

REPORT DE RECURSOS Y EGRESOS DE FONDOS PROPIOS SUB DIRECCION GENERAL DE TESORERIA SEDUC INSTITUTO: Direccion General Administrativa y Financiera DIRECCION: Comayagüela M.D.C. MES: may-17					
CÓDIGOS	DETALLE	PARCIAL(1)	INGRESO(2)	EGRESO(3)	SALDO
14207	RECURSOS				78.038,80
14207,01	INGRESOS DE CENTROS EDUCATIVOS (SDGT)		143.307,54		
14207.01-01	Ingreso de Colegios Pedagógicos				
14207.01-01	Ingresos por Matrícula				
14207.01-02	Ingresos por Certificaciones de Estudio				
14207.01-03	Ingresos por Extensión de Título	121.870,00			
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	17.437,54			
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...		143.307,54		78.038,80

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		143.307,54		78.038,80
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		143.307,54		78.038,80
	EGRESOS				
100000	SERVICIOS PERSONALES				
12000	Personal Temporal				
12100	Sueldos y Salarios Básicos				
12200	Jornales				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES				
21000	Servicios Básicos				
21100	Energía Eléctrica			14.066,28	
21200	Agua				
21420	Telefonía Fija				
21430	Telefonía Celular				
21490	Otros Servicios Básicos no clasificados	14.066,28			
22000	Alquileres y Derechos				
22100	Alquiler de Edificios y Locales				
22900	Otros Alquileres y Derechos no clasificados				
23000	Mantenimiento y Reparación de Obras				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios				
23200	Mantenimiento y Reparación de obras Urbanísticas				
23300	Mantenimiento y Reparación de Obras Agrícolas y Cíviles				
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos				
23400	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos				
241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria, Equipos de oficina, y otros				
242	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios, Educativos y Agrícolas				
24000	Servicios Técnicos y Profesionales				
24100	Otros Servicios Técnicos y Profesionales no clasificados				
2500	Servicios Comerciales y Financieros				
25100	Servicios Comerciales de Transporte	4.221,77		4.549,77	
25300	Imprenta Publicaciones y Reproducciones				
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	328			
26000	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje				
26210	Viáticos Nacionales				
26220	Viáticos al exterior	37.103,88		37.103,88	
27000	Impuestos, Derechos y Tasas				
27100	Impuestos				
27200	Otros Derechos, Impuestos y Tasas no clasificados	2.999,91		3.094,45	
29000	Otros Servicios no Personales	94,54			
29100	Servicios de Ceremonial y Protocolo				
29200	Servicios de Vigilancia				
31000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales				
31100	Alimentos y Bebidas para personas				
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, Cartón e Impresos				
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 periódicos	2.555,00			
33700	Especies Timbrados y Valores	3.000,00		5.555,00	
34000	Cueros pieles y sus productos				
34300	Artículos de Caucho				
34400	Llantas y cámaras de aire				
	VAN...		143.307,54	86.740,38	78.038,80

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		143.307,54	86.740,38	78.038,80
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				
35610	Gasolina				
35620	Diesel				
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				
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
39300	Útiles y Materiales Eléctricos				
39400	Utensilios de Cocina				
39500	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Laboratorio				
39600	Repuestos y Accesorios				
39700	Productos de Material Plástico				
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 Educativo 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				
51220	Ayudas Sociales a Personas				
51230	Otras Transferencias				
70000	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				
71000	Servicios de la deuda Pública Interna				
71100	Servicios de Deuda Pública Interna a Corto Plazo				
	VAN...		143.307,54	86.740,38	78.038,80

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		143.307,54	86.740,38	78.038,80
9000	OTROS GASTOS				
91000	Intereses de Instituciones Publicas Financieras				
99000	Asignaciones Globales				
	TOTAL EGRESOS				
	Ingresos (menos) Egresos		143.307,54	86.740,38	134.605,96

Lic. José Llimer Peralta
Sub Director de Tesorería

carlos 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: Fco Morazan

Dirección: Comayagua M.D.C.

Departamento: Fco Morazan

Municipio: Distrito Central

Aldea o Caserio:

Fecha de Presentación: 31/05/2017

Código de Matrícula Gratis:

Fecha de Recaudación	Numero Remisión	Talones del al	Serie	Usados	Valor Recaudado	Valor Depositado	Nulos	Observaciones
02/05/2017		s/n	s/n			8,260.00		
03/05/2017		s/n	s/n			7,770.00		
04/05/2017		s/n	s/n			1,850.00		
05/05/2017		s/n	s/n			1,720.00		
06/05/2017		s/n	s/n			220.00		
08/05/2017		s/n	s/n			3,180.00		
09/05/2017		s/n	s/n			8,150.00		
10/05/2017		s/n	s/n			9,850.00		
11/05/2017		s/n	s/n			10,450.00		
12/05/2017		s/n	s/n			2,160.00		
15/05/2017		s/n	s/n			6,945.00		
16/05/2017		s/n	s/n			19,122.50		
17/05/2017		s/n	s/n			7,390.00		
18/05/2017		s/n	s/n			4,580.00		
19/05/2017		s/n	s/n			5,930.04		
20/05/2017		s/n	s/n			410.00		
22/05/2017		s/n	s/n			6,860.00		
23/05/2017		s/n	s/n			3,320.00		
24/05/2017		s/n	s/n			6,660.00		
25/05/2017		s/n	s/n			6,340.00		
26/05/2017		s/n	s/n			3,190.00		
27/05/2017		s/n	s/n			970.00		
29/05/2017		s/n	s/n			11,150.00		
30/05/2017		s/n	s/n			4,330.00		
31/05/2017		s/n	s/n			2,500.00		
						143,307.54		

Elaborado por: carlos amaya

Cargo:

Firma y Sello:

No. de Identidad: 0801-1968-05869

Autorizado por:

Cargo:

Firma y Sello:

No. de Identidad:

Revisión Efectuada por:

a Identidad:

Firma y Sello:

Fecha de Revisión:

Cargo:

SECRETARIA DE EDUCACION
CUADRO DE CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera
Dirección: Comayaguela M.D.C.
Municipio: Distrito Central
Fecha de Presentación: 30/05/2017

Código del Centro Educativo: _____
Departamento: Francisco Morazan
Aldea o Caserio: _____
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
08/05/2017	7	comprobante	23253194614	Banco Atlantida	pago de 15 impuesto	1004141	02/05/2017	2999,91	
10/05/2017	16	Factura		Roger Horacio Carcamo	Gastos de viaje y combustible 2/5 mayo	1004142	03/05/2017	5.755,25	
10/05/2017	31	Factura		Maria Bestriz Gonzalez	Gastos de viaje 2/5/ mayo	1004143	03/05/2017	4.671,88	
09/05/2017	17	Factura	000-001-0113170	Lisandro Enrique Vallecillo	Gastos de viaje del 25/26 enero	1004144	05/05/2017	1.796,87	
09/05/2017	13	Factura	7330	Edgar Antonio Rodriguez	Gastos de viaje del 25/26 enero	1004145	05/05/2017	1.796,88	
09/05/2017	14	Factura	5514	Edgar Antonio Rodriguez	Gastos de viaje del 31/01 febrero	1004146	05/05/2017	1.796,88	
09/05/2017	16	Factura	006234	Lisandro Enrique Vallecillo	Gastos de viaje del 31/01 febrero	1004147	05/05/2017	1.796,87	
10/05/2017	15	Boleta	000-001-02-00000002	Wifredo Garcia	Compra de periodicos del mes de Abril	1004148	08/05/2017	2.555,00	
16/05/2017	7	Factura	000-001-01-00001254	Brenda Rico	compra de almuerzos para reunion despacho	1004149	10/05/2017	750,00	
17/05/2017	12	Escritura	34	Olman Edgardo Lezama	Pago de gastos para escritura publica /poder	1004150	16/05/2017	3.000,00	
17/05/2017	22	Factura	00003726	Lisandro Enrique Vallecillo	Gastos de viaje del 30/31 marzo	1004151	16/05/2017	1.796,88	
VAN...								28.716,42	

aborado por: _____ 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: Comayaguela M.D.C.
 Municipio: Distrito Central
 Fecha de Presentación: _____

Código del Centro Educativo: _____
 Departamento: Francisco Morazan
 Aldea o Caserio: _____
 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
VIENEN...									
17/05/2017	8			Rutilia DEL Socorro calderon	Gastos de viaje a san perdo sula	1004152	16/05/2017	2968,75	
16/05/2017	10			Jose antonio Nuñez	Gastos de viaje a san perdo sula	1004153	16/05/2017	1.406,25	
22/05/2017				Rutilia DEL Socorro calderon	gastos para pasaje aereo	1004154	17/05/2017	4.221,77	
				NULO	NULO	1004155		-	
				NULO	NULO	1004156		-	
	12			NULO	NULO	1004157	17/05/2017	-	
				NULO	NULO	1004158		-	
22/05/2017	14	factura		Lisandro Enrique Vallecillo	Gastos de viaje a san perdo sula y combustible	1004159	17/05/2017	2.405,87	
22/05/2017	13	factura		Edgar Antonio Rodriguez	Gastos de viaje a san perdo sula	1004160	17/05/2017	1.796,87	
				NULO		1004161	17/05/2017	-	
VAN...								41.515,93	

Firma y Sello:

No. de Identidad:

laborado por:

Cargo:

fectuada por:

No. de Identidad:

de Revisión:

Cargo:

Firma y Sello:



AREA DE EDUCACION
CONTROL DEL GASTO EJECUTADO

Nombre Centro Educativo: Dirección Administrativa y Financiera

Dirección: Comayaguela M.D.C.

Municipio: Distrito Central

Fecha de Presentación:

Código del Centro Educativo:

Departamento: ancisco Morazan

Aldea o Caserio:

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
				NULO	NULO	1004162	17/05/2017	41.515,93	
				Jose Alejandro Irias	Gastos de viaje	1004163	17/05/2017	1.796,88	
18/05/2017				NULO	NULO	1004164	18/05/2017	-	
23/05/2017	7	Recibo	21933	SERCOM	Pago de telefonía mes de abril	1004165	18/05/2017	14.066,28	
				Hotel y Suites Copantl	Alimentación y Equipo	1004166	19/05/2017	21.621,00	
24/05/2017		factura	6178/1186	Roger Horacio Carcamo	Gastos de viaje	1004167	22/05/2017	2.531,25	
				Roselin Alejandra Soleno	Gastos de viaje	1004168	22/05/2017	4.786,50	
07/12/8705		factura	000057803	NULO	NULO	1004169		-	
				TASA DE SEGURIDAD				328,00	
				ALQUILER DE TOKENS				94,54	
								86.740,38	

aborado por:

No. de Identidad:

Firma y Sello:

Cargo:

fectuada por:

No. de Identidad:

Firma y Sello:

de Revisión:

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: 30/04/2017

Código de Matricula Gratis: _____

FUENTE DE INGRESOS:

Extencion de Titulos,

SALDO SEGÚN LIBROS

134.605,96

SALDO SEGÚN BANCOS

137.705,96

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO

(+) VALORES EN CAJA CHICA

(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

3.100,00

(+/-) ERRORES U OMISIONES

(-) SALDO CORRESPONDIENTE A:

BALANCE BANCOS LIBROS

134.605,96

134.605,96

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

27/04/2017

1004140

INVERSIONES VEZ

3100

Total

3100

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: _____ Código de Matricula Gratis: _____

Objeto del Gasto: _____

[illegible]

CERTIFICO : Que he recibido y cotejado los bienes descritos y que los mismos están de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias.

CERTIFICO: 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
-------	---	--