

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA  
FONDO FECE REGIONAL  
N° DE (040300996) 01000080092  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2020 B/. 113,676.63

Más:

Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Ajuste

193.04

SUB - TOTAL 193.04  
B/. 113,869.67

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debito  
Ajuste (solicitud de chequera)

754.56

SUB - TOTAL 754.56

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 113,115.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 141,197.25

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

28,082.14

SUB - TOTAL 28,082.14

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 113,115.11

Diferencia para ajustar en libros

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la Cuenta del Tesoro Único Nacional - CUT el monto de B/. 389,000.00 los cuales están comprendidos en los centros educativos.

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



*Benj*  
Graciela Burgos 6-85-996  
Administradora FECE

DIRECCION REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA Nº. 10000080092  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020.

B/. 113.676,63

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	0,00
	Subtotal	0,00
SUBTOTAL		113.676,63

Menos:	Cheques girados en el mes	0,00
	Nota de débito	0,00
	Ajustes	
	Subtotal	0,00
		B/. 113.676,63

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

177.520,79

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	63.844,16
Más:	Ajustes	0,00
		63.844,16
SUBTOTAL		

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 113.676,63

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



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

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



92: 936 9072

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 113.676,63

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>
		<b>113.676,63</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 113.676,63

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

176.427,74

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	62.751,11
Más:	Ajustes	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>62.751,11</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

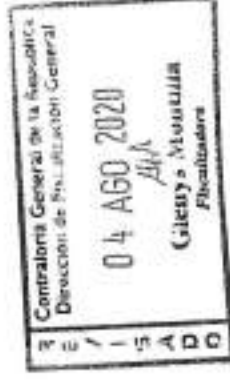
B/. 113.676,63

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

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



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



So: 936.9056

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 113.676,63 ✓

Más:	Depósitos	0,00
	Cheques Anulados	0,00
	Notas de Crédito	0,00
	Ajustes (Reintegro)	193,04
	Subtotal	193,04 ✓
SUBTOTAL		113.869,67 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	754,56
	Nota de débito	0,00
	Ajustes	
	Subtotal	754,56

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 113.115,11 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

141.197,25 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	0,00
Menos:	Cheques en Circulación	28.082,14
Más:	Ajustes	0,00
SUBTOTAL		28.082,14 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 113.115,11 ✓

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



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

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA

FONDO FECE REGIONAL

N° DE (040300996) 010000080092

CUADRO COMPARATIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial	113,676.63	113,676.63	113,676.63
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros		0.00	193.04
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	113,676.63	113,676.63	113,869.67
Menos: Cheques Girados	0.00	53,276.03	754.56
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	754.56
<b>SALDOS EN LIBRO</b>	<b>113,676.63</b>	<b>113,676.63</b>	<b>113,115.11</b>

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	177,520.79	176,427.74	141,197.25
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	63,844.16	62,751.11	28,082.14
Menos: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL A LIBROS</b>	<b>113,676.63</b>	<b>113,676.63</b>	<b>113,115.11</b>

*Delia González*  
Delia González 8-717-2177  
Contador de FECE  
CPA 0716



*Graciela Burgos*  
Graciela Burgos 6 - 85 - 996  
Administradora FECE



M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040300996)  
6523  
COD. ENVIO 10  
010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS DEBITOS	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2020-05-31			
2020-06-05	DR PAGO DE CHEQUE	19625	25,804.93-
2020-06-10	DR DEBITO	19624	8,524.04-
2020-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	19638	421.78-
2020-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19486	479.78-
			178,427.74
			150,622.81
			142,098.77
			141,677.01
			141,197.25 //

Fecha de 2020	A favor de	F	V- cheque	Depositos		Saldo
				Remesas	Boletines	
2	Utile	B.E	19614			14905187
3	Miradalia Rodriguez	M	19615	3976		14941011
4	Milagros Poveda				21176	14920035
5	Anulada		19616			14920035
6	Maruxenia Valencia	M	19617			14920035
7	Maruxenia Valencia	B.E	19618	11176		14908859
8	Nictor Pinto	M	19619	3976		14905083
9	Nictor Pinto	B.E	19620	3976		14894107
10	Milagros Poveda	B.E	19621	3676		14894431
11	Jorge Perez	M	19622	6976		14887453
12	Jorge Perez	B.E	19623	5976		14881477
13	Constructora E.V.J.S.A	B.E	19624	1976		14874503
14	Constructora morosa & Rector	A.E	19625	853404		14037077
15	Eni Mudeana	A.E	19626	2580493		11846604
16	Manuela Trueta	A.E	19627	13591		11433015
17	Manuela Trueta	M	19628	10976		11420037
18	Compania Costy S.A	B.E	19629	4376		11415663
19	Saldo a fin de mes	A.E	19630	48000		11367663
20	Abriendo no se excede					11367663
21	Junio-01 Quilio Montella	S.E	19631	3376		11365287
22	Junio-01 Tabetth Higuera	B.C	19632	8776		11356511
23	Mama Barria	B.C	19633	3776		11353730
24	Letra Boquez	B.C	19634	5376		11348359
25	Anulada		19635			11348359
26	Anulada		19636			11348359
27	Mania Velozquez		19637			11348359
28	Mania Velozquez					11348359
29	Rintego 19440					11348359
30	Rintego 19558					11348359
31	Rintego 19570					11348359
32	Rintego 19595					11348359
33	Saldo a fin de mes					11348359
34						11348359
35						11348359
36						11348359
37						11348359
38						11348359
39						11348359
40						11348359
41						11348359
42						11348359
43						11348359
44						11348359
45						11348359
46						11348359
47						11348359
48						11348359
49						11348359
50						11348359
51						11348359
52						11348359
53						11348359
54						11348359
55						11348359
56						11348359
57						11348359
58						11348359
59						11348359
60						11348359
61						11348359
62						11348359
63						11348359
64						11348359
65						11348359
66						11348359
67						11348359
68						11348359
69						11348359
70						11348359
71						11348359
72						11348359
73						11348359
74						11348359
75						11348359
76						11348359
77						11348359
78						11348359
79						11348359
80						11348359
81						11348359
82						11348359
83						11348359
84						11348359
85						11348359
86						11348359
87						11348359
88						11348359
89						11348359
90						11348359
91						11348359
92						11348359
93						11348359
94						11348359
95						11348359
96						11348359
97						11348359
98						11348359
99						11348359
100						11348359

EDUCACIÓN

## MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Preparado por: DELIA GONZALEZ  
Código: 6-717-2177  
Carga: Contador FECE - Herrera CPA 0716