

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: Feb-17

CÓDIGOS	DETALLE	PARCIAL(1)	INGRESO(2)	EGRESO(3)	SALDO
	RECURSOS		30.860,00		-1.870,48
14207	INGRESOS DE CENTROS EDUCATIVOS (SDGT)				
14207,01	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	30.860,00			
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				
14207.01-13	Ingresos por Alquileres varios				
14207.01-14	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...		30.860,00		-1.870,48

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		30.860,00		-1.870,48
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		30.860,00		-1.870,48
	EGRESOS				
100000	SERVICIOS PERSONALES				
12000	Personal Temporal				
12100	Sueldos y Salarios Básicos				
12200	Jornales				
20000	SERVICIOS NO PERSONALES				
21000	Servicios Básicos				
21100	Energía Eléctrica				
21200	Agua				
21420	Telefonía Fija				
21430	Telefonía Celular				
21490	Otros Servicios Básicos no clasificados				
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 Civiles				
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				
25300	Imprenta Publicaciones y Reproducciones				
25500	Comisiones y Gastos Bancarios				
26000	Pasajes, Viáticos y Otros Gastos de Viaje				
26210	Viaticos Nacionales				
26220	Viaticos al exterior				
27000	Impuestos, Derechos y Tasas			1.134,85	
27100	Impuestos				
27200	Otros Derechos, Impuestos y Tasas no clasificados	1.134,85			
29000	Otros Servicios no Personales				
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 periodicos				
33700	Especies Timbrados y Valores				
34000	Cueros pieles y sus productos				
34300	Articulos de Caucho				
34400	Lantas y camaras de aire				
	VAN...		30.860,00	1.134,85	-1.870,48

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		30.860,00	1.134,85	-1.870,48
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...		30.860,00	1.134,85	-1.870,48

CÓDIGOS	DETALLE	1	2	3	SALDO
	VIENEN...		30.860,00	1.134,85	-1.870,48
9000	OTROS GASTOS				
91000	Intereses de Instituciones Publicas Financieras				
99000	Asignaciones Globales				
	TOTAL EGRESOS				
	Ingresos (menos) Egresos		30.860,00	1.134,85	27.854,67

Lic. José Llímer Peralta
Sub Director de Tesorería

carlos araya
Elaboró



**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
 Dirección: Comayagua M.D.C.
 Municipio: Distrito Central
 Código del Centro Educativo: Fco Morazan
 Departamento: Aldea o Caserío:
 Fecha de Presentación: 28/02/2017
 Código de Matricula Gratis:

Fecha de Recaudación	Numero Remisión	Talones del ___ al ___	Serie	Usados	Valor Recaudado	Valor Depositado	Nulos	Observaciones
01/02/2017	s/n	s/n			1.730,00	1.730,00		
02/02/2017	s/n	s/n			470,00	470,00		
03/02/2017	s/n	s/n			20,00	20,00		
06/02/2017	s/n	s/n			650,00	650,00		
07/02/2017	s/n	s/n			1.430,00	1.430,00		
08/02/2017	s/n	s/n			430,00	430,00		
09/02/2017	s/n	s/n			1.870,00	1.870,00		
10/02/2017	s/n	s/n			1.000,00	1.000,00		
11/02/2017	s/n	s/n			110,00	110,00		
13/02/2017	s/n	s/n			370,00	370,00		
14/02/2014	s/n	s/n			2.030,00	2.030,00		
15/02/2017	s/n	s/n			1.200,00	1.200,00		
16/02/2017	s/n	s/n			1.730,00	1.730,00		
17/02/2017	s/n	s/n			3.250,00	3.250,00		
18/02/2017	s/n	s/n			450,00	450,00		
20/02/2017	s/n	s/n			2.850,00	2.850,00		
21/02/2017	s/n	s/n			1.490,00	1.490,00		
22/02/2017	s/n	s/n			1.960,00	1.960,00		
23/02/2017	s/n	s/n			50,00	50,00		
24/02/2017	s/n	s/n			1.250,00	1.250,00		
25/02/2017	s/n	s/n			610,00	610,00		
27/02/2017	s/n	s/n			2.140,00	2.140,00		
28/02/2017	s/n	s/n			3.770,00	3.770,00		
					30.860,00			

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: _____

