION BANCARIA

MARZO 2023

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

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

CONCILIACION BANCARIA**ABRIL 2023**

Educativo:	Instituto <u>Dr. Genaro Muñoz Hernández</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></u>

FUENTE DE INGRESOS:

SALDO SEGÚN LIBROS	L. 600,087.11	
SALDO SEGÚN BANCOS		L. 620,255.11
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 174.00
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 20,342.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L. 600,087.11	L. 600,087.11

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

	82400302	Yeny Veronica Aguilar		8,500.00	c	
	82400308	Ofelia Donaire		600.00	.	
	82400309	Hector Napoleon Sanchez		4,432.00	c	
	82400311	Emma Yolanda Mejia		700.00	c	
	82400312	Eveling Danery Inestroza		2,185.00	c	
	82400313	Olma Rosa Ramos		2,200.00	c	
	82400251	Ofelia Donaire		925.00		
	82400223	red comal		800.00		
TOTAL				20,342.00		

Identidad: _____

Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION**CONCILIACION BANCARIA****MAYO 2023**

Educativo:	<u>Dr. Genaro Muñoz Hernandez</u>	Código del Centro Educativo:	<u>031800063MO2</u>
------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------

Dirección: B. el centro frente a ELEKTRA

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: _____

Aldea o Caserío: 5014031865441

Presentación: _____

Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS FONDOS PROPIOS

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>L. 420,525.43</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		<u>L. 445,482.43</u>
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		<u>L. 24,957.00</u>
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>L. 420,525.43</u>	<u>L. 420,525.43</u>
OPERACIONES NO OPERADOS POR EL BANCO		

FECHA

SALDOS ERRORES U OMISIONES

FECHA

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA						
82400047		distribuidora fransol		10,560.00		
82400069		eveling inestroza		2,235.00		
82400071		marco tulio avila meza		400.00		
82400072		distribuidora fransol		1,950.00		
82400077		comercial nazareth		5,198.00		
82400078		CIK		2,289.00		
82400308		ofelia donaire		600.00		
82400223		red comal		800.00		
82400251		ofelia donaire		925.00		
TOTAL				24,957.00		

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: _____

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023

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. 226,095.20	L. 227,620.20
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 1,525.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L 226,095.20	L 226,095.20

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
	82400308	ofelia donaire	600.00			
	82400251	ofelia donaire	925.00			
TOTAL			L 1,525.00			

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 JULIO 2023

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. 154,995.23	L. 161,630.34
SALDO SEGÚN BANCOS		
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		
(+) VALORES EN CAJA CHICA		L. 14.89
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		L. 6,650.00
(+/-) ERRORES U OMISIONES		
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		
BALANCE BANCOS LIBROS	L 154,995.23	L 154,995.23

TOS NO OPERADOS POR EL BANCO

FECHA

S ERRORES U OMISIONES

FECHA

QUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

FECHA

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS	MONTOS	MONTOS
	82400308	ofelia donaire		600.00	
	82400251	ofelia donaire		925.00	
	82400149	Adela Medina		1,200.00	
	82399875	Adobes Inversiones		1,925.00	
	82399875	Adela Medina		1,600.00	
	82399878	Marco Tulio		400.00	
TOTAL				L 6,650.00	

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

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