

DREH/063-2019

Chitré, 28 de Octubre de 2019.

Su Excelencia

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministro de Educación

E. S. D.

Respetado ingeniero:

La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada del Tercer trimestre del 2019.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Atentamente,



Prof. Mariela González
Directora Regional de Herrera



G.3. ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
Al 30 de Septiembre de 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	MÁS			MENOS				SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
		DEPÓSITOS	CHEQUES ANULADOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	
Fondo de Operaciones- 010000053738	7,783.36					7,783.36	7,167.84		615.52
Fondo de Operaciones CUT.- 200800700625	287,704.82			80,190.00		367,894.82	86,281.94		281,612.88
Fece Regional Herrera CUT-200800700623	389,000.00					389,000.00			389,000.00
Fondo Perfeccionamiento CUT.- 200800700626	417.74					417.74			417.74
Fece Regional-010000080092	163,313.60	23,478.75		92,420.95		279,213.30	138,496.06		140,717.24
Capacitacion Docente- 010000097741	6,311.11					6,311.11	750.00		5,561.11
	854,530.63	23,478.75		172,610.95		1,050,620.33	232,695.84		817,924.49

Preparado por: Rodrigo Ariel González
(Indicar con nota entre paréntesis)

Rodrigo González
Cargo: Contador

Mara Hernández
Auditora
C.P.A. :0250



CUADRO C

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera**

**Fondo de Operaciones
Conciliación Bancaria Consolidado
Cuenta No.010000053738
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DE 2019

B/. 7,783.36

Más:

Depositos del Mes:

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Sub-Total

B/. 7,783.36

Menos:

Cheques girados:

Otros Gastos Nota de Debito

B/. 7,167.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 615.52

EN EL BANCO

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019

B/. 615.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total

Menos:

Cheques girados

Cheques pagados por el Banco

Cheques en Circulación

B/. 615.52

Sub – Total

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2019

B/. 615.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Mara Hernandez
Auditora
C:P:A:0250

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
Cuenta No.010000053738**

1 de julio al 30 de septiembre de 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	Al 1 de julio de 2019	B/. 7,783.36	B/. 1,582.15	B/. 615.52
Más:	Depósitos			
	Reintegros			
	Notas de Crédito			
	Transferencia Recibida			
Sub-Total		B/. 7,783.36	B/. 1,582.15	B/. 615.52
Menos:	Cheques Girados	B/. 4,001.21	B/. 966.63	
	Notas de Débito/Ajuste	B/. 2,200.00		
Sub-Total		B/. 1,582.15	B/. 615.52	B/. 615.52
SALDO EN LIBROS		B/. 1,582.15	B/. 615.52	B/. 615.52

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 1,582.15	B/. 765.52	B/. 615.52
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación		B/. 150.00	
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 1,582.15	B/. 615.52	B/. 615.52

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 7 de octubre de 2019

Mara Hernández
Auditora
C.F.A. . 0250

Revisado por: Miguel González

Firma:

Fecha: 7 de octubre de 2019



CUADRO C

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera**
Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019

EN LOS LIBROS

Saldo según libros al 30 de junio de 2019

B/. 7,783.36

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub – Total B/. 7,783.36

Menos:

Cheques Girados 4,001.21
Notas de Débito 2,200.00
Otros Gastos

Sub – Total B/. 6,201.21

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 1,582.15

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

1,582.15

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 1,582.15

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub – Total 1,582.15

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

1,582.15

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. : 0250



CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPOMDE AL MES DE AGOSTO DE 2019

EN LOS LIBROS

Saldo según libros al 31 de julio de 2019

B/. 1,582.15

Depositos
 Reintegros
 Notas de Crédito
 Transferencias Recibidas

Sub – Total B/. 1,582.15

Menos:

Cheques Girados
 Notas de Débito
 Otros Gastos

966.63

Sub – Total B/. 966.63

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 615.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

765.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 765.52

Menos:

Depósito en Tránsito
 Cheques girados
 Cheques pagados por el Banco
 Cheques en Circulación

150.00

Sub – Total B/. 150.00

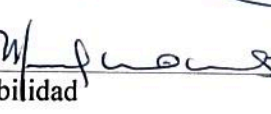
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

615.52

Preparado por:

Ronald Ariel González 
 Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González 
 Coordinador de Contabilidad

Mara Hernández
 Auditora
 C.P.A. : 0250



CUADRO C

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera**
Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
EN LOS LIBROS

Saldo según libros al 31 de agosto de 2019

B/. 615.52

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub – Total B/. 615.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub – Total B/. 615.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 615.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

615.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 615.52

Menos:


Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub – Total


SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019


615.52

Preparado por:

Ronald Ariel González 
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González 
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernandez 
Auditora
C.P.A. : 0250



CUADRO C

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Operaciones CUT
Conciliación Bancaria Consolidada
No. De Cta. 200800700625
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

EN LOS LIBROS**Saldo al 1 de julio de 2019****B/. 287,704.82**

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

B/. 80,190.00**Sub – Total B/. 367,894.82****Menos:**

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

B/. 86,281.94**Sub – Total B/. 86,281.94****SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2019****B/. 281,612.88****EN EL BANCO****Saldo según Banco al 30 de junio de 2018****281,612.88****Más:**

Depósito en Tránsito

Sub – Total B/. 281,612.88**Menos:**

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub – Total B/. 0.00**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019****281,612.88**

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. :0250



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No. De cta. 200800700625

1 de julio al 30 de septiembre de 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL al 1 de julio de 2019	B/. 287,704.82	B/. 261,523.96	B/. 311,137.74
Más: Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida	B/. 4,510.00	B/. 75,680.00	
Sub-Total	B/. 292,214.82	B/. 337,203.96	B/. 311,137.74
Menos: Cheques Girados	B/. 30,690.86	B/. 26,066.22	B/. 29,524.86
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 261,523.96	B/. 311,137.74	B/. 281,612.88
SALDO EN LIBROS	B/. 261,523.96	B/. 311,137.74	B/. 281,612.88

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 261,523.96	B/. 311,137.74	B/. 281,612.88
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 261,523.96	B/. 311,137.74	B/. 281,612.88

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha:

7 de octubre de 2019

Revisado por:

Miguel Gonzalez

Firma:

Fecha:

7 de octubre de 2019

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. : 0250



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 287,704.82

Más:

DEPOSITOS DEL MES	4,510.00
ANULADOS	
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>4,510.00</u>
SUB-TOTAL	<u>292,214.82</u>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	30,690.86
NOTAS DE DEBITOS	
AJUSTES	
	<u>30,690.86</u>
Sub- Total	<u>30,690.86</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019	<u>261,523.96</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 261,523.96

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
AJUSTE	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019	<u>261,523.96</u>

Preparado por:
Fecha 6/8/19

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. 0250

Revisada Por:
Fecha 6-8



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO E 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 261,523.96

Más:

DEPOSITOS DEL MES	75,680.00	
ANULADOS		
NOTAS DE CREDITOS		
AJUSTES	0.00	
		<u>75,680.00</u>
SUB-TOTAL		<u>337,203.96</u>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	26,066.22	
NOTAS DE DEBITOS		
AJUSTES		
		<u>26,066.22</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>311,137.74</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 311,137.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
		<u>0.00</u>

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN		
AJUSTE	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>311,137.74</u>

Preparado por:

Fecha 9/9/19

Mara Hernandez
Auditora
codigo 0250

Revisada Por

Fecha 9-9-19



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 311,137.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES
ANULADOS
NOTAS DE CREDITOS
AJUSTES

0.00

0.00

SUB-TOTAL

311,137.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DEBITOS
AJUSTES

29,524.86

Sub- Total

29,524.86

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

281,612.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

281,612.88

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

281,612.88

Preparado por:

Fecha 7/10/19

Mara Hernandez
Auditora
codigo :0250

Revisada Por:

Fecha 7-1-19



CUADRO C

**Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera
Fondo de Perfeccionamiento CUT
Conciliación Bancaria Consolidada
Al 30 de septiembre de 2019
Cuenta No.200800700626**

EN LOS LIBROS**Saldo al 1 de julio de 2019****B/. 417.74**

Más:

Depósitos del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Sub – Total **B/. 417.74**

Menos:

Cheques girados

Notas de Débito

Otros Gastos

Sub – Total **B/. 417.74****SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019****B/. 417.74****EN EL BANCO****Saldo según el Estado de cuenta al 30 de septiembre de 2019****B/. 417.74**

Más:

Depósito en Tránsito

Sub – Total **B/. 417.74**

Menos:

Depósito en Tránsito

Cheques girados

Cheques pagados por el Banco

Cheques en Circulación

Sub – Total **B/. 0.00**
B/. 0.00**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019****B/. 417.74**

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de ContabilidadMara Hernandez
Auditora
C.P.A. :0250Miguel Gonzalez
Coordinador de Contabilidad

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
Cuenta No.200800700626**

1 de julio al 30 de septiembre de 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL Al 1 de julio de 2019	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Más: Depósitos			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibida			
Sub-Total	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
Menos: Cheques Girados			
Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74
SALDO EN LIBROS	B/. 417.74	B/. 417.74	B/. 417.74

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	B/. 6,234.64	B/. 3,987.74	B/. 417.74
Más: Depósito en Tránsito			
Menos: Cheques Pagados por el Banco			
Menos: Cheques en Circulación			
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 6,234.64	B/. 3,987.74	B/. 417.74

Preparado por: Ronald Ariel González

Firma:

Fecha: 7 de octubre de 2019

Revisado por: Miguel González

Firma:

Fecha: 7 de octubre de 2019

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. :0250



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019	<u>417.74</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019	<u>417.74</u>

Preparado por:

Fecha 2/8/19

Mara Hernandez
Auditora
C.P.A. 0250

Revisada Por:

Fecha 6-8-19



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019	<u>417.74</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u> </u>
SUB-TOTAL	

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	0.00
	<u> </u>
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	<u>417.74</u>

Preparado por:

Fecha 9/9/19

Mara Hernandez
Auditora
Codigo 0250

Revisada Por:

Fecha 9-9-19



REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
cuenta No. 200800700626

CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>417.74</u>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<u>417.74</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 417.74

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 417.74

Preparado por:

Fecha 7/10/19

Mara Hernandez
Auditora
Codigo : 0250

Revisada Por:

Fecha 7-10



Dirección Regional de Educación de Herrera
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FECE-142
graciela.burgos@meduca.gob.pa
Telefax: 996-4779

Chitré, 22 de octubre de 2019.
Nota: 227-2019

Mariela González
Directora Regional de Educación
E.S.D.



23 OCT 2019

RECIBIDO

Profesora González:

Entrego a su despacho las Conciliaciones Bancarias Consolidadas y Estados de los Fondos de Trabajo, de las Cuentas que se manejan en FECE; detalle. Cuentas N.º:

- Fondo FECE Regional Cta. N.º. 010000080092
- Fondo Capacitación Docente Cta. N.º. 010000097741

Trimestres:

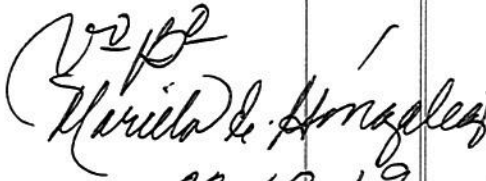
- III Trimestre de 2019 (Julio, Agosto, septiembre).

Con la finalidad que los mismos sean anexados, a la rendición de la Regional de Educación la cual es preparada en el Departamento de Contabilidad y así cumplir con lo reglamentado.

Quedando a su disposición.

Atentamente,

Graciela Burgos
Administradora de FECE Herrera.


22-10-19

CC. Ingeniera Mireida De Gracia – Directora Nacional OAFECE
Lcdo. Miguel González. Coordinador Regional de Contabilidad.
Lcdo. Sheyla Díaz – Jefa de Fiscalización Contraloría MEDUCA
Lcda. Susy Rivera. Coordinadora Nacional FECE Herrera.
Lcdo. Licenciado Efraín García – Asistente Administrativo (Contabilidad) OAFECE Nacional.
Lcda. Mara Hernández. Auditora Interna MEDUCA.



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019 **B/. 163.313,60**

Más:

Depósito del mes	92.420,95	
Reintegros	23.478,75	
Notas de Crédito		
Ajuste		
		115.899,70
SUB - TOTAL		B/. 279.213,30

Menos:

Cheques Girados	138.496,06	
Notas de Debido		
Ajuste (solicitud de chequera)	-	
		138.496,06
SUB - TOTAL		138.496,06

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 140.717,24**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **166.640,02**

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0,00

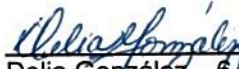
Menos:


Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	25.922,78	
SUB - TOTAL		25.922,78

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 **B/. 140.717,24**

Diferencia para ajustar en libros

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la Cuenta del Tesoro Único Nacional - CUT el monto de B/. 389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.


Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716


Mara Hernández O. 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA
CPA 0250


Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 88.609,74

Más:	Depósitos	52.107,50	
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegro)	0,00	
	Subtotal	52.107,50	
SUBTOTAL			<u>140.717,24</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	0,00	
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0,00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 140.717,24

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


166.640,02


Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	25.922,78	
Más:	Ajustes	0,00	
SUBTOTAL			<u>25.922,78</u>

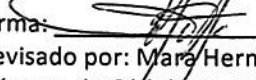
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 140.717,24

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: 
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716

Firma: 
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE

Firma: 
Revisado por: Mara Hernández O
Número de Cédula: 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA CPA 0250

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

25
24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 118.577,24

Más:	Depósitos	0,00	
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegro)	0,00	
	Subtotal	0,00	
SUBTOTAL			<u>118.577,24</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	29.967,50	
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	Subtotal	29.967,50	

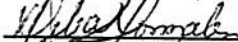
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 88.609,74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 133.908,70


Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	45.298,96	
Más:	Ajustes	0,00	
SUBTOTAL			<u>45.298,96</u>


SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 88.609,74

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: 
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma: 
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE

Firma: 
Revisado por: Mara Hernández O
Número de Cédula: 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA CPA 0250

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 163.313,60

Más:	Depósitos	40.313,45	
	Cheques Anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes (Reintegro)	23.478,75	
	Subtotal	63.792,20	✓
SUBTOTAL		227.105,80	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	108.528,56	✓
	Nota de débito	0,00	
	Ajustes		
	Subtotal	108.528,56	✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 118.577,24 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019


199.662,88 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	81.085,64	✓
Más:	Ajustes	0,00	
SUBTOTAL		81.085,64	✓


SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019


B/. 118.577,24 ✓

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: 
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma: 
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE

Firma: 
Revisado por: Mara Hernández O
Número de Cédula: 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA CPA 0250



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

FONDO FECE REGIONAL

N° DE (040300996) 010000080092

CUADRO COMPARATIVO


DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial	163.313,60	118.577,24	88.609,74
Más: Depósitos	40.313,45	0,00	52.107,50
Reintegros	23.478,75	0,00	0,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.105,80	118.577,24	140.717,24
Menos: Cheques Girados	108.528,56	29.967,50	0,00
Notas de Debito / Ajustes	0,00	0,00	0,00
Sub Total	108.528,56	29.967,50	0,00
SALDOS EN LIBRO	118.577,24	88.609,74	140.717,24
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	199.662,88	133.908,70	166.640,02
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	81.085,64	45.298,96	25.922,78
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	118.577,24	88.609,74	140.717,24


Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716


Mara Hernández O. 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA
CPA 0250


Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

22

M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300996)

6523

COD. ENVIO 10

010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->		8	52,107.50	
DEBITOS -->		62	19,376.18	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				133,908.70
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19283 ✓	15.76-	133,892.94
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19282 ✓	48.76-	133,844.18
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19378 ✓	188.76-	133,655.42
2019-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19379 ✓	62.76-	133,592.66
2019-09-03	DR DEBITO	19077 ✓	579.60-	133,013.06
2019-09-04	CR BL/1900721335 237		15,537.01	148,550.07
2019-09-04	CR BL/1900721318 237		1,300.01	149,850.08
2019-09-04	CR BL/1900721319 237		480.00	150,330.08
2019-09-04	CR BL/1900721320 237		1,020.00	151,350.08
2019-09-04	CR BL/1900721321 237		1,500.00	152,850.08
2019-09-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19101 ✓	129.76-	152,720.32
2019-09-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19102 ✓	42.76-	152,677.56
2019-09-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19310 ✓	229.76-	152,447.80
2019-09-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19311 ✓	75.76-	152,372.04
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19368 ✓	79.76-	152,292.28
2019-09-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19369 ✓	25.76-	152,266.52
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19336 ✓	368.76-	151,897.76
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19337 ✓	122.76-	151,775.00
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19154 ✓	48.76-	151,726.24
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19155 ✓	15.76-	151,710.48
2019-09-09	CR BL/1900722036 241		1,320.00	153,030.48
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19396 ✓	22.76-	153,007.72
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19395 ✓	69.76-	152,937.96
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19386 ✓	15.76-	152,922.20
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19385 ✓	49.76-	152,872.44
2019-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19374 ✓	22.76-	152,849.68
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19172 ✓	209.76-	152,639.92
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19171 ✓	629.76-	152,010.16
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19323 ✓	242.76-	151,767.40
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19322 ✓	727.76-	151,039.64
2019-09-11	DR PAGO DE CHEQUE	19335 ✓	838.28-	150,201.36
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19330 ✓	42.76-	150,158.60
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19329 ✓	129.76-	150,028.84
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19266 ✓	59.76-	149,969.08
2019-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	19267 ✓	19.76-	149,949.32
2019-09-12	CR BL/1900722337 246		29,990.48	179,939.80
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19316 ✓	548.76-	179,391.04
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19317 ✓	182.76-	179,208.28
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19381 ✓	109.76-	179,098.52
2019-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19382 ✓	35.76-	179,062.76
2019-09-16	DR DEBITO	19292 ✓	159.76-	178,903.00
2019-09-16	DR DEBITO	19344 ✓	91.07-	178,811.93
2019-09-16	DR DEBITO	19346 ✓	514.74-	178,297.19
2019-09-16	DR DEBITO	19348 ✓	144.86-	178,152.33
2019-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19365 ✓	254.71-	177,897.62
2019-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19249 ✓	35.76-	177,861.86
2019-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19248 ✓	109.76-	177,752.10
2019-09-17	DR DEBITO	19366 ✓	138.95-	177,613.15

21

2 DE 2

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-17 2	DR DEBITO CONTINUACION DE ... 010000080092	19380 ✓	420.00-	177,193.15
2019-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19362 ✓	59.76-	177,133.39
2019-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19361 ✓	178.76-	176,954.63
2019-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19350 ✓	29.76-	176,924.87
2019-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19349 ✓	89.76-	176,835.11
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19364 ✓	59.76-	176,775.35
2019-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19363 ✓	179.76-	176,595.59
2019-09-19	CR BL/1900722630 253		960.00	177,555.59
2019-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19360 ✓	55.76-	177,499.83
2019-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19359 ✓	169.76-	177,330.07
2019-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19371 ✓	35.76-	177,294.31
2019-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19370 ✓	109.76-	177,184.55
2019-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19262 ✓	258.76-	176,925.79
2019-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19263 ✓	85.76-	176,840.03
2019-09-24	DR DEBITO	19367 ✓	964.56-	175,875.47
2019-09-24	DR DEBITO	19384 ✓	8,772.08-	167,103.39
2019-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19376 ✓	22.76-	167,080.63
2019-09-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19375 ✓	68.76-	167,011.87
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19339 ✓	45.76-	166,966.11
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19338 ✓	138.76-	166,827.35
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19394 ✓	47.02-	166,780.33
2019-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19393 ✓	140.31-	166,640.02

Fecha	A favor de	F	Cheque N°	2 Cuenta Pagar	3 Cuenta Cobrar	4 Saldo	12
1	Viene					15973695	
2	24 Anulado		19074			15773695	
3	24 Mercedes Garcia poncha	M	19075		42693	15731002	2
4	24 Estelina Gaudin	BE	19076		35330	15895672	3
5	26 Multiturn y aluminos La Esperanza	HA	19077		57960	15837712	4
6	26 Telleria SA	M	19078		17718	15819994	5
7	26 Nancy Martin	M	19079		47976	15772018	6
8	26 Nancy Martin	BE	19080		15976	15756042	7
9	26 Maules Ruiz	M	19081		9928	15746114	8
10	A.E. S.T.E.X. 51-19 Los Guantos			55000		15801114	9
11	A.E. S.T.E.X. 51-19 La Ametla			150000		15951114	10
12	A.E. S.T. 318-19 La S.A. Los Lagos			52800		16003714	11
13	A.E. S.T. 318-19 El Bepical			227446		16231360	12
14	A.E. S.T. 294-19 El Bepical			75000		16306360	13
15	S.T. 426-19 Chap. Jenu del Pochito			20000		16326360	14
16	Ajuste CK 19010			5000		16351360	15
17	2 Econutels de chitra S.A					4414 16326946	16
18	2 Grupo Spiegel					48383 16278563	17
19	3 Tesoro Nacional (Retenidos)					109882 16168681	18
20	4 Javier Herrera					50876 16117805	19
21	4 Javier Herrera					16976 16100839	20
22	4 Educaciones Tech, S.A	A.E.				915733 15185091	21
23	5 Anulado					— 15185091	22
24	5 Florida Cortillo	M				11880 15173211	23
25	8 Anulado					— 15173211	24
26	8 Ariel Antonio Flores	A.E.				20000 15153211	25
27	8 Grupo Spiegel SA	A.E.				200660 14952551	26
28	15 Compra Galy, S.A.	A.E.				150000 14802551	27
29	15 Anulado					— 14802551	28
30	15 Econutels de chitra	A.E.				23222 14779339	29
31	15 Alicia del Carmen Zeng, ch	A.E.				1379 14777450	30
32	15 Kitzgildy models	M				14974 14762474	31



Fecha	A Favor de	E	Clase	Libro de Cuentas	Libro de Cuentas	Libro de Cuentas	Libro de Cuentas
2019	Viene						
2	15 Katyady Morales	BE	19098			14762424	
3	15 Estenia Gonzalez	H	19099			4976 14757498	
4	15 Estenia Gonzalez	BE	19100			14876 14742622	
5	15 Manila Austin	H	19101			4976 14737646	
6	15 Manila Austin	BE	19102			12976 14724670	
7	15 Aitza Reyes	H	19103			4276 14720524	
8	15 Aitza Reyes	BE	19104			11976 14708418	
9	15 Ellyne Mownd	H	19105			3776 14704442	
10	15 Ellyne Mownd	BE	19106			14976 14689466	
11	16 Jorge Calderon	H	19107			4976 14684480	
12	16 Jorge Calderon	BE	19108			9976 14674514	
13	16 Manuel Serut	H	19109			3276 14671238	
14	16 Manuel Serut	BE	19110			8876 14662362	
15	16 Martina Diaz	H	19111			2976 14659336	
16	16 Martina Diaz	BE	19112			9476 14649410	
17	16 David Reyes	H	19113			5276 14646154	
18	16 David Reyes	BE	19114			3576 14642258	
19	16 Yajaira Montenegro	H	19115			1276 14640982	
20	16 Yajaira Montenegro	BE	19116			1976 14639006	
21	16 Rilda Gonzalez	H	19117			576 14638430	
22	16 Rilda Gonzalez	BE	19118			7976 14630454	
23	16 Juan Pino	H	19119			2576 14627878	
24	16 Juan Pino	BE	19120			17976 14609902	
25	16 Anulato	H	19121			5976 14603926	
26	16 Florida Conde	H	19122			14603926	
27	16 Florida Conde	BE	19123			68976 14534950	
28	16 Isbeth Higuera	H	19124			22976 14511974	
29	16 Isbeth Higuera	BE	19125			25976 14485998	
30	16 Maria Maure	H	19126			3576 14477422	
31	16 Maria Maure	BE	19127			5976 14471446	
32	16 Eleminada Mownd	H	19128			1976 14469470	
						5776 14463694	



Fecha 2019	A Favor de Viene	7	Cuenta N°	Kilopent/pas	Pagos y cobros Económicos	A la Deuda	12
2	16 Amulaclo		19139			14463694	1
3	16 Iluminación Merones	BE	19130			14463694	2
4	16 Troncos Olleag	H	19131		1976	14461718	3
5	16 Troncos Olleag	BE	19132		22776	14438742	4
6	16 David Catallero	H	19133		7576	14431164	5
7	16 David Catallero	BE	19134		23776	14407190	6
8	16 Rosa Marín	H	19135		7976	14399014	7
9	16 Rosa Marín	BE	19136		31876	14367338	8
10	16 Encenia Jemery	H	19137		10576	14356762	9
11	16 Amulaclo		19138		18876	14342886	10
12	16 Encenia Jemery	BE	19139		-	14342886	11
13	16 Aurelio Montilla	H	19140		4576	14338310	12
14	16 Aurelio Montilla	BE	19141		6976	14331334	13
15	16 Dalton de Leon	H	19142		2276	14329058	14
16	16 Dalton de Leon		19143		10876	14318182	15
17	18 Julian Corrales		19144		3576	14314606	16
18	18 Julian Corrales		19145		6876	14307730	17
19	18 Milagros Nulalaz		19146		2276	14305454	18
20	18 Milagros Nulalaz	BE	19147		31776	14273478	19
21	18 Aida Conto	H	19148		10576	14262902	20
22	18 Aida Conto	BE	19149		10776	14253126	21
23	18 Ernesto Ulay	H	19150		3576	14248550	22
24	18 Ernesto Ulay	BE	19151		21976	14234574	23
25	18 Justo Quinto	H	19152		7276	14219398	24
26	18 Justo Quinto	BE	19153		2976	14216322	25
27	18 Karina Alvarez	H	19154		976	14215346	26
28	18 Karina Alvarez	BE	19155		4876	14210470	27
29	18 Norma Bana	H	19156		1576	14208894	28
30	18 Norma Bana	BE	19157		7776	14200918	29
31	18 Amulaclo		19158		2576	14198342	30
32	18 Elizabetha Reduigay	H	19159		-	14198342	31
					11776	14186566	32



Fecha	A favor de	T	1 Cheque N°	2 Deposito Kintegros	3 Pagos y Cargos Comentarios	4 Saldo		7
20/9	Veena					14186566	1	2
2	18 Mirabela Rodriguez	BE	19160		3976	14183590	2	
3	18 Nela Azpura	H	19161		19776	14163814	3	
4	18 Nela Azpura	BE	19162		6576	14156338	4	
5	18 Merida Almendra	H	19163		12976	14143362	5	
6	18 Merida Almendra	BE	19164		4376	14138986	6	
7	18 Diamantina Quintana	H	19165		28976	14110010	7	
8	18 Diamantina Quintana	BE	19166		9576	14100434	8	
9	18 Generva Almendra	H	19167		14976	14085458	9	
10	18 Generva Almendra	BE	19168		4976	14080482	10	
11	18 Reyna Cornejo	H	19169		30976	14049506	11	
12	18 Reyna Cornejo	BE	19170		10276	14039230	12	
13	18 Maria Navarro	H	19171		60976	13978254	13	
14	18 Maria Navarro	BE	19172		20976	13957278	14	
15	18 Doris Carrera	H	19173		15976	13939302	15	
16	18 Doris Carrera	BE			5276	13934026	16	
17	18 Jacqueline Rodriguez	H	19175		6976	13927050	17	
18	18 Jacqueline Rodriguez	BE	19176		2076	13924974	18	
19	18 Melagor Pineda	H	19177		20876	13903898	19	
20	18 Melagor Pineda	BE	19178		6776	13896922	20	
21	18 Menaya Cornejo	H	19179		7876	13889046	21	
22	18 Menaya Cornejo	BE	19180		2576	13886470	22	
23	19 Juan Perez	H	19181		8876	13877594	23	
24	19 Juan Perez	BE	19182		2976	13874618	24	
25	19 Gessenia Moreno	H	19183		13876	13860742	25	
26	19 Gessenia Moreno	BE	19184		4576	13856166	26	
27	19 Feliza Franco	H	19185		11876	13844290	27	
28	19 Feliza Franco	BE	19186		3976	13840314	28	
29	19 Rosalinda Delgado	H	19187		8976	13833338	29	
30	19 Rosalinda Delgado	BE	19188		3076	13831062	30	
31	19 Andrea Dominguez	H	19189		49976	13781086	31	
32	19 Andrea Dominguez	BE	19190		16576	13764510	32	

Fecha	a favor de	F	Cheque n°	Deposito Banco	Pagos y Cargos	Saldo	
2019	Vene					13764510	1
2	19 Milca Martinez	H	19191				2
3	19 Milca Martinez	B.E	19192			8976	3
4	19 Elvira Cruz	H	19193			2976	4
5	19 Elvira Cruz	B.E	19194			66876	5
6	19 Francisco Quintero	H	19195			32276	6
7	19 Francisco Quintero	B.E	19196			13643406	7
8	19 Virginia Canasco	H	19197			3976	8
9	19 Virginia Canasco	B.E	19198			13658154	9
10	19 Nebula Cuervo	H	19199			10776	10
11	19 Nebula Cuervo	B.E	19200			3576	11
12	22 Juan Solis	H	19201			25976	12
13	22 Juan Solis	B.E	19202			8576	13
14	22 Elvira Cordova	H	19203			13609250	14
15	22 Elvira Cordova	B.E	19204			41976	15
16	22 Yajmina Penela	B.E	19205			7076	16
17	22 Yajmina Penela	B.E	19206			3976	17
18	22 Olivia Comalza	B.E	19207			13576032	18
19	22 Olivia Comalza	B.E	19208			1376	19
20	22 Rusey Mela	H	19209			13574746	20
21	22 Rusey Mela	B.E	19210			34876	21
22	22 Onelad	H	19211			11576	22
23	22 Alfredo Munillo	B.E	19212			13528394	23
24	22 Alfredo Munillo	H	19213			24976	24
25	22 Daniel Perez	H	19214			13508318	25
26	22 Daniel Perez	B.E	19215			8376	26
27	22 Luz Pimentel	H	19216			13495042	27
28	22 Luz Pimentel	B.E	19217			5976	28
29	22 Juan Pineda	H	19218			13489066	29
30	22 Juan Pineda	B.E	19219			1976	30
31	22 Mariana Melena	H	19220			13487090	31
32	22 Mariana Melena	B.E	19221			—	32
						13487090	
						1276	
						13485814	
						3976	
						13481838	
						33976	
						13447862	
						11276	
						13434586	
						17876	
						13418710	
						5976	
						13418734	
						27976	
						13384758	
						9276	
						13375482	
						10876	
						13364606	
						3576	
						13361030	



Fecha	A Favor de	F.	Cheque n°	Deposito Bancario	Pagos Cargos Bancarios	Saldo	Total
2019	Nómina					13361030	1
2	23 Leneth Martinez	H	19322		4976	13356054	2
3	23 Leneth Martinez	BE	19323		1576	13354478	3
4	23 Trasema Gomez	H	19324		5976	13348502	4
5	23 Trasema Gomez	BE	19325		1976	13346526	5
6	23 Celideth Espinoza	H	19326		15876	13330650	6
7	23 Celideth Espinoza	BE	19327		5976	13325674	7
8	23 Maribel Barbera	H	19328		6976	13318698	8
9	23 Maribel Barbera	BE	19329		2976	13315722	9
10	23 Leonides Alencar	H	19330		16976	13298746	10
11	23 Leonides Alencar	BE	19331		5576	13293170	11
12	23 Naydi Gomez	H	19332		13876	13279294	12
13	23 Naydi Gomez	BE	19333		4576	13274718	13
14	23 Leydis Quintana	H	19334		15976	13258742	14
15	23 Leydis Quintana	BE	19335		5276	13253466	15
16	23 Yarela Ramos	H	19336		21976	13231490	16
17	23 Yarela Ramos	BE	19337		7276	13224214	17
18	23 Fabris Mendillo	H	19338		9876	13214238	18
19	23 Fabris Mendillo	BE	19339		3276	13211462	19
20	23 Ulbia Quila	H	19340		5876	13205586	20
21	23 Ulbia Quila	BE	19341		1976	13203610	21
22	23 Hauk Maun	H	19342		40776	13162834	22
23	23 Hauk Maun	BE	19343		12576	13149258	23
24	23 Zoila Quila	H	19344		8976	13140282	24
25	23 Zoila Quila	BE	19345		2976	13137306	25
26	23 Jacqueline Barria	H	19346		15776	13121530	26
27	23 Jacqueline Barria	BE	19347		5976	13116554	27
28	23 Eridelva Vargas	H	19348		10976	13105578	28
29	23 Eridelva Vargas	BE	19349		3576	13101702	29
30	23 Ana Iri Chory Iru	BE	19350		55000	13046702	30
31	23 Mayra Barria	H	19351		34876	13011826	31
32	23 Mayra Barria	BE	19352		11576	13000250	32

Fecha	A favor de	F	Chaque n°	Deposito Folios	Pagos y cargo Bancarios	Saldo	
1	Viene					13000250	1
2	23 Ramiro Nieto	H	19253		26776	12973474	2
3	23 Ramiro Nieto	B.C	19254		8976	12964498	3
4	23 Iven Chong Hu	A.E	19255		75000	12889498	4
5	23 Eduardo Remuz	H	19256		3876	12885622	5
6	23 Eduardo Remuz	B.C	19257		1276	12884346	6
7	23 Ace International Industrial Corp	M	19258		60097	12824319	7
8	23 Econocutels de Chile	H	19259		14540	12809779	8
9	23 Cochay y Cia, S.A	H	19260		02546	12747233	9
10	23 Jose Alberto Ztrng	B.C	19261		50000	12697233	10
11	23 Omgp Hernandez	H	19262		25876	12671357	11
12	23 Omgp Hernandez	B.C	19263		8576	12662781	12
13	23 Maria Pared	H	19264		6976	12655805	13
14	23 Maria Pared	B.C	19265		3276	12652529	14
15	23 Mirion Almendra	B.C	19266		5976	12646553	15
16	23 Mirion Almendra	H	19267		1976	12644577	16
17	23 Idalberto Almad	B.C	19268		14776	12630801	17
18	23 Idalberto Almad	H	19269		4976	12625825	18
19	23 Leonia Melosquez	B.C	19270		41876	12583949	19
20	23 Leonia Melosquez	A.E	19271		13976	12569973	20
21	23 Jorge Luis Villanar	H	19272		2550000	10019973	21
22	24 Rosalita Melosquez	H	19273		6976	10013997	22
23	24 Nubela Cuena	B.C	19274		25976	9987021	23
24	24 Nubela Cuena	H	19275		8576	9978445	24
25	24 Ulka Sanchez	B.C	19276		51876	9926569	25
26	24 Ulka Sanchez	H	19277		17276	9909293	26
27	24 Marlon Mondago	B.C	19278		9876	9899417	27
28	24 Marlon Mondago	H	19279		3276	9896141	28
29	25 Lidia Almad	B.C	19280		11876	9884265	29
30	25 Lidia Almad	H	19281		3976	9880289	30
31	25 Lidia Nudana	B.C	19282		4876	9875413	31
32	25 Lidia Nudana	H	19283		1576	9873837	32



1		2		3		4	
Fecha	A Favor de	T	Chque N°	Deposito Rembolsos	Pagos y Cargos Bancarios	Saldo	
2. 2019	Viene					9873837	
2 25	Amandis Noriega	H	19284		11976	9861861	
3 25	Amandis Noriega	BE	19285		3976	9857895	
4 25	Monis Rono	H	19286		15376	9842019	
5 25	Monis Rono	BE	19287		5276	9836733	
6 25	Meris Caballero	H	19288		10976	9825757	
7 25	Meris Caballero	BE	19289		3576	9822181	
8 25	Anulada		19290		—	9822181	
9 26	P8H Propiedades y Servicios S.A.	AE	19291		2069033	7753158	
10 29	Apolonio Guevara	H	19292		15876	7737182	
11 29	Apolonio Guevara	BE	19293		5276	7731906	
12 29	José Isabel Escobar	AE	19294		3165637	5566269	
13 29	Fidel Ugo	H	19295		2276	5563283	
14 29	Fidel Ugo	BE	19296		976	5562317	
15 29	Ramon Martinez	H	19297		4976	5557341	
16 29	Ramon Martinez	BE	19298		1576	5555765	
17 29	Juan Gonzalez	AE	19299		8876	5546889	
18 29	Juan Gonzalez	H	19300		2976	5543913	
19 29	Yadira Martinez	H	19301		2976	5540937	
20 29	Yadira Martinez	BE	19302		976	5539961	
21 29	Manuel Guillen	H	19303		5976	5533985	
22 29	Manuel Guillen	BE	19304		1976	5532009	
23 30	Meruza Rodriguez	H	19305		7976	5524033	
24 30	Meruza Rodriguez	BE	19306		2576	5521457	
25 30	Harbny Lopez	H	19307		5976	5515481	
26 30	Harbny Lopez	BE	19308		1976	5513505	
27 31	Compania Coaly S.A.	AE	19309		30101	5478504	
28	Dep. 11 Bstida S1423-19			3303200		8781704	
29	S1424-19 Loma del Archite			49700		8824404	
30	S1425-19 Loma del Archite			64000		8888404	
31	S1426-19 Loma del Archite			26000		8924404	
32	S1427-19 Loma del Archite			36000		8960404	

Fecha	A favor de	7	1	2	3	4	
2019	Viene	Chaque n°	Reporte	Pagos y cargo	Saldo		
			Reporte	Pagos y cargo	Saldo		
2	St 49-19 Loma del Penhillo				8940404	1	
3	Rep II Rutida St 49-19 Teb Educación			18400	8978804	2	
4	A.E St 34-19 Los Pintos			157200	9136004	3	
5	A.E St 31-19 El platillo			119950	9255954	4	
6	A.E St 31-19 Las pernillos			113895	9269849	5	
7	A.E St 31-19 Domingo Uvalde			48000	9317849	6	
8	A.E St 31-19 Honduras			150000	9467849	7	
9	Ruenteque ck 19032			42000	9509849	8	
10	Ruenteque ck 19187			2365632	11725486	9	
11	Ruenteque ck 19199			6976	11782438	10	
12	Ruenteque ck 19300			26976	11808438	11	
13	Ruenteque ck 18934			8576	11817014	12	
Agosto	1 Juana Murello	H		40710	11857724	13	
15	1 Juana Murello	B.E			28976	11834748	14
16	5 Jorge Perez	H			7576	11827172	15
17	5 Jorge Perez	B.E			5976	11821196	16
18	5 Nulva Sanchez	H			1976	11819220	17
19	5 Nulva Sanchez	B			31976	11797244	18
20	5 Alicia Flores	H			7276	11789968	19
21	5 Alicia Flores	B.E			54876	11735092	20
22	5 Abelardo Lata	H			18276	11716816	21
23	5 Abelardo Lata	B.E			6976	11709840	22
24	5 Joaquin Rodriguez	H			2276	11707564	23
25	5 Joaquin Rodriguez	B.E			14976	11692588	24
26	5 Pastora Guillen	H			4976	11687612	25
27	5 Pastora Guillen	B.E			7276	11614836	26
28	5 Constructora E.V.S.A	H			34276	11590560	27
29	5 Angelis Gonzalez	B.E			850327	10734233	28
30	5 Angelis Gonzalez	H			17976	10716257	29
31	5 Laura Coma	B.E			5976	10710281	30
32	5 Laura Coma	H			6976	10703305	31
		B.E			2276	10701029	32



1	2	3	4
Fecha	A Favor de	cheque n°	Saldo
21. 2019.	Viene		10701.029
2	7 Rosa Barrios	M 19329	12976 106890.53
3	7 Rosa Barrios	B.C 19330	4276 106837.77
4	8 Diamantillo Alchutia	A.C 19331	8727 106250.50
5	8 Benita Melendez	M 19332	71976 106030.74
6	8 Benita Melendez	B.C 19333	23976 105790.98
7	8 Anulado	M 19334	— 105790.98
8	8 Tesoro Nacional (Retención)	R 19335	83828 10495.20
9	8 Marisol Barrios	M 19336	36876 104583.94
10	8 Marisol Barrios	B.C 19337	12276 104461.18
11	12 Thomas Costello	M 19338	13876 104322.42
12	13 Thomas Costello	B.C 19339	4676 104276.66
13	13 Belkis Tejedor	M 19340	11976 104156.90
14	13 Belkis Tejedor	B.C 19341	3976 104117.14
15	13 Nancy Marín	M 19342	47976 103637.38
16	13 Nancy Marín	B.C 19343	15976 103477.62
17	13 Rocklog S.A	M 19344	9107 103386.55
18	13 Merla S.A	B.C 19345	20114 103185.41
19	13 Ralcarre S.A	M 19346	51474 102670.67
20	13 Anulado	M 19347	— 102670.67
21	13 Rocklog S.A	B.C 19348	14456 102525.81
22	14 Juanelo Gómez	M 19349	8976 102436.05
23	14 Juanelo Gómez	B.C 19350	2976 102406.29
24	15 Javier Herrera	M 19351	50876 101897.53
25	15 Javier Herrera	B.C 19352	16976 101727.77
26	15 Ricardo Huinter	M 19353	3876 101682.01
27	15 Ricardo Huinter	B.C 19354	1276 101676.25
28	21 Carmen Costello	M 19355	9976 101576.49
29	21 Anulado	M 19356	— 101576.49
30	21 Elisenia Pérez	M 19357	17976 101396.23
31	21 Elisenia Pérez	B.C 19358	5976 101336.27
32	21 Javier Huinter	M 19359	16976 101167.21

Fecha	A Favor de	F	Cheque N°	2.º Deposito Rembolso	3.º Pagos y cargo Bonificaci.	4.º Saldo	
1	Viene						
2	21 Jessica Alvarado	BE	19360			10116731	1
3	21 Kevin Gonzalez	M	19361		5576	10111145	2
4	21 Kevin Gonzalez	BE	19362		17876	10093269	3
5	21 Nilsa Escobar	M	19363		5976	10087223	4
6	21 Nilsa Escobar	BE	19364		17976	10069317	5
7	21 Autaserve S.A.	AE	19365		5976	10063341	6
8	21 Importadora del Sur, S.A.	AE	19366		25471	10037870	7
9	26 Kordberg S.A.	AE	19367		13895	10023975	8
10	26 José Teyos	M	19368		96456	9927519	9
11	26 José Teyos	BE	19369		7976	9919523	10
12	26 Jorge Cornejo	M	19370		2576	9916967	11
13	26 Jorge Cornejo	BE	19371		10976	9905971	12
14	26 Carmen Cortello	M	19372		3576	9902415	13
15	26 Nilsa Rios	M	19373		3276	9899139	14
16	26 Nilsa Rios	BE	19374		6976	9892163	15
17	26 Tris Reduquez	BE	19375		2276	9889382	16
18	26 Tris Reduquez	BE	19376		6876	9883011	17
19	26 Con Yeri Chom Yeri	BE	19377		2276	9880735	18
20	27 Rafael Muelana	M	19378		3760	9876925	19
21	27 Rafael Muelana	BE	19379		18376	9858070	20
22	27 Compaña Galy S.A.	AE	19380		6276	9851823	21
23	28 Noelben Morand	M	19381		42000	9809823	22
24	28 Noelben Morand	BE	19382		10976	9798847	23
25	29 Anulacelo		19383		3576	9795271	24
26	29 Constructora C.V.T. S.A.	AE	19384		—	9795271	25
27	29 Jorge Herrera	M	19385		877208	8918043	26
28	29 Jorge Herrera	BE	19386		4976	8913087	27
29	29 Mayra Vasquez	M	19387		1576	8911511	28
30	29 Mayra Vasquez	BE	19388		14976	8894535	29
31	Anulacelo		19389		5576	8888959	30
32	Anulacelo		19390		—	8888959	31
						8888959	32



1		2		3		4	
Fecha	A Favos de	F	Cheque n°	Deposito Suavizado	Pagos y Cargos Bancarios	Saldo	
2	1						8388959
	2		19391		-		8388959
	3		19392		-		8388959
	4	30 Zuluká Rios	H	19393		14031	8874928
	5	30 Zuluká Rios	B.C.	19394		6702	8870226
	6	30 Macab's Higuerá	H	19395		6976	8863250
	7	30 Macab's Higuerá	B.C.	19396		2276	8860974
	8	Saldo a fin de mes				-	8860974
Sept	9	03 A.E.S.T. 519-19 Causa de Salitre		150000			9010974
	10	03 A.E.S.T. 519-19 Causa de Salitre		130000			9140975
	11	03 A.E.S.T. 519-19 Causa de Salitre		100000			9242975
	12	03 A.E.S.T. 519-19 Causa de Salitre		48000			9290975
	13	03 A.E.S.T. 519-19 Causa de Salitre		1553701			10844476
	14	04 A.E.S.T. 537-19 Causa de Salitre		132000			10976476
	15	11 A.E.S.T. 538-19 Causa de Salitre		2999048			13975724
	16	23 A.E.S.T. 539-19 Causa de Salitre		96000			14071724
	17	Saldo a fin de mes					14071724
Octubre	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						



1 DE 1

Fecha	A Favor	Nº cheque	Depósito Banco	Pagos y cargo Banco	Saldo
2019	Viene				4306111
2	10 Ingeniería y Contabilidad Lucaya	2820		3675000	631111
3	Saldo a fin de mes				631111
Julio	03 Academia Carrasco	2821		150 00	616111
5	03 Academia Carrasco	2822		150 00	601111
6	05 Esperanza Baile Monterrey	2823		150 00	586111
7	05 Marcos Jesus Hernandez	2824		150 00	571111
8	05 Esperanza Baile Monterrey	2825		150 00	556111
9	Saldo a fin de mes				556111
Agosto	No se giro				556111
Septiembre	No se giro				556111
Octubre					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					





DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

6.311,11

Más:

Deposito del mes	0,00
Reintegros	0,00
Notas de Crédito	0,00
Reintegro	

0,00

SUB - TOTAL

6.311,11

Menos:

Cheques Girados	750,00
Notas de Debido	0,00
Otros Gastos	0,00

750,00

SUB - TOTAL

5.561,11

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

5.561,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

5.561,11

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques Circulacion	0,00

SUB - TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

5.561,11


Diferencia para ajustar en libros

0,00


Delia González 6-717-2177

Contador de FECE

CPA 0716


Mara Hernández O. 6 - 76 - 977
Auditora Interna MEDUCA
CPA 0250


Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2019



7 8

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 5.561,11

Más: Depósitos 0,00
Cheques Anulados 0,00
Notas de Crédito 0,00
Ajustes (Reintegro) 0,00

Subtotal

0,00

SUBTOTAL

B/. 5.561,11

Menos: Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes

0,00

0,00

0,00

Subtotal

0,00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 5.561,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 5.561,11

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 5.561,11

Firma: Delia González
Preparado por: Delia González
Contador FECE CPA 0716
Número de Cédula: 6-717-2177

Firma: Graciela Burgos
Verificado por: Graciela Burgos
Administradora FECE
Número de Cédula: 6 - 85 - 996

Firma: _____
Revisado por: Mara Hernández O
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250
Número de Cédula: 6 - 76 - 977

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 5.561,11

Más:	Depósitos	<u>0,00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0,00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0,00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>0,00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 5.561,11</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0,00</u>	
	Nota de débito	<u>0,00</u>	
	Ajustes	<u>0,00</u>	
	Subtotal		<u>0,00</u>

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 5.561,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 5.561,11

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0,00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0,00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0,00</u>	
SUBTOTAL			<u>0,00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 5.561,11

Firma: [Firma]
Preparado por: Della González
Contador FECE CPA 0716
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: [Firma]
Verificado por: Graciela Burgos
Administradora FECE
Número de Cédula: 6 - 85 - 996

Firma: [Firma]
Revisado por: Mara Hernández
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250
Número de Cédula: 6 - 76 - 977

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 6.311,11

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	0,00
	Subtotal	0,00
SUBTOTAL		<u>B/. 6.311,11</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	750,00
	Nota de débito	0,00
	Ajustes	0,00
	Subtotal	750,00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 5.561,11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 5.561,11

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	0,00
Más:	Ajustes	0,00
SUBTOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 5.561,11

Firma: [Firma]
Preparado por: Delia González
Contador FECE CPA 0716
Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: [Firma]
Verificado por: Graciela Burgos
Administradora FECE
Número de Cédula: 6 - 85 - 996

Firma: [Firma]
Revisado por: Mara Hernández
Auditora Interna Meduca Herrera CPA 0250
Número de Cédula: 6 - 76 - 977



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741

CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial	6.311,00	5.561,11	5.561,11
Más: Depósitos	0,00	0,00	0,00
Reintegros	0,00		0,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Sub Total	6.311,00	5.561,11	5.561,11
Menos: Cheques Girados	750,00	0,00	0,00
Notas de Debito / Ajustes	0,00	0,00	0,00
Sub Total	750,00	0,00	0,00
SALDOS EN LIBRO	5.561,00	5.561,11	5.561,11

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5.561,11	5.561,11	5.561,11
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	0,00	0,00	0,00
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	5.561,11	5.561,11	5.561,11

Delia González 6-717-2177
 Conrador de FECE
 CPA 0716

Mara Hernández O. 6 - 76 - 977
 Auditora Interna MEDUCA
 CPA 0250

Graciela Burgos 6 - 85 - 996
 Administradora FECE

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION



DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE		SALDO EN		MAS			SUB-TOTAL		MENOS			SALDO EN	
		LIBROS AL 01/07/19		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/09/2019
FECE REGIONAL		163.313,60		23.478,75	92.420,95	0,00	279.213,30	138.496,06	0,00	0,00	138.496,06	140.717,24	
CAPACITACION DOCENTE		6.311,11		0,00	0,00	0,00	6.311,11	750,00	0,00	0,00	750,00	5.561,11	