

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS/ AJUSTES		
<b>FONDO DE PERFECCIONAMIENTO</b>	10000006502											
ENERO		139,977.40	1,839.00	0.00	220.00	0.00	142,036.40	32,045.98	0.00	0.00	32,045.98	109,990.42
FEBRERO		109,990.42	2,990.00	0.00	11,242.50	396,670.32	520,893.24	203,991.39	256,340.00	0.00	460,331.39	60,561.85
MARZO		60,561.85	5,377.30	0.00	0.00	0.00	65,939.15	2,327.14	0.00	0.00	2,327.14	63,812.01
<b>TOTAL</b>		<b>310,529.67</b>	<b>10,206.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,462.50</b>	<b>396,670.32</b>	<b>728,868.79</b>	<b>238,364.51</b>	<b>256,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,704.51</b>	<b>234,164.28</b>
<b>FONDO AGROPECUARIO</b>	10000018194											
ENERO		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
FEBRERO		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
MARZO		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
<b>TOTAL</b>		<b>696.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.99</b>
<b>FONDO CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE</b>	10000086318											
ENERO		373,136.57	1,050.00	0.00	0.00	0.00	374,186.57	92,670.00	0.00	0.00	92,670.00	281,516.57
FEBRERO		281,516.57	19,242.90	0.00	0.00	0.00	300,759.47	27,925.00	0.00	0.00	27,925.00	272,834.47
MARZO		272,834.27	899.40	0.00	0.00	0.00	273,733.67	4,640.10	0.00	0.00	4,640.10	269,093.57
<b>TOTAL</b>		<b>927,487.41</b>	<b>21,192.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948,679.71</b>	<b>125,235.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,235.10</b>	<b>823,444.61</b>
<b>FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE</b>	10000011925											
ENERO		529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32
FEBRERO		529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32
MARZO		529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32
<b>TOTAL</b>		<b>1,587.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.96</b>
<b>FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE</b>	10000123340											
ENERO		343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60
FEBRERO		343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60
MARZO		343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60	0.00	343,461.60	0.00	343,461.60	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,030,384.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,030,384.80</b>	<b>0.00</b>	<b>343,461.60</b>	<b>0.00</b>	<b>343,461.60</b>	<b>686,923.20</b>
<b>FONDO DE FECE EXCEDENTE</b>	10000106484											
ENERO		695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68
FEBRERO		695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68
MARZO		695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68
<b>TOTAL</b>		<b>2,087,045.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,087,045.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,087,045.04</b>
<b>FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE</b>	10000081518											
ENERO		1,187,477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,477.98	98.00	0.00	0.00	98.00	1,187,379.98
FEBRERO		1,187,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,379.98	785.46	0.00	0.00	785.46	1,186,594.52
MARZO		1,186,594.52	0.00	0.00	264.00	0.00	1,186,858.52	28.00	0.00	0.00	28.00	1,186,830.52
<b>TOTAL</b>		<b>3,561,452.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,561,716.48</b>	<b>911.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.46</b>	<b>3,560,805.02</b>
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>7,919,184.35</b>	<b>31,398.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,726.50</b>	<b>396,670.32</b>	<b>8,358,979.77</b>	<b>364,511.07</b>	<b>599,801.60</b>	<b>0.00</b>	<b>964,312.67</b>	<b>7,394,667.10</b>

Preparado por: Luis Benitez  
Analista Contable

*Luis B*

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa del Departamento

*Zuleika Díaz*