

San Miguelito
Departamento de Contabilidad
Nota N° 095-2019

San Miguelito, 19 de noviembre de 2019

Su Excelencia
MARUJA G. de VILLALOBOS
Ministra de Educación
Ciudad


Señora Ministra:

La Dirección Regional de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta de los Fondos de Operaciones y Fondo de Perfeccionamiento que se manejan en nuestra regional correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

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

Quedamos de usted,

Atentamente,


Magister YESSSENIA A. VEGA M.
Directora Regional de Educacional de
San Miguelito




Magister Albalira Arias
Contador de la Regional
CPA 0395



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL 01 de Julio al 30 de Septiembre 2019

EN LIBROS

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| Saldo según Libros al 30 de junio de 2019 | | | <u>32,689.08</u> |
| Más: | Depósitos del trimestre | 3,500.00 | |
| | Reintegros de cheques: 5092, 5093 | 120.27 | |
| | Notas de créditos | 0.00 | |
| | Ajustes: | | |
| | Sub-total | | <u>3,620.27</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>36,309.35</u> |
| Menos: | Cheques girados en el trimestre | 33,623.07 | |
| | Notas de débito | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>33,623.07</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>B/. 2,686.28</u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|-----------|----------------------------|
| Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>13,402.14</u> |
| Más: | Depósito en tránsito | 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 10,715.86 | |
| Más: | Ajuste | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>10,715.86</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>B/. 2,686.28</u> |

Firma: Abelina Quesada
Elaborado por (Contador)



Firma: [Signature]
Aprobado por (Directora Regional)



Verificado por: _____
Auditor

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 30 de JUNIO de 2019 | | | <u>B/. 16,273.42</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 56,946.72 | |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheque | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 56,946.72</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 73,220.14</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Menos : | B/. 0.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO de 2019 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|----------|----------------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio de 2019 | | | B/. 73,220.14 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 0.00 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de JULIO de 2018 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |

Firma: Albani Quesada
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de Julio de 2019 | | | <u>B/. 28,480.25</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 1,000.00 | |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheque | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 1,000.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 29,480.25</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 28,733.24 | |
| | Menos : | B/. 0.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | Subtotal | | <u>B/. 28,733.24</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de Agosto de 2019 | | | <u>B/. 747.01</u> |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|---------------|----------------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio 2019 | | | B/. 44,447.19 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 43,700.18 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 43,700.18</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de Agosto de 2019 | | | <u>B/. 747.01</u> |

Firma: Alma Quiroga
Elaborado por la Contable

Aprobado por: _____
Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado por la Sub. Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°010000055142
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN LIBROS

| | | |
|---|----------------------------------|--------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de AGOSTO de 2019 | | B/. 747.01 |
| Mas: | Depósitos BL1904821620238 | B/. 2,500.00 |
| | Cheques anulados: 5486 Y 5492 | B/. 0.00 |
| | Reintegro de cheque: 5092 y 5093 | B/. 120.27 |
| Sub-total | | B/. 2,620.27 |
| SUB-TOTAL | | B/. 3,367.28 |
| Menos: | Cheques girados | B/. 681.00 |
| | Menos : | B/. 0.00 |
| | Menos: | B/. 0.00 |
| Subtotal | | B/. 681.00 |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de septiembre de 2019 | | B/. 2,686.28 |

EN BANCO

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| Saldo según Banco al 30 de Septiembre 2019 | | B/. 13,402.14 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 10,715.86 |
| Menos: | | B/. 0.00 |
| Sub-total | | B/. 10,715.86 |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2019 | | B/. 2,686.28 |

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable

Aprobado por: _____
Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado por la Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(EN BALBOAS)

EN LIBROS

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Saldo según Libros al 30 de junio de 2019 | | | <u>16,273.42</u> |
| Más: | Depósitos del trimestre | 64,682.72 | |
| | Reintegros de cheques: | 0.00 | |
| | Notas de créditos | 0.00 | |
| | Ajustes: | | |
| | Sub-total | | <u>64,682.72</u> |
| SUB-TOTAL | | | 80,956.14 |
| Menos: | Cheques girados en el trimestre | 3,500.00 | |
| | Notas de débito | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>3,500.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>BI. 77,456.14</u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|------|-----------------------------|
| Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>77,456.14</u> |
| Más: | Depósito en tránsito | 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 | |
| Más: | Ajuste | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>0.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>BI. 77,456.14</u> |

Firma: Abelardo Quiros
Elaborado por (Contador)

Verificado por: _____
Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado por (Directora Regional)



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 30 de JUNIO de 2019 | | | <u>B/. 16,273.42</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 56,946.72 | |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheque | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 56,946.72</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 73,220.14</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Menos : | B/. 0.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO de 2019 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|----------|----------------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio de 2019 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 0.00 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de JULIO de 2018 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |

Firma: Abelino Quintero
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Contador

Firma: [Firma]
Aprobado: Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO de 2019 | | | <u>B/. 73,220.14</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 7,736.00 | |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheque | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 7,736.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 80,956.14</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 1,000.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | Subtotal | | <u>B/. 1,000.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de AGOSTO de 2019 | | | <u>B/. 79,956.14</u> |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|----------|----------------------|
| Saldo según Banco al 31 de AGOSTO de 2019 | | | B/. 79,956.14 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 0.00 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de AGOSTO de 2019 | | | <u>B/. 79,956.14</u> |

Firma: Abelardo Rojas
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado: Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700640
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de AGOSTO de 2019 | | | B/. 79,956.14 |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 | |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheque | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | | Sub-total | B/. 0.00 |
| SUB-TOTAL | | | B/. 79,956.14 |
| Menos: | Cheques girados | B/. 2,500.00 | |
| | Menos : | B/. 0.00 | |
| | Menos: | B/. 0.00 | |
| | | Subtotal | B/. 2,500.00 |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 | | | B/. 77,456.14 |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|-----------|---------------|
| Saldo según Banco al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 | | | B/. 77,456.14 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 0.00 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | | Sub-total | B/. 0.00 |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | B/. 77,456.14 |

Firma: [Firma]
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional



| DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR) | REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES) | DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS) |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| La custodia de la Caja Menuda es la señora | 1 | 2,000.00 | 688.81 | 372.52 | 938.67 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CAJA MENUDA | 1 | 2,000.00 | 688.81 | 372.52 | 938.67 | 0.00 |

Preparado por:
 Custodio: Ileana Villareal

Revisado por:
 Auditor

Visto Bueno de:
 Directora Regional de Educación



DIRECCION REGIONAL DE SAN MIGUELITO

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDO EN LIBROS AL 30/07/19 | MAS | | | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | | SALDO EN LIBROS AL 30/09/19 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| | | DEPOSITOS | REINTEGRO | Transferencias | Ajustes | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | Ajustes | SUB-TOTAL | |
| F.de Operaciones - 010000055142 | B/. 32,689.08 | B/. 3,500.00 | B/. 120.27 | | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 36,309.35 | B/. 33,623.07 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 33,623.07 | B/. 2,686.28 |
| CUT Fondo de Operaciones- No. 200800700640 | B/. 16,273.42 | B/. 64,682.72 | | | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 80,956.14 | B/. 3,500.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 3,500.00 | B/. 77,456.14 |
| F.de Perfeccionamiento - 010000048890 | B/. 3,077.32 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 3,077.32 | B/. 2,006.54 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 2,006.54 | B/. 1,070.78 |
| CUT fondo de Perfeccionamiento- No. 200800700641 | B/. 47,507.35 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 47,507.35 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 47,507.35 |
| Fondo FECE - 010000080181 | B/. 23,472.21 | B/. 8,426.00 | B/. 14.77 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 31,912.98 | B/. 1,458.40 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 1,458.40 | B/. 30,454.58 |
| CUT- FECE 200800700638 | 167,000.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | - | 167,000.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | 167,000.00 |
| Fondo Capacitación Docente - 010000110630 | B/. 49,290.70 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 49,290.70 | B/. 14,700.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 14,700.00 | B/. 34,590.70 |
| CUT- Capacitación Docente 200800700639 | B/. 641,198.55 | B/. 104,344.42 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 745,542.97 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 745,542.97 |
| TOTAL DE FONDOS | B/. 980,508.63 | B/. 180,953.14 | B/. 135.04 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 1,161,596.81 | B/. 55,288.01 | B/. 0.00 | B/. 0.00 | B/. 55,288.01 | B/. 1,106,308.80 |

Preparado por:
Contador de la Regional
Lic. Albalra Arias



Aprobado por:
Auditor



Aprobado por:
Directora Regional
Magister Yesseria A. Vega M.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO
CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL 01 de julio al 30 de septiembre de 2019
EN LIBROS

| | | | |
|--|---------------------------------|----------|----------------------------|
| Saldo según Libros al 30 de junio de 2019 | | | <u>3,077.32</u> |
| Más: | Depósitos del trimestre | 0.00 | |
| | Cheques anulados: | 0.00 | |
| | Notas de créditos | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>3,077.32</u> |
| Menos: | Cheques girados en el trimestre | 2,006.54 | |
| | Transferencias: | 0.00 | |
| | Ajustes | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>2,006.54</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>B/. 1,070.78</u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|-------|----------------------------|
| Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>1,085.78</u> |
| Más: | Depósito en tránsito | 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 15.00 | |
| Más: | Ajuste | 0.00 | |
| | Sub-total | | <u>15.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de septiembre de 2019 | | | <u>B/. 1,070.78</u> |

Firma: *Opalera Quis*
Elaborado por (Contador)

Verificado por: _____
Auditor

Firma: *[Firma]*
Aprobado Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°010000046690
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

EN LIBROS

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 30 de JUNIO de 2019 | | <u>B/. 3,077.32</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 |
| | Cheques anulados | B/. 0.00 |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 |
| | Reintegro de O/C | <u>B/. 0.00</u> |
| | Sub-total | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | <u>B/. 3,077.32</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 2,006.54 |
| | Notas de débito : | B/. 0.00 |
| | Ajuste: O/C | <u>B/. 0.00</u> |
| | Subtotal | <u>B/. 2,006.54</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO de 2019 | | <u>B/. 1,070.78</u> |

EN BANCO

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| Saldo según Banco al 31 de JULIO de 2019 | | B/. 2,612.50 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | B/. 1,541.72 |
| Menos: | | <u>B/. 0.00</u> |
| | Sub-total | <u>B/. 1,541.72</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de JULIO de 2019 | | <u>B/. 1,070.78</u> |

Firma: Elaborado por la Contable

Firma: Aprobado: Directora Regional

Aprobado por: Auditor



[Signature]



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|-------------------------|----------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 | |
| | Cheques anulados cheque | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de O/C | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| | | | |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Notas de débito : | B/. 0.00 | |
| | Ajuste: O/C | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de agosto de 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|----------|----------------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio de 2019 | | | B/. 47,507.35 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 | |
| Menos: | | B/. 0.00 | |
| | | | |
| | Sub-total | | |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de agosto de 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |

Firma: Arbacia Quis
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
Aprobado Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 | |
| | Cheques anulados cheque | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Notas de débito : | B/. 0.00 | |
| | Ajuste: O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|----------------------|
| Saldo según Banco al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | B/. 47,507.35 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 | |
| Menos: | | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Sub-total | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |

Firma: Roberto Rojas
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: [Firma]
Directora Regional



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641
CONCILIACION CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN LIBROS

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Saldo según Libros al 30 de JUNIO de 2019 | | 47,507.35 |
| Más: | | |
| Depósitos del trimestre | 0.00 | |
| Cheques anulados: | 0.00 | |
| Notas de créditos | 0.00 | |
| Ajustes: | 0.00 | |
| | <u>Sub-total</u> | <u>0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | <u>47,507.35</u> |
| Menos: | | |
| Cheques girados en el trimestre | 0.00 | |
| Transferencias: | 0.00 | |
| Ajustes Transferencias al Cut | 0.00 | |
| | <u>Sub-total</u> | <u>0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 de SEPTIEMBRE de 2019 | | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |

EN BANCO

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| Saldo según Banco al 30 de Septiembre de 2019 | | 47,507.35 |
| Más: | | |
| Depósito en tránsito | 0.00 | |
| Menos: | | |
| Cheques en circulación | 0.00 | |
| Más: | | |
| Ajuste | 0.00 | |
| | <u>Sub-total</u> | <u>0.00</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Septiembre de 2019 | | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |

Firma: *Arbalina Ojeda*
Elaborado por (Contador)

Firma: *[Firma]*
Aprobado por Directora Regional

Verificador por: _____
Auditor



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019**

EN LIBROS


| | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 30 de JUNIO 2019 | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 |
| | Cheques anulados cheque | B/. 0.00 |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 |
| | Reintegro de O/C | B/. 0.00 |
| | Sub-total | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 |
| | Notas de débito : | B/. 0.00 |
| | Ajuste: O/C | B/. 0.00 |
| | Subtotal | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de julio de 2019 | | <u>B/. 47,507.35</u> |

EN BANCO

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio de 2019 | | B/. 47,507.35 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 |
| Menos: | | B/. 0.00 |
| | Sub-total | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de julio de 2019 | | <u>B/. 47,507.35</u> |

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: 
Aprobado Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 de JULIO 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 | |
| | Cheques anulados cheque | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Notas de débito : | B/. 0.00 | |
| | Ajuste: O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 31 de agosto de 2019 | | | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |

EN BANCO

| | | | |
|--|------------------------|-----------------|---------------|
| Saldo según Banco al 31 de julio de 2019 | | | B/. 47,507.35 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 | |
| Menos: | | <u>B/. 0.00</u> | |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------|
| Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de agosto de 2019 | | Sub-total | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |
|---|--|-----------|-----------------------------|

Firma: *Abelino Quiro*
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: *[Firma]*
Aprobado Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N°200800700641
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

EN LIBROS

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Saldo conciliado según Libros al 31 DE AGOSTO 2019 | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Mas: | Depósitos | B/. 0.00 | |
| | Cheques anulados cheque | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de cheques | B/. 0.00 | |
| | Reintegro de O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Sub-total | | <u>B/. 0.00</u> |
| SUB-TOTAL | | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Menos: | Cheques girados | B/. 0.00 | |
| | Notas de débito | B/. 0.00 | |
| | Ajuste: O/C | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Subtotal | | <u>B/. 0.00</u> |
| Saldo conciliado según Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |

EN BANCO

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Saldo según Banco al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | B/. 47,507.35 |
| Más: | Depósito en tránsito | B/. 0.00 | |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 | |
| Menos: | | <u>B/. 0.00</u> | |
| | Sub-total | | <u>B/. 47,507.35</u> |
| Saldo conciliado igual a los Libros al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 | | | <u><u>B/. 47,507.35</u></u> |

Firma: 
Elaborado por la Contable

Firma: _____
Aprobado por Auditor

Firma: 
Director Regional



San Miguelito y Panamá Norte
Departamento de Contabilidad
Nota N° 096-2019

San Miguelito, 19 de noviembre de 2019

Su Excelencia

MARUJA G. de VILLALOBOS

Ministra de Educación

Ciudad


Señora Ministra:

La Dirección Regional de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta de los Fondo de FECE y Fondo de Capacitación Docente que se manejan en nuestra regional correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.


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

Quedamos de usted,

Atentamente,


Magister YESSENIA A. VEGA M.
Directora Regional de Educacional de
San Miguelito




Magister Albalira Arias
Contador de la Regional
CPA 0395





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 23,472.21 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

8,426.00 ✓
14.77 ✓

SUB- TOTAL

31,912.98

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

1,458.40 ✓

SUB- TOTAL

30,454.58

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

30,454.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

30,627.66

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

173.08 ✓

SUB-TOTAL

30,454.58

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

30,454.58 ✓

Preparado por: Panileydy J.
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
CONCILIACION BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA N° 010000080181

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 23,472.21 | 23,113.81 | 28,370.58 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 6,342.00 | 2,084.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 14.77 | 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 | 6,356.77 | 2,084.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 358.40 | 1,100.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 358.40 | 1,100.00 | 0.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 23,113.81 | 28,370.58 | 30,454.58 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 23,660.06 | 28,812.36 | 30,627.66 |
| 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 pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 546.25 | 441.78 | 173.08 |
| Sub Total | 546.25 | 441.78 | 173.08 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 23,113.81 | 28,370.58 | 30,454.58 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Director Regional de San Miguelito

Contador:

Auditado Por.
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **23,472.21**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

23,472.21

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

358.40

SUB- TOTAL

23,113.81

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019

23,113.81

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

23,660.06

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

546.25

SUB-TOTAL

23,113.81

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

23,113.81

Preparado por: *Fani Leydy J.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 10000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 23,113.81

Más

| | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| DEPÓSITOS DEL MES | 6,342.00 | |
| REINTEGROS DE CHEQUES | 14.77 | |
| NOTA DE CRÉDITO | | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | |
| SUB- TOTAL | | 29,470.58 |

Menos

| | | |
|-----------------|----------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 1,100.00 | |
| NOTAS DE DÉBITO | | |
| OTROS CARGOS | | |
| SUB- TOTAL | | 28,370.58 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 28,370.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 28,812.36

Mas

| | | |
|-----------------------|--|--|
| DEPÓSITOS EN TRANSITO | | |
| SUB-TOTAL | | |

Menos

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | | 441.78 |
| SUB-TOTAL | | 28,370.58 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 28,370.58

Preparado por: *[Firma]*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 28,370.58

Más

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPÓSITOS DEL MES | |
| REINTEGROS DE CHEQUES | 2084.00 |
| NOTA DE CRÉDITO | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | |
| SUB- TOTAL | 30,454.58 |

Menos

| | |
|-----------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | |
| NOTAS DE DÉBITO | |
| OTROS CARGOS | |
| SUB- TOTAL | 30,454.58 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30,454.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30,627.66

Mas

| | |
|-----------------------|--|
| DEPÓSITOS EN TRANSITO | |
| SUB-TOTAL | |

Menos

| | |
|------------------------|-----------|
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 173.08 |
| SUB-TOTAL | 30,454.58 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30,454.58

Preparado por: *Panileydy Q*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación


VERIFICADO POR:
AUDITOR






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
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 LIBROS AL 01/07/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRANSFEREN CIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FDO. FECE CTA #010000080181 | 23,472.21 | 8,440.77 | | | 31,912.98 | 1,458.40 | | | 1,458.40 | 30,454.58 |
| FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE # 010000110530 | 49,290.70 | 0.00 | | | 49,290.70 | 14,700.00 | | | 14,700.00 | 34,590.70 |
| TOTALES | | | | | | | | | | |

APROBADO POR: 
YENILEYDY ALVARADO
CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: _____
AUDITOR


DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN
MAGISTER. GENARINA MARISOL ESPINOSA





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 : VIELKA ANDRADE ACOSTA POR UN MONTO DE B/. 300.00. | 0 | 300.00 | 100.16 | 0.00 | 199.84 | 0.00 |


PREPARADO POR: VIELKA ANDRADE ACOSTA
CEDULA: 3-64-1474
CARGO: CUSTODIO

REVISADO POR:
CARGO: AUDITOR

VISTO BUENO DE:
DIRECTORA REGIONAL





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| | | | |
|--|---|------------|---|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 | | 167,000.00 | ✓ |
| Más | DEPÓSITOS DEL MES REINTEGROS DE CHEQUES NOTA DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | |
| | SUB- TOTAL | 167,000.00 | |
| Menos | CHEQUES GIRADOS NOTAS DE DÉBITO OTROS CARGOS | | |
| | SUB- TOTAL | 167,000.00 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 167,000.00 | |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 167,000.00 | |
| Mas | DEPÓSITOS EN TRANSITO | | |
| | SUB-TOTAL | | |
| Menos | CHEQUES EN CIRCULACIÓN | | |
| | SUB-TOTAL | 167,000.00 | |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 167,000.00 | ✓ |

Preparado por: *Janileidy Q.*
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT)

CUENTA N° 200800700638

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO A EL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |
| 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 01/07/2019 al 30/09/2019 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00. |
| 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 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 Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 167,000.00 | 167,000.00 | 167,000.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)(CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

167,000.00

Preparado por: [Signature]
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR:
AUDITOR



Revisado por: [Signature]
Directora Regional de Educación





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 167,000.00

Preparado por: *Rosileidy D.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) (CUT) CTA. No. 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

167,000.00

Preparado por: Panikeydy Q.
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR



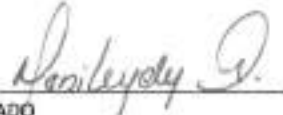
Revisado por: [Signature]
Directora Regional de Educación






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
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 LIBROS AL 01/07/2019 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 |
|--|-------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | | |
| FDO. FECE CTA #010000000181 | 23,472.21 | 8,440.77 | 0.00 | 0.00 | 31,912.98 | 1,458.40 | 0.00 | 0.00 | 1,458.40 | 30,454.58 |
| FDO. FECE CUT CTA #200800700638 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE # 010000110530 | 49,290.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,290.70 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 34,590.70 |
| FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CUT # 200800700639 | 641,198.55 | 104344.42 | 0.00 | 0.00 | 745,542.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,542.97 |
| TOTALES | | | | | | | | | | |

PREPARADO POR: 
YENILEYDY ALVARADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: _____
AUDITOR


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ENCARGADA
MAGISTER YESSENIA VEGA MUÑOZ





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 49,290.70 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES 0.00
REINTEGROS DE CHEQUES 0.00
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

49,290.70

Menos

CHEQUES GIRADOS 14,700.00 ✓
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

34,590.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

34,590.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

45,619.78

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

11,029.08 ✓

SUB-TOTAL

34,590.70

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

34,590.70 ✓

Preparado por: Parileidy D.
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA N° 010000110530

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 49,290.70 | 49,290.70 | 45,615.70 |
| 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 | 3,675.00 | 11,025.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 3,675.00 | 11,025.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 49,290.70 | 45,615.70 | 34,590.70 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 49,294.78 | 49,294.78 | 45,619.78 |
| 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 pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 4.08 | 3,679.08 | 11,029.08 |
| Sub Total | 4.08 | 3,679.08 | 11,029.08 |
| Saldo Conciliado Igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 49,290.70 | 45,615.70 | 34,590.70 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Director Regional de San Miguelito

Contador:

Auditado Por. _____
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **49,290.70**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

49,290.70

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

49,290.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019 **49,290.70**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 **49,294.78**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

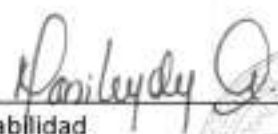
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

4.08

SUB-TOTAL

49,290.70

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 **49,290.70**

Preparado por: 
Asistente de Contabilidad



Revisado por: 
Directora Regional de Educación



VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 49,290.70

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 49,290.70

Menos

CHEQUES GIRADOS 3,675.00
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 45,615.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO DE 2019 45,615.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO DE 2019 49,294.78

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 3,679.08

SUB-TOTAL 45,615.70

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 45,615.70

Preparado por: *Daniela D.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 45,615.70

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 45,615.70

Menos

CHEQUES GIRADOS 11,025.00
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 34,590.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 34,590.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 45,619.78

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 11,029.08

SUB-TOTAL 34,590.70

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 34,590.70

Preparado por: *Panileydy D.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: _____
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 641,198.55

Más

DEPÓSITOS DEL MES 104,344.42
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 745,542.97

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 745,542.97

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 745,542.97

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 745,542.97

Preparado por: [Firma]
Asistente de Contabilidad

[Firma]
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT)

CUENTA N° 200800700639

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE JULIO A EL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 641,198.55 | 641,198.55 | 745,542.97 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 104,344.42 | 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 | 104,344.42 | 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 01/07/2019 al 30/09/2019 | 641,198.55 | 745,542.97 | 745,542.97 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 641,198.55 | 745,542.97 | 745,542.97 |
| 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 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 Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019 | 641,198.55 | 745,542.97 | 745,542.97 |
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Director Regional de San Miguelito

Asistente de Contabilidad

Auditado Por. _____
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2018 **641,198.55**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

641,198.55

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

641,198.55

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019

641,198.55

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

641,198.55

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

641,198.55

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

641,198.55

Preparado por: *Janileidy Q.*
Asistente de Contabilidad



Revisado por: *[Signature]*
Directora Regional de Educación



VERIFICADO POR:
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 641,198.55

Más

DEPÓSITOS DEL MES 104,344.42
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 745,542.97

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 745,542.97

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 745,542.97

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 745,542.97

Preparado por: *Janileidy G.*
Asistente de Contabilidad

Revisado por: *[Firma]*
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **745,542.97**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

745,542.97

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

745,542.97

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

745,542.97

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

745,542.97

Preparado por: *Parileidy D.*
Asistente de Contabilidad



Revisado por: *[Signature]*
Directora Regional de Educación



VERIFICADO POR: _____
AUDITOR



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE
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 LIBROS AL 01/07/2019 | MAS | | | | MENOS | | | | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 |
|---|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | TRANSFEREN CIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | SUB-TOTAL | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | |
| FDO. FECE CTA #010000080181 | 23,472.21 | 8,440.77 | 0.00 | 0.00 | 31,912.98 | 1,458.40 | 0.00 | 0.00 | 1,458.40 | 30,454.58 |
| FDO. FECE CUT CTA #200800700638 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 |
| FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE # 010000110530 | 49,290.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,290.70 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 34,590.70 |
| FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CUT # 200800700639 | 641,188.55 | 104,344.42 | 0.00 | 0.00 | 745,542.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,542.97 |
| TOTALES | | | | | | | | | | |

PREPARADO POR: Yenileydy Alvarado
YENILEYDY ALVARADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: _____
AUDITOR

Yessenia Vega Muñoz
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN ENCARGADA
MAGISTER: YESSENIA VEGA MUÑOZ

