

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS/ AJUSTES		
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000006602											
JULIO		42,919.21	0.00	0.00	0.00	165,000.00	207,919.21	7,060.93	0.00	0.00	7,060.93	200,858.28
AGOSTO		200,858.28	960.00	0.00	7,997.00	1.00	209,816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	209,816.28
SEPTIEMBRE		209,816.28	420.00	0.00	0.00	0.00	210,236.28	675.00	7.50	0.00	682.50	209,553.78
TOTAL		453,593.77	1,380.00	0.00	7,997.00	165,001.00	627,971.77	7,735.93	7.50	0.00	7,743.43	620,228.34
FONDO AGROPECUARIO	10000018194											
JULIO		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
AGOSTO		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
SEPTIEMBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
TOTAL		696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	696.99
FONDO CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE	10000086318											
JULIO		270,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,138.57
AGOSTO		270,138.57	0.00	0.00	500.00	0.00	270,638.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,638.57
SEPTIEMBRE		270,638.57	0.00	0.00	25.00	0.00	270,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,663.57
TOTAL		810,915.71	0.00	0.00	525.00	0.00	811,440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	811,440.71
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	10000011925											
JULIO		529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32
AGOSTO		529.32	0.00	0.00	0.00	12,500.00	13,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.32
SEPTIEMBRE		13,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.32	0.00	12,415.29	0.00	12,415.29	614.03
TOTAL		14,087.96	0.00	0.00	0.00	12,500.00	26,587.96	0.00	12,415.29	0.00	12,415.29	14,172.67
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	10000123340											
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
TOTAL		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
FONDO DE FECE EXCEDENTE	10000106484											
JULIO		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
AGOSTO		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
SEPTIEMBRE		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
TOTAL		2,128,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,816.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,816.53
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN FECE	10000081518											
JULIO		1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02
AGOSTO		1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02
SEPTIEMBRE		1,187,151.02	0.00	0.00	48.84	0.00	1,187,199.86	100.00	0.00	0.00	0.00	1,187,199.86
TOTAL		3,561,453.06	0.00	0.00	48.84	0.00	3,561,501.90	100.00	0.00	0.00	0.00	3,561,501.90
TOTAL DE LOS FONDOS		6,969,564.02	1,420.00	0.00	8,570.84	177,501.00	7,167,055.86	7,835.93	12,422.79	0.00	20,158.72	7,136,897.14

Preparado por: Luis Benitez
Analista Contable

Revisado por: Zuleika Díaz
Jefa del Departamento