

**Departamento de Contabilidad**  
**Nota N° DRELS/034/2021**

Las Tablas, 11 de mayo de 2021

Licenciada  
**Blanca de la Guardia**  
Jefa de Tesorería  
Ministerio de Educación  
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Segundo Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente).
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada de octubre, noviembre y diciembre de 2020 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de octubre, noviembre y diciembre de 2020 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,



**Licda. Evelia Cedeño Montenegro**  
Contadora de la Regional



**Departamento de Contabilidad**  
**Nota N° DRELS/035/2021**

Las Tablas, 11 de mayo de 2021

Su Excelencia  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
MINISTRA DE EDUCACIÓN  
E. S. D.

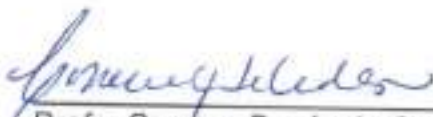
Señora Ministra:

La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Segundo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

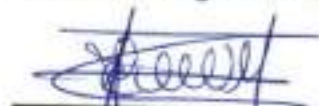
Cabe señalar que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

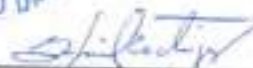
Quedamos de usted,



Profra. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos



Lida. Avelia Cedeño Montenegro  
C.P.A. N°. 8742  
Contadora de la Regional



Lic. Gabriel Rodríguez  
C.P.A. N°. 0318-2010  
Contador de FECE



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación  
De Los Santos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2020	MAE			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
			DEPOSITOS	TRANSPARENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES PENDIENTES		NOTAS DE CRÉDITO	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	1000000000	95,384.76	0.00	0.00	0.00	95,384.76	0.00	0.00	0.00	95,384.76	95,384.76
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	2000000000	175,118.91	0.00	0.00	0.00	175,118.91	0.00	0.00	0.00	175,118.91	175,118.91
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	3100000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	3000000000	1,428.18	0.00	0.00	0.00	1,428.18	0.00	0.00	0.00	1,428.18	1,428.18
FONDO DE CAPACITACION SERVAL DOCENTE C.U.T.	2000000000	94,149.99	627.89	0.00	0.00	94,777.88	0.00	0.00	0.00	94,777.88	94,777.88
FONDO DE EDUCACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FISCAL	0000000000	405,083.00	0.00	832.00	1,208.53	406,121.53	0.00	0.00	0.00	406,121.53	406,121.53
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES FISCAL	0000000000	527.90	0.00	0.00	0.00	527.90	0.00	0.00	0.00	527.90	527.90
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>765,063.84</b>	<b>627.89</b>	<b>832.00</b>	<b>1,208.53</b>	<b>767,524.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,524.26</b>	<b>767,524.26</b>

EVELYN C. M. T. Evelyn Cárdenas Martínez  
CARGO: Contadora de la Regional

MARIANA VEGA  
AUDITORA O FISCALIZACIÓN

CELSA SANTA DE CACERES  
CONTADORA REGIONAL DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
N° DE CUENTA: 01-00000-50585  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020			B/ 65,364.89
Más:			
Depósito del mes	B/ 0.00		
Reintegros	B/ 0.00		
Notas de Crédito	B/ 0.00		
Transferencias Recibidas	B/ 0.00		
Ajustes	B/ 0.00		
			B/ 0.00
SUB - TOTAL			B/ 65,364.89
Menos:			
Cheques Girados	B/ 878.58		
Notas de Debido	B/ 0.00		
Otros Cargos ( Ajuste )	B/ 0.00		
SUB - TOTAL			B/ 878.58
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<u>B/ 64,486.31</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<u>B/ 64,828.59</u>
Más:			
Depósito en Tránsito			
SUB - TOTAL			
Menos:			
Cheques Girados	B/ 0.00		
Cheques Pagados por el Banco	B/ 0.00		
Cheques Circulación	B/ 342.28		
SUB - TOTAL			B/ 342.28
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			<u>B/ 64,486.31</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u>B/ 0.00</u>

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Cumplimiento  
de Trámites Administrativos  
Financiera


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


COORDINADORA  
VERIFICADO



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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2020		OCT.	NOV.	DIC.
DESCRIPCIÓN				
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2020		65,364.89	64,896.31	64,486.31
Más:				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados:	468.58	410.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	468.58	410.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		64,896.31	64,486.31	64,486.31
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2020		65,707.17	65,238.59	64,828.59
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	810.86	752.28	342.28
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		64,896.31	64,486.31	64,486.31
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

COORDINADORA  
VERIFICADO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		65,364.89
Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	65,364.89
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	468.58
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		<u>468.58</u>
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u><u>64,896.31</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		65,707.17
Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
		<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	0.00
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	810.86
		<u>-810.86</u>
	SUB-TOTAL	<u><u>-810.86</u></u>
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u><u>64,896.31</u></u>

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Control y  
de Transparencia Administrativa  
Financiera

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

10 JULY 2021  
COORDINADORA  
VERIFICADO

ME CTA OPERACIONES REGIONALES-LOS STOS

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800460)

6523

COD. ENVIO 12

SUCURSAL 70

010000050585

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			,00	
DEBITOS -->		4	403.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				66,110.52
2020-10-05	DR PAGO CK CTA CTE	6820	77.00-	66,033.52
2020-10-20	DR PAGO CK CTA CTE	6871	292.05-	65,740.86
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	6850	17.10-	65,728.76
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	6823	21.59-	65,707.17

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 64,896.31

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	64,896.31

Menos:

CHEQUES GIRADOS	410.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>410.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	<u>64,486.31</u>


SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 65,238.59

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	752.28
	<u>-752.28</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	<u>64,486.31</u>

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Fomento  
de Centros Administrativos  
Fonduros

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

15 JUL 2021  
  
COORDINADORA  
VERIFICADO



# Estado de Cuentas

Cuenta: 10000059585

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
ME CTA OPERACIONES REGIONALES-LOS  
STOS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523



Saldo al: 30/11/20

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 13/11/20

Fecha /Apertura cuenta: 30/08/98

Fecha Ultimo Deposito: 04/12/19

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/11/20	6072	PAGO CK. CTA CTE	488.53		65,238.59
<b>Saldo</b>					
0	0.00	488.53 (1)	0.00( 0)		65,238.59

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 64,486.31

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	64,486.31

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u>64,486.31</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 64,828.59

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	342.28
SUB-TOTAL	<u>-342.28</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u>64,486.31</u>

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

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

10/12/2020  
COORDINADORA  
VERIFICADO

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000050585

Ciente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
ME GTA OPERACIONES REGIONALES-LOS  
STOS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523



Saldo al: 31/12/20

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 16/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 30/06/98

Fecha Ultimo Deposito: 04/12/19

FECHA		DESCRIPCION		DEBITO		CREDITO	
16/12/20	6874	PAGO CK. GTA CTE		410.00			64,828.59
0	0.00			410.00 (1)	0.00( 0)		64,828.59



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Educación  
De Los Santos

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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 : ANA QUINTERO	0.00	500.00	33.29	56.71	410.00	0.00

OBSERVACIONES:


PREPARADO: Ana Quintero  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
CÉDULA: 7-71-910

AUTORIZANTE: Profesora Milena Julio  
CARGO: Subdirectora Técnico Docente  
CÉDULA: 8-510-785

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


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
 CUENTA CUT NÚMERO: 200800700629  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020</b>		<b>175,116.91</b>
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b><u>175,116.91</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>175,116.91</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b><u>175,116.91</u></b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b><u>0.00</u></b>

Preparado por:   
 Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
 Cargo: Contador

  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Educación  
 de Tránsito Administrativo  
 Financiera

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

13 NOV 2021  
  
 COORDINADORA  
 VERIFICADO



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

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2020**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2020**

OCT.	NOV.	DIC.
175,116.91	175,116.91	175,116.91

<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00

**SALDO SEGÚN LIBRO**  
**CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **175,116.91** **175,116.91** **175,116.91**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2020** **175,116.91** **175,116.91** **175,116.91**

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

**SALDO SEGÚN BANCO**  
**CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **175,116.91** **175,116.91** **175,116.91**

**Diferencia para ajustar en libros** **0.00** **0.00** **0.00**

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

**COORDINADORA**  
**VERIFICADO**

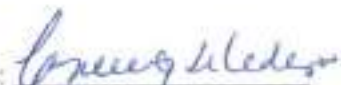
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA CUT N° 200800700629  
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		175,116.91
<b>Más:</b>		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>175,116.91</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		175,116.91
<b>Mas:</b>		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.00</u>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>

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

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

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:26:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	00060700629	31/0/20	175,118.91

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque	Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------	------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de e-Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		175,116.91
Más:		
	DEPÓSITOS DEL MES	0.00
	ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>175,116.91</b>
Menos:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DÉBITOS	0.00
	AJUSTES	0.00
		0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		175,116.91
Mas:		
	DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>

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

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

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:26:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo [Inicial]
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700629	30/11/20	175,116.91

No hay registros

1

Fecha	No. de cheque/Refc.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de e-Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



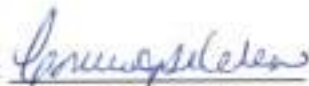
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES LOS SANTOS  
CUENTA CUT N° 200800700629  
(En Balboas)



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		175,116.91
<b>Más:</b>		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>175,116.91</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		175,116.91
<b>Mas:</b>		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
		<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<b>175,116.91</b>

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

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

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

\*8/05/21 13:27.12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200808700629	31/12/20	175.416.91

No hay registros

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

<b>TOTAL DE DEBITOS</b>	<b>TOTAL DE CREDITOS</b>	<b>SALDO</b>
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS  
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL  
N° DE CUENTA: 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

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

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado Por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Cargo: Contador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Compliance  
del Sistema de Control Interno  
Financiero

Revisado Por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos


COORDINADORA  
VERIFICADO

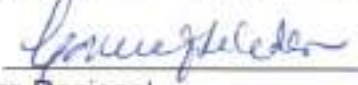
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL**  
**No. DE CUENTA: 01-00000-45324**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC. DE 2020**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2020**

		OCT.	NOV.	DIC.
		0.00	0.00	0.00
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2020</b>				
		0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

**COORDINADORA**  
**VERIFICADO**

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

Mas:


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

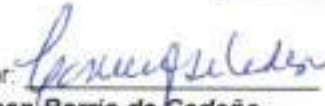
Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

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

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





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

---

**0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0.00

Mas:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

---

**0.00**

Preparado por:

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

Revisado por:

*Profa. Carmen Barria de Odeño*  
Profa. Carmen Barria de Odeño  
Directora Regional de Los Santos



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

---

**0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Mas:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

---

**0.00**

Preparado por:

*Licdo. Nazario Muñoz Pinzón*

Contador de la Regional

Revisado por:

*Profa. Carmen Barria de Cedeño*

Directora Regional de Los Santos



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS  
FONDO DE FORM Y PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL  
N° DE CUENTA CUT: 200800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020** **B/. 3,435.18**

**Más:**

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

**SUB - TOTAL** **B/. 3,435.18**

**Menos:**

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

**SUB - TOTAL** **B/. 0.00**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **B/. 3,435.18**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **B/. 3,435.18**

**Más:**

Depósito en Tránsito	
<b>SUB - TOTAL</b>	


**Menos:**

Cheques Girados	B/. 0.00	
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	
Cheques Circulación	B/. 0.00	
		<b>B/. 0.00</b>


**SUB - TOTAL** **B/. 0.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020** **B/. 3,435.18**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado Por:   
Licdo. Nazario Muñoz Pinzón  
Cargo: Contador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Los Santos  
Financiera

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

**COORDINADORA  
VERIFICADO**


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




DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT DE 2020

		OCT.	NOV.	DIC.
		3,435.18	3,435.18	3,435.18
<b>Más</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>3,435.18</b>	<b>3,435.18</b>	<b>3,435.18</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2020</b>				
		3,435.18	3,435.18	3,435.18
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>3,435.18</b>	<b>3,435.18</b>	<b>3,435.18</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado Por:   
Cargo: Contador

Revisado Por:   
Cargo: Directora Regional

COORDINADORA  
VERIFICADO





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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,435.18

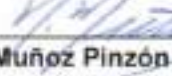
**Más:**  
 DEPÓSITOS DEL MES 0.00  
 ANULADOS 0.00  
 NOTAS DE CRÉDITOS 0.00  
 OTRAS ADICIONES 0.00  
**SUB-TOTAL** 0.00  
 3,435.18

**Menos:**  
 CHEQUES GIRADOS 0.00  
 NOTAS DE DÉBITOS 0.00  
 OTRAS DISMINUCIONES 0.00  
**SUB-TOTAL** 0.00  
 SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,435.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,435.18

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

**Menos:**  
 CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00  
 AJUSTE  
**SUB-TOTAL** 0.00  
 SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,435.18

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

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

  
 COORDINADORA  
 VERIFICADO



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:31:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200000700630	31/10/20	Inicial 3,435.10

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rele.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,435.18

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
OTRAS ADICIONES	0.00
	<hr/>
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,435.18</b>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTRAS DISMINUCIONES	0.00
	<hr/>
	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,435.18</b>

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 3,435.18

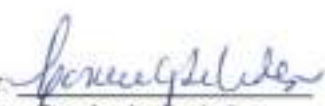
Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,435.18</b>

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

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

COORDINADORA  
VERIFICADO

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:31:57 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700635	30/11/20	3,425.18

No hay registros

1

Fecha	No. de cheque	Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------	------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuentas periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 3,435.18

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
OTRAS ADICIONES	0.00
	<hr/>
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,435.18</b>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTRAS DISMINUCIONES	0.00
	<hr/>
	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,435.18</b>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,435.18


Mas:

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

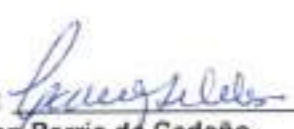
Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>3,435.18</b>

Preparado por:

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

Revisado por:

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

  
COORDINADORA  
VERIFICADO

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:32:05 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700000	31/12/20	5,435.18

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**Nº DE CUENTA CUT: 200800700628**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020**

**B/ 54,349.99**

**Más:**

Depósito del mes	B/ 627.69
Reintegros	B/ 0.00
Notas de Crédito	B/ 0.00
Transferencias Recibidas	B/ 0.00
Ajustes	B/ 0.00

**B/ 627.69**

**SUB - TOTAL**

**B/ 54,977.68**

**Menos:**

Cheques Girados	B/ 12,550.50
Notas de Debito	B/ 0.00
Otros Cargos ( Ajuste )	B/ 0.00

**SUB - TOTAL**

**B/ 12,550.50**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**B/ 42,427.18**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**B/ 42,427.18**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

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

**SUB - TOTAL**

**B/ 0.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**B/ 42,427.18**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/ 0.00**

Preparado Por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Cargo: Contador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Conciliación  
de Tributos Administrativos  
Financieros

Revisado Por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

**COORDINADORA  
VERIFICADO**



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



**DEL 1 DE OCT. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCT. DE 2020**

		OCT.	NOV.	DIC.
		54,349.99	54,349.99	45,239.29
<b>Más:</b>				
	Depósito del mes	0.00	0.00	627.69
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	0.00	627.69
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados:	0.00	9,110.70	3,439.80
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL:</b>	0.00	9,110.70	3,439.98
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>54,349.99</b>	<b>45,239.29</b>	<b>42,427.18</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DIC. 2020</b>				
		54,349.99	45,239.29	42,427.18
<b>Más:</b>				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>				
<b>CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>54,349.99</b>	<b>45,239.29</b>	<b>42,427.18</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		0.00	0.00	0.00

Preparado Por:

Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Capacitación  
de Profesores Docentes

Cargo: Directora Regional

**COORDINADORA**  
**VERIFICADO**

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



**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	54,349.99
--	-----------

**Más:**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>54,349.99</b>

**Menos:**

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		0.00
		<b>54,349.99</b>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	54,349.99
--	-----------

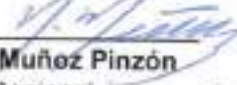
**Mas:**

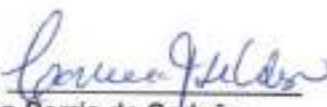
DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		0.00

**Menos:**

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	54,349.99
---	-----------

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

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

  
**COORDINADORA  
VERIFICADO**

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 15:23:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	230820700028	31/10/20	54.349,99

No hay registros

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar					
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO		
0,00		0,00			

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 54,349.99

Más:

DEPÓSITOS DEL MES ver correo adjunto	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54,349.99</b>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	9,110.70
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>9,110.70</u>
	<b>45,239.29</b>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 45,239.29

Mas:

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

Menos:

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

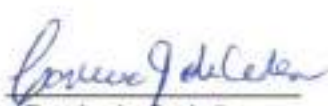
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

**45,239.29**

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

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

  
COORDINADORA  
VERIFICADO

## Estado de cuenta



18/05/21 13:23:54 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	2100400700628	30/11/20	54,349.99

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/11/20		DAYS: MARIA SAFZ DE OSORIO	2,795.00		51,554.99
12/11/20		NAFRCHY ALEXANDRA RIOS ACEVEDO	4,830.00		46,724.99
12/11/20		JAVIER JUAREZ	95.00		46,635.99
13/11/20		DANIEL HERRERA	456.90		46,173.09
13/11/20		MANUEL HERRERA	456.90		45,706.19
13/11/20		MARIA TORRES	456.90		45,239.29

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
9,150.70	0.00	45,239.29

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 45,239.29

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	627.69
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	627.69
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45,866.98</b>

Menos:

CHEQUES GIRADOS	3,439.80
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	3,439.80
	<hr/>
	<b>42,427.18</b>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 42,427.18

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<hr/>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<hr/>
	<b>42,427.18</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

COORDINADORA  
VERIFICADO



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

18/05/21 13:24:04 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	2010010700028	31/12/20	45,239.29

5 Registros encontrados, mostrando de 1 a 5

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/12/20		AMALIA RAMOS P	1,505.30		43,734.29
11/12/20		DANIEL HERRERA	486.50		43,257.39
11/12/20		MANUEL HERRERA	486.90		42,870.49
14/12/20		SIN DI DAFECEN/N-142-626-20		627.69	43,428.18
22/12/20		DAYSI MARIA SAEZ DE OSCARIO	1,001.30		42,427.18

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
3,439.60	627.69	42,427.18

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO FECE REGIONAL  
CUENTA NÚM:010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		435,063.98
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,299.52	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	632.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,931.52
Menos:		
Cheques Girados	51,301.24	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	51,301.24
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>385,694.26</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		436,995.41
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	51,301.15	
	SUB - TOTAL	51,301.15
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>385,694.26</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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


Revisado por:   
Nombre: Maricenia Vega  
Fecha: 04-03-2021

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


DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE DEPÓSITO FECE  
 CUENTA N° 010000080252

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	435,063.98	429,779.74	387,568.57
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	749.76	549.76	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	632.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,381.76</b>	<b>549.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	6,666.00	42,760.93	1,874.31
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>6,666.00</b>	<b>42,760.93</b>	<b>1,874.31</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>429,779.74</b>	<b>387,568.57</b>	<b>385,694.26</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>470,672.21</b>	<b>464,089.99</b>	<b>436,995.41</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	40,892.47	76,521.42	51,301.15
<b>Sub Total</b>	<b>40,892.47</b>	<b>76,521.42</b>	<b>51,301.15</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>429,779.74</b>	<b>387,568.57</b>	<b>385,694.26</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

Revisado por Auditoría:

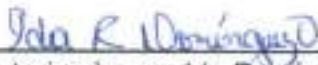
  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento  
 Fecha: 04-03-2021


  
 Autorizado por: Ida R. Domínguez V.  
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos  
 Fecha: 06-03-2021

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		435,063.98
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	749.76	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	632.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,381.76
Menos:		
Cheques Girados	6,666.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		6,666.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		429,779.74
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		470,672.21
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	40,892.47	
SUB - TOTAL		40,892.47
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		429,779.74
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC DE LOS SANTOS  
 COROZAL AREAS REVERENDAS  
 EDIF GALARD(040301054)  
 6523

COD. ENVIO 12  
 010000080252

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		2	632.00
DEBITOS ---->		30	15,596.64

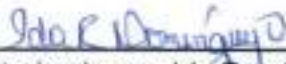
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				485,636.85
2020-10-01	DR PAGO CK. CTA CTE	17984 ✓	749.76-	484,887.09
2020-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	18089 ✓	199.76-	484,687.33
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18070 ✓	57.76-	484,629.57
2020-10-09	CR BL/20007*6841 138		158.00	484,787.57
2020-10-09	CR BL/20007*6842 138		474.00	485,261.57
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	17955 ✓	139.76-	485,121.81
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	17954 ✓	419.76-	484,702.05
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	18071 ✓	749.76-	483,952.29
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	17970 ✓	359.76-	483,592.53
2020-10-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18056 ✓	369.76-	483,222.77
2020-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	18039 ✓	5.00-	483,217.74
2020-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	18082 ✓	164.17-	483,053.57
2020-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18040 ✓	749.76-	482,303.81
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	17886 ✓	140.76-	482,163.05
2020-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	17958 ✓	549.76-	481,613.29
2020-10-20	DR DEBITO	17942 ✓	5,515.89	476,097.40
2020-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18003 ✓	500.76-	475,596.64
2020-10-21	DR DEBITO	17930 ✓	987.30-	474,609.34
2020-10-26	DR PAGO DE CHEQUE	17901 ✓	26.76-	474,582.58
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	17935 ✓	43.12-	474,539.46
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	17931 ✓	29.53-	474,509.93
2020-10-27	DR PAGO DE CHEQUE	17943 ✓	188.52-	474,321.41
2020-10-27	DR PAGO CK. CTA CTE	17981 ✓	293.76-	474,027.65
2020-10-27	DR PAGO CK. CTA CTE	17986 ✓	173.76-	473,853.89
2020-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	17982 ✓	239.76-	473,614.13
2020-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18058 ✓	293.76-	473,320.37
2020-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18058 ✓	749.76-	472,570.61
2020-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	17648 ✓	225.76-	472,344.85
2020-10-30	DR DEBITO	17808 ✓	386.76-	471,958.09
2020-10-30	DR DEBITO	17950 ✓	539.76-	471,418.33
2020-10-30	DR DEBITO	17951 ✓	179.76-	471,238.57
2020-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	17952 ✓	749.76-	470,488.81




DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		429,779.74
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	549.76	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		549.76
Menos:		
Cheques Girados	42,760.93	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		42,760.93
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		387,568.57
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		464,089.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	76,521.42	
SUB - TOTAL		76,521.42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		387,568.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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



M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301054)  
 6523  
 COD. ENVIO 12  
 010000080252

SUCURSAL 70

REGIONAL

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			.00	
DEBITOS --->		21	6,562.22	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				470,672.21
2020-11-02	DR DEBITO	18073✓	334.60-	470,337.41
2020-11-06	DR DEBITO	17928✓	206.69-	470,130.48
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18081✓	287.76-	469,842.72
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18083✓	459.76-	469,382.96
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18084✓	152.76-	469,230.20
2020-11-11	DR DEBITO	18082✓	549.76-	468,680.44
2020-11-13	DR PAGO DE CHEQUE	17925✓	103.77-	468,576.67
2020-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	17964✓	59.76-	468,516.91
2020-11-18	DR DEBITO	17922✓	629.20-	467,887.61
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18035✓	19.76-	467,867.85
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18034✓	59.76-	467,808.09
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18042✓	17.76-	467,790.33
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18041✓	49.76-	467,740.57
2020-11-23	DR DEBITO	18048✓	128.76-	467,611.81
2020-11-26	DR DEBITO	17936✓	734.60-	466,877.21
2020-11-27	DR DEBITO	17924✓	367.94-	466,509.27
2020-11-27	DR DEBITO	17933✓	748.82-	465,760.45
2020-11-27	DR DEBITO	18007✓	204.41-	465,556.04
2020-11-27	DR DEBITO	18032✓	108.82-	465,447.22
2020-11-27	DR DEBITO	18036✓	255.47-	465,191.75
2020-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	18060✓	749.75-	464,442.00

DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE DEPÓSITO FECE  
 CUENTA NÚM: 010000080252  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		387,568.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,874.31	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,874.31</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>385,694.26</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>436,995.41</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	51,301.15	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>51,301.15</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>385,694.26</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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

M EDUC DIREC REG DE EDUC DE LOS SANTOS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301054)

6523

COD. ENVIO 12

SUCURSAL 70

010000080252

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->		17	27.094 58	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-1-30				454 089 89
2020-1-2-02	DR DEB.TO	17832✓	1,577 01-	452,512.88
2020-12-02	DR DEBITO	18085✓	629 76-	451 883.22
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18086✓	409 76-	451,473.46
2020-1-2-04	DR DEB TO	18074✓	1,142 44-	450,331.02
2020-1-2-07	DR DEB TO	18087✓	22,096 61-	438,234.41
2020-1-2-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18023✓	241.78-	437,992.63
2020-1-2-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18024✓	75 76-	437,912.89
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	17939✓	28 33-	437,887.56
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	18037✓	8 68-	437,878.88
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	17929✓	7 00-	437,871.88
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	17933✓	93 33-	437,618.55
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	17927✓	24 84-	437,793.71
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	18023✓	13.83-	437,779.88
2020-12-23	DR PAGO DE CHEQUE	17923✓	21 28-	437,758.60
2020-12-22	DR PAGO DE CHEQUE	17925✓	12.45-	437,746.15
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	17927✓	3.51-	437,742.64
2020-1-2-23	DR PAGO DE CHEQUE	18088✓	747.23-	436,995.41



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : SULEIDYS PEREZ	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

OBSERVACIONES:

NO CONTAMOS CON CUSTODIO

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:

REVISADO POR: Maricenia Vega

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


AUTORIZANTE: Beyra Cernud

CARGO: Contador II

CÉDULA: 7-93-1097

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM:010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	627.69	
	SUB – TOTAL	627.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

Revisado por:   
Nombre: Maricenia Vega  
Fecha: 04-03-2021

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




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


**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	627.69	627.69	627.69
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	627.69
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627.69</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>627.69</b>	<b>627.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>627.69</b>	<b>627.69</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>627.69</b>	<b>627.69</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

Revisado por Auditoría:


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


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

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		627.69
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		627.69
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040601155)

6523

COD. ENVIO 12

010000100927

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NÓ. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-30				€27.89

DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA NÚM: 010000100927  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>627.69</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(D40601155)

6523

COD. ENVIO 12

010030100927

SUCURSAL 70

1 DE 1


	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS —>		00
DEBITOS --->		.00


FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				\$27.68




DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA NÚM: 010000100927  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		627.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	627.69	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>627.69</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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

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



MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO FECE C  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF GALARD(040601155)

6523

COD. ENVIO 12

SUCURSAL 70

010000100927

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			00	
DEBITOS →		1	627.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				627.69
2020-12-31	DR. S/N DM/OAFECEN/N-142-626-20 ME DUCA DEL 11/11/2020, TRANSF.C E LAS CTAS.MEDUCA BOGAS,DEL TO RO CHIRIQUE, COLON.LOS SANTOS ,PMO CENTRO, PMO ESTE,PMO OES TE SAN MIGUELITO Y VERAGUAS A LA CTA 10000178643 TESORO NACI ONAL-CLT		627.69-	00