

REPORTE DE RECURSOS Y EGRESOS DE FONDOS PROPIOS SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA SEDUC

INSTITUTO: Dirección General Administrativa y Financiera

DIRECCION: Comayagua M.D.C.

MES: Mes de JUNIO 2017

CÓDIGOS	DETALLE	PARCIAL(1)	INGRESO(2)	EGRESO(3)	SALDO
	RECURSOS				
14207	INGRESOS DE CENTROS EDUCATIVOS (SDGT)				134.605,96
14207,01	Ingreso de Colegios Pedagógicos		177.819,78		
14207.01-01	Ingresos por Matrícula				
14207.01-02	Ingresos por Certificaciones de Estudio				
14207.01-03	Ingresos por Extensión de Título	171.076,03			
14207.01-04	Ingresos por Contratos de Exclusividad				
14207.01-05	Ingresos por Aportaciones Padres de Familia				
14207.01-06	Ingresos por Eventos Realizados				
14207.01-07	Ingresos por Pago por Derechos de Exámenes				
14207.01-08	Ingresos por Materia Retrasada				
14207.01-09	Ingreso por Pago del derecho al Examen del Himno Nacional				
14207.01-10	Ingreso por Venta de Material Didáctico				
14207.01-11	Ingreso por Alquiler de Togas (Graduaciones)				
14207.01-12	Ingresos por Alquiler para cafeterías	4.000,00			
14207.01-13	Ingresos por Alquileres varios				
14207.01-14	Otros Ingresos	2.743,75			
14207,02	Ingresos de Colegios Técnicos				
14207.02-01	Ingresos por Matrícula				
14207.02-02	Ingresos por Certificaciones de Estudio				
14207.02-03	Ingresos por Extensión de Título				
14207.02-04	Ingresos por Contratos de Exclusividad				
14207.02-05	Ingresos por Aportaciones Padres de Familia				
14207.02-06	Ingresos por Eventos Realizados				
14207.02-07	Ingresos por Pago por Derechos de Exámenes				
14207.02-08	Ingresos por Materia Retrasada				
14207.02-09	Ingreso por Pago del derecho al Examen del Himno Nacional				
14207.02-10	Ingreso por Venta de Material Didáctico				
14207.02-11	Ingreso por Alquiler de Togas (Graduaciones)				
14207.02-12	Ingresos por Venta de Bienes y/o Servicios				
14207.02-13	Ingresos por Alquiler para cafeterías				
14207.02-14	Ingresos por Alquileres varios				
14207.02-15	Otros ingresos				
16000	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
16200	Intereses por Depósitos				
16201,01	Ingresos por Interés de Cuenta Bancaria				
17000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES				
17500	Donaciones Corrientes del Sector Privado				
17501	Donaciones Corrientes de Personas Naturales				
17502	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas sin fines de lucro				
17503	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas				
17600	Donaciones Corrientes del Sector Público				
17601	Donaciones Corrientes de la Administración Central				
17602	Donaciones Corrientes de Organismos Descentralizados no Empresariales				
17603	Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social				
17604	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas Financieras				
17605	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas no Financieras				
17606	Donaciones Corrientes de Municipalidades				
17700	Donaciones Corrientes del Sector Externo				
17701	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros				
17702	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales				
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL				
21200	Venta de Maquinaria y Equipo				
21201	Venta de Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros				
21202	Venta de Equipos Sanitarios, Educativos y Agrícolas				
21400	Venta de otros Bienes de Activos Fijos				
21401	Venta de Libros, Revistas y Otros Bienes Coleccionables				
22402	Ventas de Obras de Arte				
21403	Venta de Semovientes				
21499	Venta de Otros Bienes Varios				
22000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL				
22400	Donaciones de Capital del Sector Privado				
22401	Donaciones de Capital de Personas Naturales				
22402	Donaciones de Capital de Instituciones Privadas sin fines de lucro				
22403	Donaciones de Capital de Empresas Privadas				
22500	Donaciones de Capital del Sector Público				
22501	Donaciones de Capital de la Administración Central				
22502	Donaciones de Capital de Organismos Descentralizados no Empresariales				
22503	Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social				
22504	Donaciones de Capital de Empresas Públicas Financieras				
22505	Donaciones de Capital de Empresas Públicas No Financieras				
22506	Donaciones de Capital de Municipalidades				
	VAN...		177.819,78		134.605,96

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		177.819,78		134.605,96
22600	Donaciones de Capital del Sector Externo				
22601	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros				
22602	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales				
33000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS				
33100	Obtención de Préstamos a Corto Plazo				
33101	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado				
33108	Obtención de Préstamos del Sector Externo				
33200	Obtención de Préstamos a Largo Plazo				
33201	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado				
33208	Obtención de Préstamos externos a Largo Plazo				
	TOTAL INGRESOS		177.819,78		134.605,96
100000	EGRESOS				
	SERVICIOS PERSONALES				
12000	Personal No Permanente				
12100	Sueldos Basicos				
12200	Jornales				
12300	Adicionales				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES				
21000	Servicios Básicos			14.069,39	
21100	Energía Eléctrica				
21200	Agua				
21420	Telefonía Fija				
21430	Telefonía Celular	14.069,39			
21490	Otros Servicios Básicos no clasificados				
22000	Alquileres y Derechos de Bienes Intangibles				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales				
22100	Otros Alquileres y Derechos no clasificados				
23000	Mantenimiento Reparaciones y Limpieza				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales				
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				
23300	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo				
23350	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computación				
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos				
23400	Mantenimiento y Reparación de obras civiles e instalaciones Varias				
24000	Servicios Profesionales				
24100	servicios medicos, sanitarios y sociales				
25000	Servicios Comerciales y Financieros			150,00	
25100	Servicios Comerciales de Transporte				
25300	Imprenta Publicaciones y Reproducciones				
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	150			
25600	Publicidad y Propaganda				
26000	Pasajes y Viaticos			9.442,48	
26110	Pasajes Nacionales	9.442,48			
26120	Pasajes al Exterior				
26200	Viaticos			18.703,14	
26210	Viaticos Nacionales	18.703,14			
26220	Viaticos al exterior				
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales			12.453,38	
27100	Impuestos				
27111	Impuestos sobre la Renta Personas Juridicas				
27114	Impuesto sobre venta 12%				
27115	Impuesto sobre venta 15%	12.453,38			
27116	Impuestos a Servicios de Vías publicas				
27200	Tasas y Derechos			1.490,43	
27210	tasas	1.490,43			
27210	Multas y Recargos				
27210	Otros Servicios no Personales				
29100	Ceremonial y Protocolo				
29200	Servicios de Vigilancia				
29300	Actuaciones Deportivas				
29400	Actuaciones Artisticas				
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales			40.800,00	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	40.800,00			
31200	Alimentos para animales				
31300	Productos Pecuarios				
31400	Productos Agroforestales				
31500	Madera, corcho y sus manufacturas				
32000	Textiles y Vestuarios				
32200	confecciones textiles				
32300	prendas de vestir				
33000	Productos de Papel y Cartón			3.387,00	
33100	Papel de Escritorio y Cartón				
33200	Papel para Computación				
33300	Productos de Artes Gráficas				
33400	Productos de Papel y Cartón				
33500	Libros Revistas y periodicos	3.387,00			
33600	Textos de enseñanza				
33700	Especies Timbrados y Valores				
34000	Cueros pieles y sus productos				
34300	Articulos de Caucho				
34400	Llantas y camaras de aire				
	VAN...		177.819,78	100.495,82	134.605,96

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		177.819,78	100.495,82	134.605,96
35000	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes				
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales				
35300	Abonos y Fertilizantes				
35400	Insecticidas, Fumigantes y otros				
35500	Tintes, Pinturas y colorantes				
35600	Combustibles y Lubricantes				
35610	Gasolina				
35620	Diesel				
35650	Aceites y Grasas Lubricantes				
35800	Productos de Material Plástico				
36000	Productos Metálicos				
36100	Productos Ferrosos				
36200	Productos no Ferrosos				
36300	Estructuras Metálicas acabadas				
36400	Herramientas Menores				
36500	Material de Seguridad				
36900	Otros Productos Metalicos				
36930	Elementos de ferreteria				
37000	Productos Minerales no Metálicos				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica				
37200	Productos de Vidrio				
37300	Productos de Loza y Porcelana				
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso				
39000	Otros Materiales y Suministros				
39100	Elementos de Limpieza				
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
39300	Útiles y Materiales Eléctricos				
39400	Utensilios de Cocina y comedor				
39500	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Laboratorio				
39600	otros repuestos y accesorios menores				
39700	Energía eléctrica para reventa				
39800	Útiles para Deportes y Recreativos				
40000	BIENES CAPITALIZABLES				
41000	Bienes Preexistentes				
41100	Tierras y Terrenos				
42000	Maquinaria y Equipo				
42110	Muebles Varios de Oficina				
42120	Equipos Varios de Oficina				
42700	Equipo Educativo y Recreativo				
42720	Equipos Recreativos y deportivos				
43000	Libros Revistas y Otros elementos Coleccionables				
44000	Semovientes				
45100	Activos Intangibles				
45100	Aplicaciones Informaticas				
45200	Otros Bienes Intangibles				
46000	Equipo Militar y de Seguridad				
47000	Construcciones				
47100	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Privado				
47200	Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Publico				
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
51200	PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL				
51210	Becas			150.000,00	
51220	Ayudas Sociales a Personas				
51230	Otros gastos	150.000,00			
70000	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				
71000	Servicios de la deuda Publica Interna				
71100	Servicios de Deuda Publica Interna a Corto Plazo				
	VAN...		177.819,78	250.495,82	134.605,96

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		177.819,78	250.495,82	134.605,96
9000	OTROS GASTOS				
91000	Intereses de Instituciones Publicas Financieras				
99000	Asignaciones Globales				
	TOTAL EGRESOS			250.495,82	
	Ingresos (menos) Egresos		177.819,78	250.495,82	61.929,92

Lic. José Llimer Peralta
Sub Director de Tesorería

Carlos Omar Amaya
Elaboro



**SECRETARIA DE EDUCACION
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUADRO DE CONTROL DE INGRESO Y RECIBO DE TALONARIOS**

Nombre Centro Educativo: Sub Dirección General de Tesorería Código del Centro Educativo: _____
 Dirección: Comayagua M.D.C. Departamento: Fco Morazan
 Municipio: Distrito Central Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

Fecha de Recaudación	Numero Remisión	Talones del _____ al _____	Serie	Usados	Valor Recaudado	Valor Depositado	Nulos	Observaciones
01/06/2017		s/n	s/n		6.890,00	6.890,00		
02/06/2017		s/n	s/n		19.310,00	19.310,00		
03/06/2017		s/n	s/n		550,00	550,00		
05/06/2017		s/n	s/n		4.590,00	4.590,00		
06/06/2017		s/n	s/n		1.610,00	1.610,00		
07/06/2017		s/n	s/n		10.320,00	10.320,00		
08/06/2017		s/n	s/n		17.010,00	17.010,00		
09/06/2017		s/n	s/n		16.720,00	16.720,00		
10/06/2017		s/n	s/n		690,00	690,00		
12/06/2017		s/n	s/n		3.230,00	3.230,00		
13/06/2017		s/n	s/n		11.120,00	11.120,00		
14/06/2017		s/n	s/n		9.703,75	9.703,75		
15/06/2017		s/n	s/n		4.110,00	4.110,00		
16/06/2017		s/n	s/n		6.680,00	6.680,00		
17/06/2017		s/n	s/n		1.702,00	1.702,00		
19/06/2017		s/n	s/n		4.250,00	4.250,00		
Total					118.485,75			

Elaborado por: Carlos Amya Código de Identidad: _____
 Autorizado por: _____ Código de Identidad: _____

Revisión Efectuada por: _____ Código de Identidad: _____
 Fecha de Revisión: _____ Código de Identidad: _____



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera
 Dirección: Comayagüela M.D.C.
 Municipio: Distrito Central
 Fecha de Presentación: _____

Código del Centro Educativo: _____
 Departamento: Francisco Morazan
 Aldea o Caserío: _____
 Código de Matricula Gratis: _____

Fecha del Gasto	Cantidad de Documentos	Tipo de Documento	No. del Documento	Beneficiario	Descripción del Bien o Servicio	No. Cheque Emitido	Fecha de Emisión	Valor Pagado	Observaciones
01/06/2017	17	factura	51	AP.Servicios y Suministros	Reposición de cheque 1004164	1004170	01/06/2017	40.800,00	
01/06/2017	16	Recibo	3	Wifredo Garcia	compra de periodicos del mes de mayo	1004171	01/06/2017	3.387,00	
01/06/2017	5	Comprobante	422013	Banco Atlantida	Pago de impuesto sobre venta	1004172	01/06/2017	12.453,38	
01/06/2017	3	Recibo	3636566	Jose Carlos Castellanos	Pago de recibo TGR-1	1004173	01/06/2017	150,00	
01/07/2017	11	Recibo	22755	SERCOM	Pago de telefonía mes de mayo	1004174	15/06/2017	14.069,39	
15/06/2017	3	voucher		Secretaria de Educacion	Reserva	1004175	15/06/2017	50.000,00	
15/06/2017	3	voucher		Secretaria de Educacion	Reserva	1004176	15/06/2017	50.000,00	
15/06/2017	3	voucher		Secretaria de Educacion	Reserva	1004177	15/06/2017	25.000,00	
15/06/2017	3	voucher		Secretaria de Educacion	Reserva	1004178	15/06/2017	25.000,00	
28/06/2017	19	Factura	0000698	Grupo Acceso	pago de viaje	1004179	20/06/2017	9.442,48	
28/06/2017	13	Factura	004215	Wilmer Carrasco	gastos de viaje viaticos	1004180	27/06/2017	3.234,38	
28/06/2017	11	Factura	004216	Cristhian Diaz	gastos de viaje viaticos	1004181	27/06/2017	2.531,25	
28/06/2017	16	Factura	004211	Lisandro Vallecillo	gastos de viaje viaticos	1004182	27/06/2017	3.234,38	
28/06/2017	11	Factura	004213	Edgar Rodriguez	gastos de viaje viaticos	1004183	27/06/2017	3.234,38	
28/06/2017	11	Factura	004212	Gerson Arneaga	gastos de viaje viaticos	1004184	27/06/2017	3.937,50	
28/06/2017	13	Factura	004214	Jose Nuñez	gastos de viaje viaticos	1004186	28/06/2017	2.531,25	
					tasas de seguridad			750,43	
					NOTA DE DEBITO			740,00	
					total Gasto			250.495,82	

Elaborado por: _____ No. de Identidad: _____ Firma y Sello: _____ Cargo: _____

Revisión Efectuada por: _____ No. de Identidad: _____ Firma y Sello: _____ Cargo: _____

Fecha de Revisión: _____



**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA**

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera Código del Centro Educativo: _____
 Dirección: Comayagua M.D. C. Departamento: Fco.Morazan
 Municipio: Comayagua M.D.C., Aldea o Caserío: _____
 Fecha de Presentación: _____ Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS: Extencion de Titulos,

SALDO SEGÚN LIBROS	<u>61.929,92</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS		79.233,69
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO		_____
(+) VALORES EN CAJA CHICA		_____
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS		17.303,77
(+/-) ERRORES U OMISIONES		_____
(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:		_____
BALANCE BANCOS LIBROS	<u>61.929,92</u>	<u>61.929,92</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	No. De Cheque	FUENTE DE INGRESO	VALOR
15/06/2017	1004174	SERCOM	14069,39
28/06/2017	1004183	EDGAR RODRIGUEZ	3234,38
total			17.303,77

Elaborado por: _____ Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: _____ Cargo: _____



Revisión Efectuada por: _____ Firma y Sello: _____
 No. de Identidad: _____ Cargo: _____
 Fecha de Revisión: _____