

**DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**NOTA No. DRLS/DC/006-2020**

**Las Tablas, 28 de octubre de 2020.**

Licenciada

**BLANCA DE LA GUARDIA**

Jefa de Tesorería

Ministerio de Educación, Cárdenas

E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Trigésimo Octavo Informe de Rendición de Cuentas, Correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente)
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales. Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento. Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT)
- Conciliación Bancaria Consolidada de octubre, noviembre y diciembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Conciliaciones Bancarias de octubre, noviembre y diciembre de 2019 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT)
- Estado de Caja Menuda

Sin mas que agregar;

Atentamente,

  
**LICDO. NAZARIO MUÑOZ PINZÓN**  
Contador de la Regional



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LOS SANTOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**NOTA No. DRELS/DC/ 004-2020**

**Las Tablas, 28 de octubre de 2020**

Su Excelencia  
**MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**  
Ministra de Educación  
E. S. D.

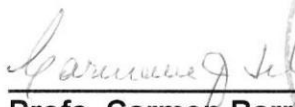
Respetada Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre la Rendición de Cuentas de todos los Fondos manejados en la Dirección Regional de Educación de Los Santos, adjuntamos la documentación solicitada.

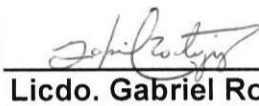
Cabe Señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado, no se cumplió con el tiempo requerido para la entrega del mismo.

Quedamos de Usted,

  
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
Directora Regional

  
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

  
**Licdo. Gabriel Rodríguez**  
Contador FECE

**Dirección Regional de Educación de Los Santos**  
**Estado de los Fondos de Trabajo**  
**Correspondiente al Periodo de 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019**

Nombre de la Cuenta Responsable	Saldo en Libros al 01/10/2019	Más			Sub-Total	Menos				Saldo en Libros al 31/12/2019
		Depó- sitos y Reinteg	Transfe- rencias Recibidas	Notas de Crédito		Cheques Girados	Notas de Débito	Otros Car- gos	Sub- Total	
Operaciones Regionales Cuenta No. 010000050585	71,517.35	514.90	0.00	0.00	72,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72,032.25
Operacio Reg. Cta. CUT Cuenta No. 200800700629	160,368.78	9,923.70	0.00	0.00	170,292.48	81,294.94	0.00	0.00	81,294.94	88,997.54
Fdo de Perfeccionamiento Cuenta No. 010000045324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fdo de Perfec. Cta. CUT Cuenta No. 200800700630	3,595.08	0.00	0.00	0.00	3,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.08
Capacitación Docente CUT Cuenta No. 200800700628	164,410.90	0.00	0.00	0.00	164,410.90	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00	153,385.90
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>399,892.11</b>	<b>10,438.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,330.71</b>	<b>92,319.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,319.94</b>	<b>318,010.77</b>

Preparado Por:  
Cargo: Contador

*[Firma]*



27 NOV 2019

27 NOV 2019

Revisado Por:  
Cargo: Directora Regional

*[Firma]*

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA: 01-00000-50585**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019**

B/. 71,517.35

**Más:**

Depósito del mes	B/. 514.90
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/. 514.90

**SUB – TOTAL**

B/. 72,032.25

**Menos:**

Cheques Girados	B/. 0.00
Notas de Debido	B/. 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/. 0.00

**SUB – TOTAL**

B/. 0.00

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

B/. 72,032.25

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

B/. 72,974.31

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB – TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 942.06

**SUB – TOTAL**

B/. 942.06

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

B/. 72,032.25

**Diferencia para ajustar en libros**

B/. 0.00

Preparado Por: [Firma]  
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]  
Profa. Carmen Barría de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

27 NOV 2020

[Firma]  
Coordinadora






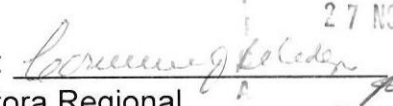
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**No. DE CUENTA: 01-00000-50585**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2019**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019**

		OCT.	NOV.	DIC.
		71,517.35	71,517.35	71,517.35
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	514.90
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	514.90
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>71,517.35</b>	<b>71,517.35</b>	<b>72,032.25</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019</b>		72,459.41	72,459.41	72,974.31
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	942.06	942.06	942.06
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>71,517.35</b>	<b>71,517.35</b>	<b>72,032.25</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

27 NOV 2020



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA N° 01-00000-50585  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		71,517.35
Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	71,517.35
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>0.00</u>
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	<u><u>71,517.35</u></u>
	SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	72,459.41
Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
		<u>-942.06</u>
	SUB-TOTAL	<u><u>-942.06</u></u>
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	<u><u>71,517.35</u></u>

Preparado por: *Nazario Muñoz Pinzón*  
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

V. Oficina de Contabilidad  
E. Trámite: Adm. de Recursos y Finanzas  
R. Regional de Los Santos

27 NOV 2020

*Carmen Barria de Cedeño*  
Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Coordinadora

Revisado por: *Carmen Barria de Cedeño*  
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
Directora Regional de Los Santos



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA N° 01-00000-50585  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 71,517.35

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

0.00

SUB-TOTAL

71,517.35

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

71,517.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

72,459.41

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
------------------------	--------

SUB-TOTAL

-942.06

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

71,517.35

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Contador de la Regional

V  
E Trámite: Adm. de Contabilidad y Finanzas  
Regional de Los Santos

27 NOV 2020

Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Coordinadora

Revisado por: Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS**  
**CUENTA N° 01-00000-50585**  
**(En Balboas)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019** **71,517.35**

Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	514.90
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>514.90</u>
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>72,032.25</b>

Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>0.00</u>
	<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>72,032.25</u></b>

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019** **72,974.31**

Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>


Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>-942.06</u>
	<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>72,032.25</u></b>

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
 Contador de la Regional

V. Oficina de Contabilidad  
 E. Trámite, Aprobación y Control  
 T. Regional de Los Santos

27 NOV 2020

  
 Profa. Carmen Barria de Cedeño  
 Directora Regional de Los Santos

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**ESTADO DE LA CAJA MENUDA**  
**COORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

27 NOV 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA PARA REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO
Operaciones Regionales	0	500.00	226.76	40.00	233.24	0.00
TOTAL DE LA CAJA MENUDA	0	500.00	226.76	40.00	233.24	0.00

Observación:

Por este medio se le notifica que el saldo en el poder del custodio y los comprobantes en cartera para reembolsar no fueron ejecutados por el cambio del personal que autoriza la caja menuda

Fuente

Firma: *Lia E. Quintero*  
Licda. Ana Quintero  
Asistente de Contabilidad  
Custodio de Caja Menuda  
Cédula: 7-71-910



Firma: Milena del Carmen Julio Martínez  
Profesora: Milena del Carmen Julio Martínez  
Sub-Directora Técnico Docente  
Autorizante de la Caja Menuda  
Cédula : 8-510-785



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA CUT: 200800700629**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019**

B/. 160,368.78

**Más:**

Depósito del mes	B/. 9,923.70
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/. 9,923.70

**SUB – TOTAL**

B/. 170,292.48

**Menos:**

Cheques Girados	B/. 81,294.94
Notas de Debido	B/. 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/. 0.00

**SUB – TOTAL**

B/. 81,294.94

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 88,997.54**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 88,997.54**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB – TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00

**SUB – TOTAL**

B/. 0.00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 88,997.54**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado Por: [Firma]  
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]  
Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

27 NOV 2020

[Firma]  
Coordinadora

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**No. DE CUENTA CUT: 200800700629**



**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2019**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019**

		OCT.	NOV.	DIC.
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	9,029.70	894.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,029.70</b>	<b>894.00</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	31,338.06	15,816.11	34,140.77
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>31,338.06</b>	<b>15,816.11</b>	<b>34,140.77</b>

**SALDO SEGÚN LIBRO**  
**CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**      **129,030.72**    **122,244.31**    **88,997.54**

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019</b>		129,030.72	122,244.31	88,997.54
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b> <b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>129,030.72</b>	<b>122,244.31</b>	<b>88,997.54</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado Por: *[Firma]*

Cargo: Contador

27 NOV 2020

Revisado Por: *[Firma]*

Cargo: Directora Regional

*[Firma]*  
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA CUT N° 200800700629  
(En Balboas)

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 160,368.78

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00  
160,368.78

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	31,338.06
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

31,338.06

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

**129,030.72**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

129,030.72

**Mas:**

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

**SUB-TOTAL**

0.00

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
------------------------	------

**SUB-TOTAL**

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

**129,030.72**

Preparado por: *Nazario Muñoz Pinzón*  
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

V Oficinas de Conciliación de  
E Trámite Administrativos y Financieros  
T Regional de Los Santos

27 NOV 2020

*[Signature]*  
Coordinadora

Revisado por: *Carmen Barria de Cedeño*  
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
Directora Regional de Los Santos





CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA CUT N° 200800700629  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 129,030.72

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	9,029.70
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	9,029.70
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>138,060.42</b>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	15,816.11
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	15,816.11
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>122,244.31</b>

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 122,244.31

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

Menos:

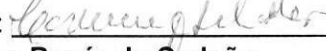
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>122,244.31</b>

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

Original de Conciliación  
Trámite: Administración y Finanzas  
Regional de Los Santos

27 NOV 2020

  
Carolina Vega  
Coordinadora

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
Directora Regional de Los Santos



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
 CUENTA CUT N° 200800700629  
 (En Balboas)

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

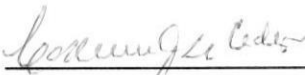
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		122,244.31
<b>Más:</b>		
DEPÓSITOS DEL MES	894.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>894.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<u>123,138.31</u>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES GIRADOS	34,140.77	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>34,140.77</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u><u>88,997.54</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		88,997.54
<b>Mas:</b>		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u><u>88,997.54</u></u>

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
 Contador de la Regional

V  
E  
R  
I  
F  
I  
C  
A  
D  
O  
C  
 Oficinas de Contabilidad y  
Trámite Administrativo y Financiero  
Regional de Los Santos

27 NOV 2020

  
 Patricia Vega  
 Coordinadora

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barría de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS  
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL  
N° DE CUENTA: 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 0.00

Más:

Depósito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/. 0.00

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Notas de Debido	B/. 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: N. Muñoz Pinzón  
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

Revisado Por: Prof. Carmen Barría de Cedeño  
Prof. Carmen Barría de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

27 NOV 2019

Yolanda Vega  
Coordinadora

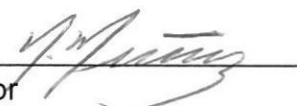
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL**  
**No. DE CUENTA: 01-00000-45324**

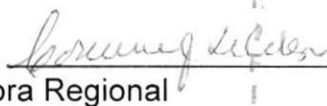


DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2019  
DESCRIPCIÓN

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019**

		OCT.	NOV.	DIC.
		0.00	0.00	0.00
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019</b>		0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

27 NOV 2020

  
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
CUENTA N° 01-00000-45324  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 0.00

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
SUB-TOTAL	<hr/> 0.00

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

**0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<hr/>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
SUB-TOTAL	0.00
	<hr/>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	<b>0.00</b>

Preparado por:

**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**

Contador de la Regional

Oficina de Contabilidad y  
Trámite de Asesoría y Planeación  
Regional de Los Santos

Revisado por:

**Profa. Carmen Barria de Cedeño**

Directora Regional de Los Santos

27 NOV 2020

**Profa. María**  
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
CUENTA N° 01-00000-45324  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 0.00

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB-TOTAL

0.00  
0.00

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0.00

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0.00

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Contador de la Regional

Oficina de Cumplimiento  
Trámite, Administrativo y Financiero  
Regional de Los Santos

Revisado por: Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

27 NOV 2019

Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
CUENTA N° 01-00000-45324  
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 0.00

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB-TOTAL

0.00  
0.00

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

0.00

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Contador de la Regional

Revisado por: Profa. Carmen Barría de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

Unidad de Cumplimiento  
Trámite: Administrativos y Financieros  
Regional de Los Santos

27 NOV 2020

María Vega  
Coordinadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS  
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL  
N° DE CUENTA CUT: 200800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019**

B/.3.595.08

**Más:**

Depósito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/.0.00

SUB - TOTAL

B/ 3,595.08

**Menos:**

Cheques Girados	B/ 0.00
Notas de Debido	B/ 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/ 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 3,595.08**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

B/. 3,595.08

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 3,595.08**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado Por: N. Muñoz  
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

27 NOV 2021

Revisado Por: Profa. Carmen Barría de Cedeño  
 Profa. Carmen Barría de Cedeño  
 Directora Regional de Los Santos

*Patricia Vega*  
Coordinadora



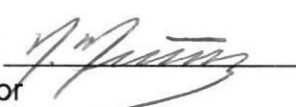
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL**  
**No. DE CUENTA CUT: 200800700630**

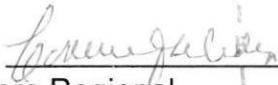


**DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT DE 2019**

		OCT.	NOV.	DIC.
		3,595.08	3,595.08	3,595.08
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>3,595.08</b>	<b>3,595.08</b>	<b>3,595.08</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019</b>		3,595.08	3,595.08	3,595.08
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>3,595.08</b>	<b>3,595.08</b>	<b>3,595.08</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

27 NOV 2020

  
Patricia Vega  
Coordinadora



CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
 CUENTA CUT N° 200800700630  
 (En Balboas)

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 3,595.08

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,595.08</b>

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>3,595.08</b>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 3,595.08

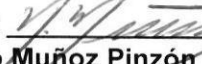
**Mas:**

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

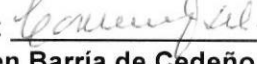
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 3,595.08

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
 Contador de la Regional

V Oficinas de Cumplimiento de  
 E Trámite: Administrativos y Financieros  
 R Regional de Los Santos

27 NOV 2020

  
 Profa. Carmen Barría de Cedeño  
 Coordinadora

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barría de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
CUENTA CUT N° 200800700630  
(En Balboas)

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 3,595.08

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,595.08</b>

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
	<b>3,595.08</b>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 3,595.08

**Mas:**

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 3,595.08

Preparado por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Contador de la Regional

V Oficinas de Cumplimiento de  
E Trámite Administrativo y Financiero  
R Regional de Los Santos  
I  
F  
I  
C  
A  
D  
C  
27 NOV 2020  
C  
Carmen Vega  
Coordinadora

Revisado por: Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS  
CUENTA CUT N° 200800700630  
(En Balboas)

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 3,595.08

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,595.08</b>

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>3,595.08</b>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3,595.08

**Mas:**

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **3,595.08**

Preparado por: N. Muñoz Pinzón  
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

V Oficinas de Contabilidad  
E Trámite: Administrativos y Financieros  
R Regional de Los Santos  
F  
I  
C  
A  
L  
C

27 NOV 2019

Y. Pineda Vega  
Coordinadora

Revisado por: Carmen Barría de Cedeño  
**Profa. Carmen Barría de Cedeño**  
Directora Regional de Los Santos

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
N° DE CUENTA CUT: 200800700628  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 164,410.90

Más:

Depósito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/ 164,410.90

Menos:

Cheques Girados	B/ 11,025.00
Notas de Debido	B/. 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/. 11,025.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 153,385.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 153,385.90

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00

SUB – TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 153,385.90

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por: Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

Revisado Por: Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

V. Oficina de Compliance  
E. Trámite Administrativo y Financiero  
R. Regional de Los Santos

27 NOV 2019

Coordinadora

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**No. DE CUENTA CUT: 200800700628**



**DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019**

	OCT.	NOV.	DIC.
	164,410.90	164,410.90	164,410.90
<b>Más</b>			
Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados:	0.00	0.00	11,025.00
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,025.00</b>

**SALDO SEGÚN LIBRO**

**CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**164,410.90 164,410.90 153,385.90**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019**

	164,410.90	164,410.90	153,385.90
<b>Más:</b>			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SALDO SEGÚN BANCO**

**CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**164,410.90 164,410.90 153,385.90**

**Diferencia para ajustar en libros**

**0.00 0.00 0.00**

Preparado Por: *[Signature]*  
Cargo: Contador

Revisado Por: *[Signature]*  
Cargo: Directora Regional

27 NOV 2020  
W. Mena Vega  
Coordinadora

CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA CUT N° 200800700628  
 (En Balboas)



**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 164,410.90

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00  
 164,410.90

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00  
**164,410.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

164,410.90

**Mas:**

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

**SUB-TOTAL**

0.00

**Menos:**


CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	

**SUB-TOTAL**

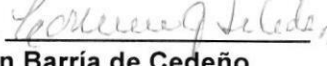
0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

**164,410.90**

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
 Contador de la Regional

V  
E  
R  
I  
F  
I  
C  
A  
D  
O  
  
 Oficinas de Cumplimiento 2  
 Trámite: Administrativos y Financieros  
 Regional de Los Santos  
  
 27 NOV 2020  
  
  
 Verónica Vega  
 Coordinadora

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barría de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos

CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA CUT N° 200800700628  
 (En Balboas)



**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 164,410.90

**Más:**  
 DEPÓSITOS DEL MES 0.00  
 ANULADOS 0.00  
 NOTAS DE CRÉDITOS 0.00  
 AJUSTES 0.00  
**SUB-TOTAL** 0.00  
 164,410.90

**Menos:**  
 CHEQUES GIRADOS 0.00  
 NOTAS DE DÉBITOS 0.00  
 OTROS CARGOS 0.00  
 0.00


SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **164,410.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 164,410.90

**Mas:**  
 DEPOSITO EN TRÁNSITO 0.00  
**SUB-TOTAL** 0.00

**Menos:**  
 CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00  
 AJUSTE

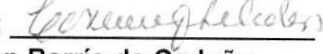
**SUB-TOTAL** 0.00  
 SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **164,410.90**

Preparado por:   
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
 Contador de la Regional

V Oficinas de Cumplimiento d  
 E Trámite: Administrativos y Financieros  
 R Regional de Los Santos

27 NOV 2019

  
 W. Peña Vega  
 Coordinadora

Revisado por:   
**Profa. Carmen Barría de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA CUT N° 200800700628  
(En Balboas)



**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 164,410.90

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<hr/>
	164,410.90

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	11,025.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	11,025.00
	<hr/>
	<b>153,385.90</b>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 153,385.90

**Mas:**

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

**Menos:**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **153,385.90**

Preparado por: *N. Muñoz Pinzón*  
**Licdo. Nazario Muñoz Pinzón**  
Contador de la Regional

V  
E  
R  
I  
F  
I  
C  
A  
D  
O

Oficinas de Cumplimiento de  
Trámite: Administrativos y Financieros  
Regional de Los Santos

27 NOV 2020

*W. Vega*  
Coordinadora

Revisado por: *Carmen Barria de Cedeño*  
**Profa. Carmen Barria de Cedeño**  
Directora Regional de Los Santos

DEPARTAMENTO DE FECE


RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

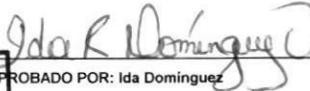
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2019
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO ROTATIVO												
FONDO ROTATIVO C.U.T.												
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO,												
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.												
UNESCO												
UNESCO CUT												
FONDO AGROPECUARIO												
FONDO AGROPECUARIO C.U.T.												
FONDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE												
FONDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE C.U.T.												
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#	10000080252	436,811.39	0.00	236,680.27	0.00	0.00	236,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	650,491.66
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. C. U. T.												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000100927	4,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.64
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE. C. U. T.												
FONDO DE FECE EXCEDENTE												
FONDO DE FECE EXCEDENTE. C.U.T.												
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISCION FECE.												
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISCION FECE. C.U.T.												
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>441,755.03</b>	<b>0.00</b>	<b>236,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,680.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,435.30</b>

  
 PREPARADO POR: Gabriel Rodríguez  
 CARGO: Contador FECE

  
 REVISADO POR: Maricenia Vega  
 AUDITORIA O FISCALIZACIÓN


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 FECE Regional Los Santos

  
 APROBADO POR: Ida Domínguez  
 ADMINISTRADORA FECE

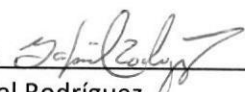


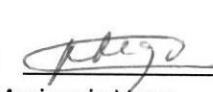
DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO FECE REGIONAL  
CUENTA NÚM:010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA



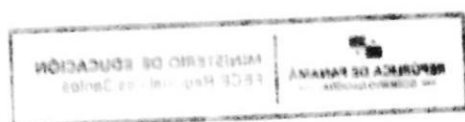
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019		436,811.39
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	213,680.27	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	213,680.27
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>650,491.66</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		650,491.66
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>650,491.66</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
Nombre: Gabriel Rodríguez  
Fecha: 03-03-2021

Revisado por:   
Nombre: Maricenia Vega  
Fecha: 4-3-2021

Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 06-03-2021



DEPARTAMENTO DE FECE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO ROTATIVO											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
TOTAL											
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
TOTAL											
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA. #	10000080252										
OCTUBRE		436,811.39	0.00	84,985.62	0.00	84,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	521,797.01
NOVIEMBRE		521,797.01	0.00	98,076.66	0.00	98,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	619,873.67
DICIEMBRE		619,873.67	0.00	30,617.99	0.00	30,617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	650,491.66
TOTAL		1,578,482.07	0.00	213,680.27	0.00	213,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,162.34
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA. #.	10000100927										
OCTUBRE		4,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.64
NOVIEMBRE		4,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.64
DICIEMBRE		4,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.64
TOTAL		14,830.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.92
FONDO DE FECE EXCEDENTE CTA. #.											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
TOTAL											
FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN CTA. #.											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
TOTAL											
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN FECE. CTA. #.											
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
TOTAL											
TOTAL DE LOS FONDOS		1,593,312.99	0.00	213,680.27	0.00	213,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,993.26

PREPARADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Contador OAFECE LOS SANTOS

AUTORIZADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Administradora OACECE LOS SANTOS

REVISADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Coordinadora Oficina de cumplimiento


SELLO FRESCO



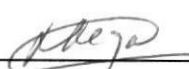
**DEPARTAMENTO DE FECE**  
**FONDO DE DEPÓSITO FECE**  
**CUENTA N° 010000080252**

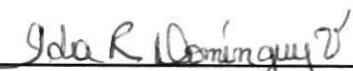
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	436,811.39	521,797.01	619,873.67
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	84,985.62	98,076.66	30,617.99
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>84,985.62</b>	<b>98,076.66</b>	<b>30,617.99</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>521,797.01</b>	<b>619,873.67</b>	<b>650,491.66</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>521,797.01</b>	<b>619,873.67</b>	<b>650,491.66</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>521,797.01</b>	<b>619,873.67</b>	<b>650,491.66</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por : Gabriel Rodríguez  
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos  
 Fecha: 03-03-2021

Revisado por Auditoría:

  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento  
 Fecha: 4-3-2021


  
 Autorizado por: :Ida Domínguez V.  
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos  
 Fecha: 05-03-2021




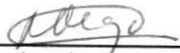


DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		436,811.39
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	84,985.62	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>84,985.62</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>521,797.01</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>521,797.01</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>521,797.01</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

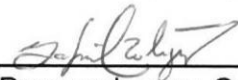
  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 03-03-2021

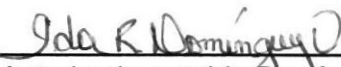
  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-03-2021

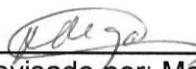
  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 4-3-2021

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		521,797.01
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	98,076.66	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	98,076.66
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		619,873.67
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		619,873.67
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		619,873.67
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 3-3-2021

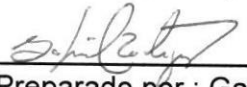
  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 09-03-2021

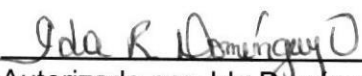
  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 4-3-2021




DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		619,873.67
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	30,617.99	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		30,617.99
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		650,491.66
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		650,491.66
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		650,491.66
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 3-3-2021

  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-03-2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 4-3-2021



ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : SULEIDYS PEREZ	0	200.00	62.22	137.78	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

NO CONTAMOS CON CUSTODIO

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:



REVISADO POR: Maricenia Vega

CARGO: Coordinadora de Oficina de Cumplimiento  
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello



AUTORIZANTE: Beyra Cerrud

CARGO: Contador II

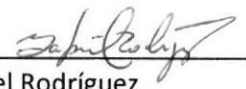
CÉDULA: 7-93-1097






DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM:010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
Nombre: Gabriel Rodríguez  
Fecha: 03-03-2021

Revisado por:   
Nombre: Maricenia Vega  
Fecha: 4-3-2021

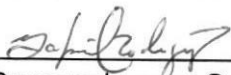
Autorizado por:   
Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 05-03-2021



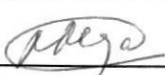
**DEPARTAMENTO DE FECE**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA N° 010000100927**

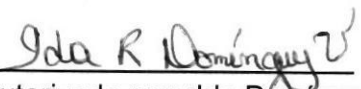
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	4,943.64	4,943.64	4,943.64
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>4,943.64</b>	<b>4,943.64</b>	<b>4,943.64</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	4,943.64	4,943.64	4,943.64
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>4,943.64</b>	<b>4,943.64</b>	<b>4,943.64</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por : Gabriel Rodríguez  
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos  
 Fecha: 03-03-2021

Revisado por Auditoría:

  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento  
 Fecha: 4-3-2021


  
 Autorizado por: Ida R. Domínguez V.  
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos  
 Fecha: 05-03-2021

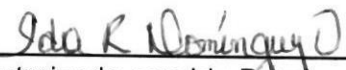


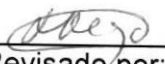
DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA NÚM: 010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 03-03-2021

  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-03-2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 4-3-2021



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

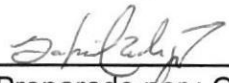


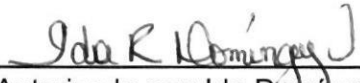
CUENTA NÚM: 010000100927

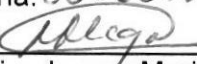
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		4,943.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		4,943.64
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 03-03-2021

  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-03-2021


  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 04-03-2021

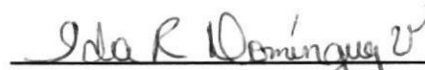
DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA

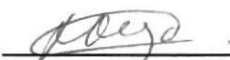


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		4,943.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		4,943.64
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		4,943.64
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha:

  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-03-2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 04-03-2021



