

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS/ AJUSTES		
<b>FONDO DE PERFECCIONAMIENTO</b>	10000006602											
OCTUBRE		209,553.78	3,975.00	0.00	67.00	0.00	213,595.78	14,781.40	35,769.00	0.00	50,550.40	163,045.38
NOVIEMBRE		163,045.38	4,661.50	50.00	0.00	0.00	167,756.88	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	166,356.88
DICIEMBRE		166,306.88	2,253.16	13.00	119.00	0.00	168,692.04	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	143,642.04
<b>FONDO AGROPECUARIO</b>	10000018194											
OCTUBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
NOVIEMBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
DICIEMBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
<b>FONDO CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE</b>	10000086318											
OCTUBRE		270,663.57	0.00	0.00	120.00	0.00	270,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,783.57
NOVIEMBRE		270,783.57	0.00	0.00	7,200.00	0.00	277,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,983.57
DICIEMBRE		277,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,983.57
<b>FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE</b>	10000011925											
OCTUBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
NOVIEMBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
DICIEMBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
<b>FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE</b>	10000123340											
OCTUBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
NOVIEMBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
DICIEMBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<b>FONDO DE FECE EXCEDENTE</b>	10000106484											
OCTUBRE		709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51
NOVIEMBRE		709,605.51	64,528.80	0.00	0.00	0.00	774,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	774,134.31
DICIEMBRE		774,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	774,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	774,134.31
<b>FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE</b>	10000081518											
OCTUBRE		1,187,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,099.86	704.10	0.00	0.00	704.10	1,186,395.76
NOVIEMBRE		1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76
DICIEMBRE		1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76	163.39	0.00	0.00	163.39	1,186,232.37

Preparado por: Luis Benitez  
Analista Contable

Luis B

Revisado por: Zuleika Diaz  
Jefa del Departamento

Zuleika Diaz