

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

INSTITUTO: Direccion General Administrativa y Financiera
 DIRECCION: Comayaguela M.D.C.
 MES: mar-17

CÓDIGOS	DETALLE	PARCIAL(1)	INGRESO(2)	EGRESO(3)	SALDO
14207	RECURSOS				
14207,01	INGRESOS DE CENTROS EDUCATIVOS (SDGT)				
14207.01-01	Ingreso de Colegios Pedagógicos				27.854,67
14207.01-02	Ingresos por Matrícula				
14207.01-03	Ingresos por Certificaciones de Estudio				
14207.01-04	Ingresos por Extensión de Título				
14207.01-05	Ingresos por Contratos de Exclusividad	194.920,00	198.920,00		
14207.01-06	Ingresos por Aportaciones Padres de Familia				
14207.01-07	Ingresos por Eventos Realizados				
14207.01-08	Ingresos por Pago por Derechos de Exámenes				
14207.01-09	Ingresos por Materia Retrasada				
14207.01-10	Ingreso por Pago del derecho al Examen del Himno Nacional				
14207.01-11	Ingreso por Venta de Material Didáctico				
14207.01-12	Ingreso por Alquiler de Togas (Graduaciones)				
14207.01-13	Ingresos por Alquiler para cafeterías	4.000,00			
14207.01-14	Ingresos por Alquileres varios				
14207.01-15	Otros Ingresos				
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...			194.920,00		27.854,67

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
22600	VIENEN...				
22601	Donaciones de Capital del Sector Externo		198.920,00		27.854,67
22602	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros				
	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		198.920,00		27.854,67
100000	EGRESOS				
12000	SERVICIOS PERSONALES				
12100	Personal Temporal				
12200	Sueldos y Salarios Básicos				
20000	Jornales				
21000	SERVICIOS NO PERSONALES				
21100	Servicios Básicos			33.165,26	
21200	Energía Eléctrica				
21420	Agua				
21430	Telefonía Fija				
21490	Telefonía Celular				
22000	Otros Servicios Básicos no clasificados	33.165,26			
22100	Alquileres y Derechos				
22900	Alquiler de Edificios y Locales				
23000	Otros Alquileres y Derechos no clasificados				
23100	Mantenimiento y Reparación de Obras				
23200	Mantenimiento y Reparación de Edificios				
23300	Mantenimiento y Reparación de obras Urbanísticas				
23600	Mantenimiento y Reparación de Obras Agrícolas y Civiles				
23400	Mantenimiento de Sistemas Informáticos				
241	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos				
242	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria, Equipos de oficina, y otros				
24000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios, Educativos y Agrícolas				
24100	Servicios Técnicos y Profesionales				
2500	Otros Servicios Técnicos y Profesionales no clasificados				
25100	Servicios Comerciales y Financieros				
25300	Servicios Comerciales de Transporte				
25500	Imprenta Publicaciones y Reproducciones				
26000	Comisiones y Gastos Bancarios				
26210	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje				
26220	Viáticos Nacionales			12.812,52	
27000	Viáticos al exterior	12.812,52			
27100	Impuestos, Derechos y Tasas				
27200	Impuestos			15.951,70	
29000	Otros Derechos, Impuestos y Tasas no clasificados	15.680,00			
29100	Otros Servicios no Personales	271,70			
29200	Servicios de Ceremonial y Protocolo				
31000	Servicios de Vigilancia				
310	MATERIALES Y SUMINISTROS				
31100	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
31200	Alimentos y Bebidas para personas			10.225,96	
31300	Alimentos para animales	10.225,96			
31400	Productos Pecuarios				
31500	Productos Agroforestales				
32000	Madera, corcho y sus manufacturas				
32200	Textiles y Vestuarios				
32300	confecciones textiles				
33000	prendas de vestir				
33100	Productos de Papel, Cartón e Impresos				
33200	Papel de Escritorio y Cartón			9.955,00	
33300	Papel para Computación				
33400	Productos de Artes Gráficas				
33500	Productos de Papel y Cartón				
33700	Libros Revistas y periódicos	9.955,00			
34000	Especies Timbrados y Valores				
34300	Cueros pieles y sus productos				
34400	Artículos de Caucho				
	Ullantas y camaras de aire				
	VAN...		198.920,00	82.110,44	27.854,67

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		198.920,00	82.110,44	27.854,67
35000	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes				
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales			1.125,00	
35300	Abonos y Fertilizantes				
35400	Insecticidas, Fumigantes y otros				
35500	Tintes, Pinturas y colorantes				
35610	Gasolina				
35620	Diesel	1.125,00			
35700	Productos Veterinarios				
35800	Productos Sanitarios				
35900	Otros Productos Químicos no clasificados				
36000	Productos Metálicos				
36100	Productos Ferrosos				
36200	Productos no Ferrosos				
36300	Estructuras Metálicas acabadas				
36400	Herramientas Menores				
36500	Material de Seguridad				
36900	Productos de Metal				
369630	Elementos de ferretería				
37000	Productos Minerales no Metálicos				
37100	Productos de Arcilla y Cerámica				
37200	Productos de Vidrio				
37300	Productos de Loza y Porcelana				
37400	Cemento, Cal y Yeso				
39000	Otros Materiales y Suministros				
39100	Elementos de Limpieza			6.286,00	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
39300	Útiles y Materiales Eléctricos				
39400	Utensilios de Cocina				
39500	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Laboratorio	1.106,00			
39600	Repuestos y Accesorios				
39700	Productos de Material Plástico	5.180,00			
39800	Útiles para Deportes y Recreativos				
39900	Otros Materiales y Suministros no clasificados				
40000	BIENES CAPITALIZABLES				
410	Bienes Preexistentes				
41100	Adquisición de Terrenos para Edificios				
42000	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros				
42100	Adquisición de Equipo Nuevo de Oficina				
42600	Adquisición de Equipo de Computación				
42700	Equipo Educacional y Recreativo				
43000	Libros Revistas y Otros elementos Coleccionables				
44000	Semovientes				
45100	Activos Intangibles				
45100	Aplicaciones Informáticas				
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 Público				
50000	TRANSFERENCIAS				
51210	Becas			100.000,00	
51220	Ayudas Sociales a Personas				
51230	Otras Transferencias				
70000	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	100.000,00			
71000	Servicios de la deuda Pública Interna				
71100	Servicios de Deuda Pública Interna a Corto Plazo				
	VAN...		198.920,00	189.521,44	27.854,67

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		198.920,00	189.521,44	27.854,67
9000	OTROS GASTOS				
91000	Intereses de Instituciones Publicas Financieras				
99000	Asignaciones Globales				
	TOTAL EGRESOS				
	Ingresos (menos) Egresos		198.920,00	189.521,44	37.253,23

Lic. José Llímer Peralta
Sub Director de Tesorería

carlos amaya

Elaboro



**SECRETARIA DE EDUCACION
CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO**

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera Código del Centro Educativo: _____

Dirección: Comayaguela M.D.C. Departamento: Francisco Morazan

Municipio: Distrito Central Aldea o Caserio: _____

Fecha de Presentación: 31/03/2017 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
23/03/2017	5	Factura	1592	DIUNSA	Reembolso por compra de cafetera	1004103	10/03/2017	1.106,00	
10/03/2017	2	s/n	s/n	Nulo	Nulo	1004105		0	
31/01/2017	16	Recibo	s/n	Wilfredo Garcia	Compra de periodicos/ mes de enero	1004104	10/03/2017	3.382,00	
28/02/2017	16	Recibo	s/n	Wilfredo Garcia	Compra de periodicos/ mes de febrero	1004106	10/03/2017	3.072,00	
07/11/2017	38	Factura	Varías	Lisandro Vallecillo	Reembolso por combustible	1004107		525,00	
01-31/05/2016	72	Factura	Varías	Sandra Maribel Sanchez	Reembolso por gastos efectuados	1004108	10/03/2017	4.713,83	
05/03/2017	34	Recibo	5835/5854	Claudia Margarita Alcerro	Reembolso por gastos efectuados	1004109	10/03/2017	5.512,13	
21/03/2017	8	Recibo	26164	Sindy Yamileth Carías Aguilar	Compra de 29 autenticas	1004110	10/03/2017	15.080,00	
21/03/2017	6	Factura/Recibo	5385 / 410	Francys Rosalpin Lopez Lupiac	Pago de Impuesto	1004111	14/03/2017	200,00	
27/03/2017	9	Recibo	520661	PBS	Compra de 1 Toner Para Impresora WC3655	1004112	16/03/2017	5.180,00	
22/03/2017				SE-Gerencia Administrativa/SEDUC	Reintegro fondos USAID	1004118	27/01/1900	33.165,26	
23/03/2017				Jose Antonio Nuñez Escobar	Viatcos y Gastos de viaje	1004114	22/03/2017	1.406,25	
				Wilmer Nicolas Carrasco	Viatcos y Gastos de viaje	1004115	22/03/2017	1.796,88	
VAN...									
75.139,35									

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

fectuada por: _____ No. de Identidad: _____ Firma y Sello: _____

de Revisión: _____ Cargo: _____

**SECRETARIA DE EDUCACION
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 Caserio: _____
 Código de Matricula Gral: _____

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
VIENEN...									
23/03/2017	14	Factura	9817	Efrain Izco Cruz	Viaticos y Gastos de viaje	1004116	22/03/2017	75.139,35	
31/03/2017	12	Factura	9815	Florencio Galo Mendia	Viaticos y Gastos de viaje	1004117	22/03/2017	1406,25	
03/04/2017	12	Factura	9816	Angela Rosibel Moreno Varela	Viaticos y Gastos de viaje	1004118	22/03/2017	1.406,25	
22/03/2017		Nulo		Margarita Molina Reyes	Viaticos y Gastos de viaje	1004119	22/03/2017	1.796,88	
23/03/2017	9	Factura	3370	Nulo		1004120	22/03/2017	1.796,88	
29/03/2017				Jose Alejandro Irias Martinez	Viaticos y Gastos de viaje	1004121	23/03/2016	1.796,88	
30/03/2017				Francys Rosalpina Lopez	pago de recibos oficiales SAR	1004122	29/03/2017	400,00	
30/03/2017				Willmer Carrasco	Reembolso combustible	1004123	30/03/2017	600,00	
31/03/2017	2	Nulo		Nohemí Turcios	Viaticos y Gastos de viaje	1004124	30/03/2017	1.406,25	
				Nulo		1004125		-	

ULTIMA LINEA

VAN...

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

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

TROL DEL GASTO EJECUTADO

Fecha de Presentación:

Código de Matricula Gratis:

aborado por:

No. de Identidad:

Firma y Sello:

Cargo:

Realizada por:

No. de Identidad:

Firma y Sello:

de Revisión:

Cargo:

Cargo:

**SECRETARIA DE EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA**

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera

Código del Centro Educativo: _____

Dirección: Comayaguela M.D. C.

Departamento: Fco. Morazan

Municipio: Comayaguela M.D.C.,

Aldea o Caserío: _____

Fecha de Presentación: 31/03/2017

Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS:

Extencion de Titulos,

SALDO SEGÚN LIBROS

36.753,23

SALDO SEGÚN BANCOS

148.685,49

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) VALORES EN CAJA CHICA

(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

111.932,26

(+/-) ERRORES U OMISIONES

(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:

BALANCE BANCOS LIBROS

36.753,23

36.753,23

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

	1004107	Lisandro Vallecillo	Reembolso de Combustible	525
22/03/2017	1004117	Florencio Galo Mencia	Viaticos y Gastos de viaje	1406,25
22/03/2017	1004118	Angela Rosibel Moreno	Viaticos y Gastos de viaje	1796,88
22/03/2017	1004119	Margarita Molina Reyes	Viaticos y Gastos de viaje	1796,88
23/03/2017	1004122	Francys Rosalpina Lopez	Pago de recibos oficiales SAR	400
		Total		<u>5925,01</u>

Elaborado por: _____

Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____

Cargo: _____

ón Efectuada por: _____

Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____

Cargo: _____

echa de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION CONCILIACION BANCARIA

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera

Código del Centro Educativo: _____

Dirección: Comayaguela M.D. C.

Departamento: Fco. Morazan

Municipio: Comayaguela M.D.C.

Aldea o Caserio: _____

Fecha de Presentación: _____

Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS:

Extencion de Títulos,

SALDO SEGÚN LIBROS

SALDO SEGÚN BANCOS

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) VALORES EN CAJA CHICA

(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

(+/-) ERRORES U OMISIONES

(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:

BALANCE BANCOS LIBROS

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
VIENEN..			5925,01
30/03/2017	1004123	Wilmer Carrazco	Reembolso de Combustible
30/03/2017	1004124	Nohemi Turcios	Viaticos y Gastos de viaje
31/03/2017	1004126	Wilfredo Garcia	Compra de Periodicos
31/03/2017	1004127	Banco Atlantida	RESERVA
31/03/2017	1004128	Banco Atlantida	RESERVA
31/03/2017	1004128	Banco Atlantida	RESERVA
Total			111.932,26

Elaborado por: _____

Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____

Cargo: _____

ón Efectuada por: _____

Firma y Sello: _____

No. de Identidad: _____

Cargo: _____

echa de Revisión: _____

SECRETARIA DE EDUCACION
CONTROL DE BIENES ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS

Nombre Centro Educativo: _____	Código del Centro Educativo: _____
Dirección: _____	Departamento: _____
Municipio: _____	Aldea o Caserío: _____
No. de Orden de Pago: _____	Fecha de Orden de Pago: _____
Fecha de Presentación: 31/03/2017	Código de Matricula Gratis: _____
Objeto del Gasto: _____	

[illegible]

CERTIFICADO : Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.	CERTIFICADO: Que he verificado la firma del receptor y la misma es auténtica y que los bienes especificados han de utilizados en esta dependencia. Por lo cual autorizo su pago.
---	---

Fecha	Firma y sello Receptor	Encargado de Bodega
-------	------------------------	---------------------