

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.

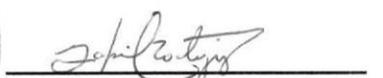
Cabe Señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

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
TOTAL DE FONDOS	399,892.11	10,438.60	0.00	0.00	410,330.71	92,319.94	0.00	0.00	92,319.94	318,010.77

Preparado Por: *J. Martínez*
Cargo: Contador



C O P I A
E
Tramite: Administración Regional de Los Santos
Región: Los Santos
27 NOV 2019
Copia: [Signature]
Copia: [Signature]

Revisado Por: *Lucymary Salcedo*
Cargo: Directora Regional

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			<u>B/. 72,032.25</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			<u>B/ 72,974.31</u>
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			<u>B/. 72,032.25</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u><u>B/ 0.00</u></u>

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

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

27 NOV 2019

[Signature]
Coordinadora

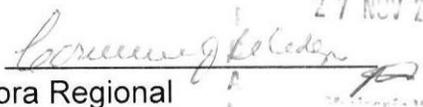


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA: 01-00000-50585

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

		OCT.	NOV.	DIC.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019		71,517.35	71,517.35	71,517.35
Más				
	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
Menos:				
	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
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		71,517.35	71,517.35	72,032.25
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019		72,459.41	72,459.41	72,974.31
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	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
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		71,517.35	71,517.35	72,032.25
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por: 
Cargo: Contador

Revisado Por: 
Cargo: Directora Regional

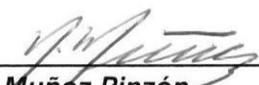
27 NOV 2020



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

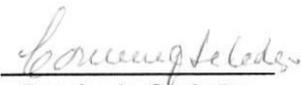
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		71,517.35
Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		0.00
	SUB-TOTAL	71,517.35
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		0.00
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	71,517.35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

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

V. Oficina de Contabilidad
 E. Trámite: Aprobación y Validación
 Regional de Los Santos

27 NOV 2020


 Coordinadora

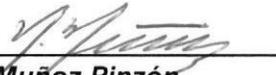
Revisado por: 
Profa. Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
		0.00
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
		-942.06
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	71,517.35

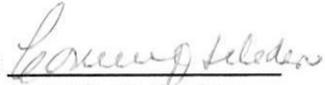
Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
 Contador de la Regional

V
 E
 R
 I
 F
 I
 C
 A
 D
 O

Unidades de Contabilidad
 Trámite: Adm. Laboral y Recursos Humanos
 Regional de Los Santos

27 NOV 2020


 Coordinadora

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



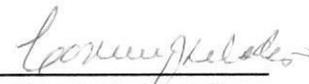
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS
CUENTA N° 01-00000-50585
 (En Balboas)

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
		514.90
	SUB-TOTAL	72,032.25
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		0.00
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	72,032.25
	SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	72,974.31
Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
		0.00
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
		-942.06
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	72,032.25

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

V. Oficina de Contabilidad
 E. Trámite. Aun. de los Santos
 T. Regional de Los Santos
 F. 27 NOV 2019
 C. Contadora

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

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

Oficina de Contabilidad
 El trámite de este documento se encuentra en el sistema de
 Registro de Documentos
 27 NOV 2020
 Contabilidad

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: *Ara E. Quintero*
 Licda. Ara 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



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

	OCT.	NOV.	DIC.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019	160,368.78	129,030.72	122,244.31
Más			
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
SUB-TOTAL:	0.00	9,029.70	894.00
Menos:			
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
SUB-TOTAL:	31,338.06	15,816.11	34,140.77
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	129,030.72	122,244.31	88,997.54
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019	129,030.72	122,244.31	88,997.54
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	129,030.72	122,244.31	88,997.54
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado Por: J. J. J. J.
Cargo: Contador

27 NOV 2020

Revisado Por: [Firma]
Cargo: Directora Regional

[Firma]
Coordinadora

C
A
L
C



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	160,368.78
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	31,338.06
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>31,338.06</u>
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	<u>129,030.72</u>
	SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	129,030.72
Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	<u>129,030.72</u>

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

V Oficinas de Contabilidad
E Trámite Administración de Recursos Humanos y Financieros
T Regional de Los Santos

27 NOV 2020

Yolanda Vega
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	
	<u>9,029.70</u>	
SUB-TOTAL		<u>138,060.42</u>
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	15,816.11	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
	<u>15,816.11</u>	
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u><u>122,244.31</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		122,244.31
Mas:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		<u>0.00</u>
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u><u>122,244.31</u></u>

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

Oficina de Contabilidad
 Trámite: Aprobación de los y Finanzas
 Regional de Los Santos

27 NOV 2019


 Verónica Vega
 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 DICIEMBRE DE 2019

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

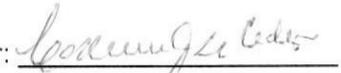
Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
 Contador de la Regional

V
 E
 R
 I
 F
 I
 C
 A
 D
 O

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

27 NOV 2020


 Patricia Vega
 Coordinadora

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION 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	
		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: Carmen Barría de Cedeño
Profra. Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

V. E. T. F. I. C. A. L. C.
 Oficina de Contabilidad
 Trámite: Administrativos y Financieros
 Regional de Los Santos
 27 NOV 2020
 Verónica 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

		OCT.	NOV.	DIC.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2019		0.00	0.00	0.00
Más				
	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
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	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
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019		0.00	0.00	0.00
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	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
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:
Cargo: Contador

Revisado Por:
Cargo: Directora Regional

Regional de Los Santos

27 NOV 2020

I
C
A
E
C

M. M. M. M.
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
	0.00
SUB-TOTAL	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 OCTUBRE DE 2019	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	0.00
Mas:	
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	0.00
Menos:	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	0.00

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

Oficina de Contabilidad y
Trámite Académico y Normativo
Regional de Los Santos

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

T. F. I. C. A. E. C.

27 NOV 2020

A. Machuga
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
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	<u><u>0.00</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00
Mas:	
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	<u><u>0.00</u></u>

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

Oficina de Cumplimiento
Trámite, Archivos y Fines
Regional de Los Santos

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

27 NOV 2020

W. Vega
Coordinadora

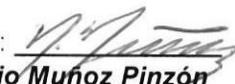
V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

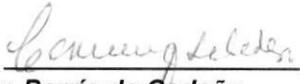


CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA N° 01-00000-45324
(En Balboas)

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	
	0.00	
SUB-TOTAL		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	
		0.00
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE		
		0.00
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 Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos

V E R I F I C A D O
 Oficina de Cumplimiento
 Trámite Administrativo y Financiero
 Regional de Los Santos
 27 NOV 2020

 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	
		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: *Nazario Muñoz Pinzón*
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
Cargo: Contador

V E R I F I C A D O

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

27 NOV 2019

Aracely Vega
Coordinadora

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL

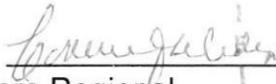
No. DE CUENTA CUT: 200800700630



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

		OCT.	NOV.	DIC.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT DE 2019		3,595.08	3,595.08	3,595.08
Más				
	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
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	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
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		3,595.08	3,595.08	3,595.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2019		3,595.08	3,595.08	3,595.08
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	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
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		3,595.08	3,595.08	3,595.08
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por: 
Cargo: Contador

Revisado Por:  27 NOV 2020
Cargo: Directora Regional

T
C
A
L
C

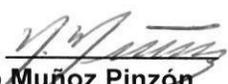

Coordinadora



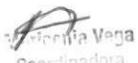
CONCILIACIÓN BANCARIA
FDO. DE FORM. Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOC. Y OTROS
CUENTA CUT N° 200800700630
(En Balboas)

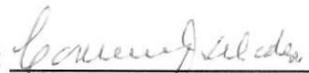
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

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
	0.00
SUB-TOTAL	3,595.08
Menos:	
CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	3,595.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	3,595.08
Mas:	
DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	3,595.08

Preparado por: 
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 2019

 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	
		0.00
SUB-TOTAL		3,595.08

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		0.00
		3,595.08

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **3,595.08**

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

Mas:

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE		
		0.00
SUB-TOTAL		0.00

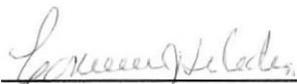
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **3,595.08**

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

 Patricia 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
	0.00

SUB-TOTAL

3,595.08

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

3,595.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3,595.08

Mas:

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

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

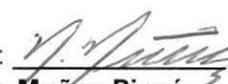
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3,595.08

Preparado por: 
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


Patricia Vega
Coordinadora

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION 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

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

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]
Yennifer Vega
Coordinadora

F
I
C
A
L



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
	0.00
SUB-TOTAL	164,410.90
Menos:	
CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	164,410.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	164,410.90
Mas:	
DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	164,410.90

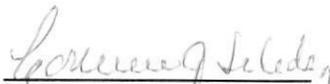
Preparado por: 
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
 Contador de la Regional

V
E
R
I
F
I
C
A
L
C

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

27 NOV 2019


 Yvonne 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	
		0.00
SUB-TOTAL		164,410.90

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		0.00
		164,410.90

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

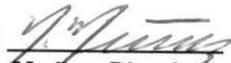
Mas:

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00

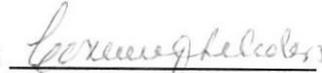
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 164,410.90

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

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O

Oficinas de Cumplimiento de
 Trámite: Administrativos y Financieros
 Regional de Los Santos
 27 NOV 2019

 M. 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

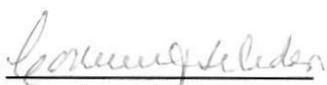
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		164,410.90
Más:		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		164,410.90
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	11,025.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		11,025.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		153,385.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		153,385.90
Mas:		
DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE		
		0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		153,385.90

Preparado por: 
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 2019

 M. Vega
 Coordinadora

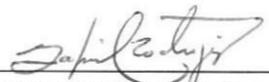
Revisado por: 
Profa. Carmen Barría de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos

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 SUPERVISIÓN FECE.												
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN FECE. C.U.T.												
TOTAL DE LOS FONDOS		441,755.03	0.00	236,680.27	0.00	0.00	236,680.27	0.00	0.00	0.00	0.00	655,435.30


 PREPARADO POR: Gabriel Rodríguez
 CARGO: Contador FECE


 REVISADO POR: Marcenia Vega
 AUDITORIA O FISCALIZACIÓN


 APROBADO POR: Ida Dominguez
 ADMINISTRADORA FECE



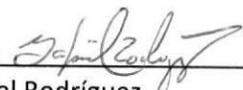
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS

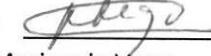
DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO FECE REGIONAL
CUENTA NÚM:010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA



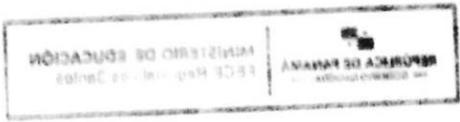
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 AI 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

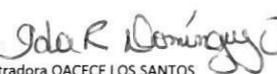
Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 05-03-2021

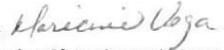


DEPARTAMENTO DE FECE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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: 
 CARGO: Contador OAFECE LOS SANTOS

AUTORIZADO POR: 
 CARGO: Administradora OACECE LOS SANTOS

REVISADO POR: 
 CARGO: Coordinadora Oficina de cumplimiento

SELLO FRESCO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA N° 010000080252

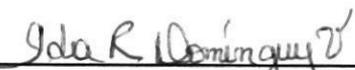
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
Más:			
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
Sub Total	84,985.62	98,076.66	30,617.99
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	521,797.01	619,873.67	650,491.66
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	521,797.01	619,873.67	650,491.66
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2019 al 31/12/2019	521,797.01	619,873.67	650,491.66
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	84,985.62
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		521,797.01
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		521,797.01
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		521,797.01
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

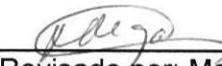


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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: 03-03-2021

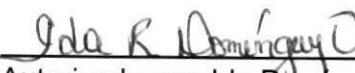

 Revisado por: Márcenia Vega
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 4-3-2021



DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 01000080252
 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 Debido	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

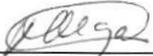
OBSERVACIONES:

NO CONTAMOS CON CUSTODIO

PREPARADO:

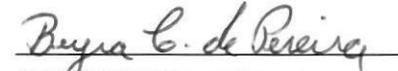
CARGO:

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 AI 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: Gabriel Rodríguez
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 03-03-2021

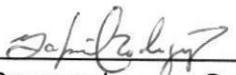
Revisado por: Maricenia Vega
 Nombre: Maricenia Vega
 Fecha: 4-3-2021

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

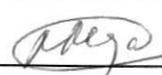
DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA N° 010000100927

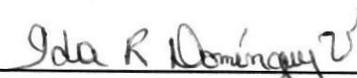
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

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
Más:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	4,943.64	4,943.64	4,943.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	4,943.64	4,943.64	4,943.64
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2019 al 31/12/2019	4,943.64	4,943.64	4,943.64
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 CAPACITACIÓN DOCENTE

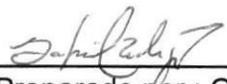


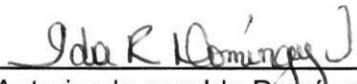
CUENTA NÚM: 010000100927

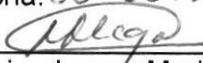
CONCILIACIÓN BANCARIA

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	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>4,943.64</u>
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

