

Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/028/2021

Las Tablas, 6 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 Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de marzo 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 enero, febrero y marzo de 2020 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de enero, febrero y marzo 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. Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/029/2021

Las Tablas, 6 de mayo de 2021

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

Señora Ministra:

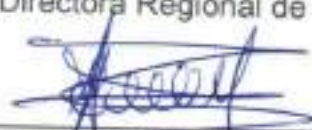
La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

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.

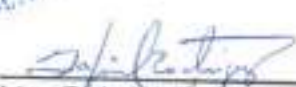
Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,


Profa. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos


Licda. Evelia 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 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000050565	72,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.87	0.00	0.00	1,791.87	70,240.38
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200000700629	88,907.54	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	12,242.22	0.00	0.00	12,242.22	136,765.32
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324	0.00	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.	200000700630	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.90	0.00	0.00	159.90	3,435.10
FONDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE C.U.T.	200000700628	153,365.90	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	152,665.90
FONDO DE SOLIDARIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE	10000080252	650,491.05	0.00	25,445.48	0.00	0.00	25,445.48	340,572.13	0.00	0.00	240,672.13	435,365.01
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000100027	4,943.54	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	4,059.09	700.00	0.00	4,759.09	1,584.50
TOTAL DE LOS FONDOS		873,448.87	63,700.00	26,845.48	0.00	0.00	90,545.48	390,226.17	700.00	0.00	299,325.17	803,698.38

PREPARADO POR: Evelia Cedeno Montenegro

CARGO: Contadora de la Regional



REVISADO POR: Marcelina Vega

AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

APROBADO POR: Carmen Barria de Cedeno

Directora Regional de Educación



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

B/ 72,032.25

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/ 72,032.25

Menos:

Cheques Girados	B/ 1,791.87
Notas de Debido	B/ 0.00
Otros Cargos (Ajuste)	B/ 0.00

SUB - TOTAL

B/ 1,791.87

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/ 70,240.38

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/ 72,104.31

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	B/ 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/ 0.00
Cheques Circulación	B/ 1,863.93

SUB - TOTAL

B/ 1,863.93

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/ 70,240.38

Diferencia para ajustar en libros

B/ 0.00

Preparado Por: N. Muñoz Pinzón

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Cargo: Contador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Contabilidad
de Trámites Administrativos
Fondos

Revisado Por: Carmen Barria de Cedeño

Profa. Carmen Barria de Cedeño

Directora Regional de Los Santos

17 MAY 2021
COORDINADORA
VERIFICADO

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 72,032.25

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	72,032.25

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020	<u>72,032.25</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 72,974.31

Mas:

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

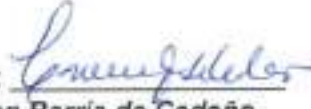
Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
SUB-TOTAL	<u>-942.06</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020	<u>72,032.25</u>

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Contabilidad
de Trámites Administrativos
Financieros

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

17 MAY 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 72,032.25

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00

0.00

SUB-TOTAL

72,032.25

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

72,032.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

72,974.31

Mas:

DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00
----------------------	------

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	942.06
------------------------	--------

SUB-TOTAL

-942.06

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

72,032.25

Preparado por:

Licdo. Nazario Muñoz Pinzón

Contador de la Regional

Revisado por:

Profa. Carmen Barria de Cedeño

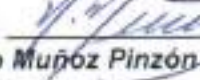
Directora Regional de Los Santos

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		72,032.25
Más:		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		72,032.25
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	1,791.87	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>1,791.87</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>70,240.38</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		72,104.31
Mas:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,863.93	
		<u>-1,863.93</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>70,240.38</u>

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

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

17 MAY 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	63.88	67.41	368.71	0.00

OBSERVACIONES:



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



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





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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA CUT: 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020 **B/. 88,997.54**

Más:

Depósito del mes	B/. 63,000.00	
Reintegros	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
		B/. 63,000.00

SUB - TOTAL **B/ 151,997.54**

Menos:

Cheques Girados	B/ 12,242.22	
Notas de Debido	B/ 0.00	
Otros Cargos (Ajuste)	B/ 0.00	
		B/ 12,242.22

SUB - TOTAL **B/ 12,242.22**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 139,755.32**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 139,755.32**

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	
		B/. 0.00

SUB - TOTAL **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 139,755.32**

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

Preparado Por: *N. Muñoz Pinzón*
 Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
 Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Contabilidad
 de Transacciones Administrativas
 Financieras

17 MAY 2021

**COORDINADORA
 VERIFICADO**

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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Más			
Depósito del mes	88,997.54	89,997.54	147,445.01
Reintegros			
Notas de Crédito			
Ajustes			
Transferencias Recibidas			
SUB-TOTAL:	1,000.00	62,000.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados:	0.00	4,552.53	7,689.69
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	4,552.53	7,689.69

SALDO SEGÚN LIBRO
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **89,997.54** **147,445.01** **139,755.32**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAR. DE 2020 **89,997.54** **147,445.01** **139,755.32**

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

SALDO SEGÚN BANCO
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **89,997.54** **147,445.01** **139,755.32**

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

Preparado Por: *[Firma]*

Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*

Cargo: Directora Regional

COORDINADORA

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 88,997.54

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	1,000.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>1,000.00</u>
SUB-TOTAL		89,997.54

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>89,997.54</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 89,997.54

Mas:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 **89,997.54**

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

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

17 MAY 2021
[Firma]
**COORDINADORA
VERIFICADO**



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 89,997.54

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	62,000.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>62,000.00</u>
SUB-TOTAL		151,997.54

Menos:

CHEQUES GIRADOS	4,552.53	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>4,552.53</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		147,445.01

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 147,445.01

Mas:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 147,445.01

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

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

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 147,445.01

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
SUB-TOTAL	147,445.01

Menos:

CHEQUES GIRADOS	7,689.69
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	7,689.69
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	139,755.32

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 139,755.32

Mas:

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

Menos:

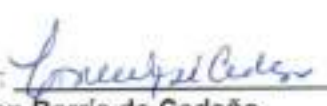
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
	<hr/>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 139,755.32

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Control
de Trámites Administrativos y
Financieros

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

17 MAY 2021

**COORDINADORA
VERIFICADO**

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 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	
		B/. 0.00

SUB - TOTAL B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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	
		B/. 0.00

SUB - TOTAL B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 0.00

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

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



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

17 MAY 2021


COORDINADORA
VERIFICADO

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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DESCRIPCIÓN

	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020	0.00	0.00	0.00
Más			
Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados:	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAR. DE 2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado Por: 
Cargo: Contador

Revisado Por: 
Cargo: Directora Regional

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 ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020	<hr/> <hr/> 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020	<hr/> <hr/> 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 FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

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

Revisado por: *[Signature]*
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 MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	<hr/>
	0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020	<hr/>
	0.00

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

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

17 JULY 2021
[Signature]
**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020 **B/. 3,595.08**

Más:

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

SUB - TOTAL **B/. 3,595.08**

Menos:

Cheques Girados	B/. 159.90	
Notas de Debito	B/. 0.00	
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00	
		B/. 159.90

SUB - TOTAL **B/. 159.90**

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

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

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	
		B/. 0.00

SUB - TOTAL **B/. 0.00**

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

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

Preparado Por: 
 Licdo. Nazario Muñoz Pinzón
 Cargo: Contador

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020		ENERO	FEBRERO	MARZO
DESCRIPCIÓN				
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020		3,595.08	3,595.08	3,595.08
Más				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	159.90
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	159.90
SALDO SEGÚN LIBRO				
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		3,595.08	3,595.08	3,435.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAR. DE 2020		3,595.08	3,595.08	3,435.18
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO				
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		3,595.08	3,595.08	3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por: *[Signature]*
Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de los Santos
Revisado Por: *[Signature]*
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 ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3,595.08

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
SUB-TOTAL	<hr/>
	3,595.08

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

3,595.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

3,595.08

Mas:

DEPOSITO 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 ENERO DE 2020

3,595.08

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 CUT N° 200800700630
(En Balboas)

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 3,595.08

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
SUB-TOTAL	<hr/>
	3,595.08

Menos:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
	3,595.08

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

3,595.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

3,595.08

Mas:

DEPOSITO 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 29 DE FEBRERO DE 2020

3,595.08

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

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



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 3,595.08

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	3,595.08

Menos:

CHEQUES GIRADOS	159.90
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<u>159.90</u>
	3,435.18

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

Mas:

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

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00
	<u>3,435.18</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA CUT: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020			B/. 153,385.90
Más:			
Depósito del mes	B/. 700.00		
Reintegros	B/. 0.00		
Notas de Crédito	B/. 0.00		
Transferencias Recibidas	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
		B/. 700.00	
	SUB - TOTAL		B/. 154,085.90
Menos:			
Cheques Girados	B/. 1,400.00		
Notas de Debido	B/. 0.00		
Otros Cargos (Ajuste)	B/. 0.00		
	SUB - TOTAL		B/. 1,400.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020			<u>B/. 152,685.90</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			<u>B/. 152,685.90</u>
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 MARZO DE 2020			<u>B/. 152,685.90</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u>B/. 0.00</u>

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de
 de TRÁNSITO ADMINISTRATIVO Y
 Finanzas

Revisado Por: [Firma]
 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DESCRIPCIÓN

	ENERO	FEB.	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENE. DE 2020	153,385.90	153,385.90	151,985.90

Más			
Depósito del mes	0.00	0.00	700.00
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	700.00
Menos:			
Cheques Girados:	0.00	1,400.00	0.00
Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL:	0.00	1,400.00	0.00

SALDO SEGÚN LIBRO
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **153,385.90 151,985.90 152,685.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAR. DE 2020 **153,385.90 151,985.90 152,685.90**

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

SALDO SEGÚN BANCO
CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **153,385.90 151,985.90 152,685.90**

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

Preparado Por: [Firma]
Cargo: Contador

Revisado Por: [Firma]
Cargo: Directora Regional


COORDINADORA
VERIFICADO

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		153,385.90
Más:		
DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		153,385.90
Menos:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		153,385.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		153,385.90
Mas:		
DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
AJUSTE		
		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		153,385.90

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Seguimiento
de Trámites Administrativos
Financieros

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


**COORDINADORA
VERIFICADO**

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 153,385.90

Más:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	0.00
	<hr/>
	153,385.90

SUB-TOTAL

Menos:

CHEQUES GIRADOS	1,400.00
NOTAS DE DÉBITOS	0.00
OTROS CARGOS	0.00
	<hr/>
	1,400.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

151,985.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

151,985.90

Mas:

DEPOSITO EN TRÁNSITO	0.00
	<hr/>
	0.00

SUB-TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
AJUSTE	

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

151,985.90

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

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

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 151,985.90

Más:

DEPÓSITOS DEL MES ver correo adjunto	700.00
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<hr/>
	700.00
SUB-TOTAL	<hr/> 152,685.90

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

152,685.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

152,685.90

Mas:

DEPOSITO 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 MARZO DE 2020

152,685.90

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

Revisado por:
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
DESCRIPCIÓN

		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENE. DE 2020		72,032.25	72,032.25	72,032.25
Más				
	Depósito del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados:	0.00	0.00	1,791.87
	Notas de Debito:	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos: (Ajuste)	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL:	0.00	0.00	1,791.87
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		72,032.25	72,032.25	70,240.38
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAR. 2020		72,974.31	72,974.31	72,104.31
Más:				
	Depósitos en transito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	942.06	942.06	1,863.93
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		72,032.25	72,032.25	70,240.38
Diferencia para ajustar en libros		0.00	0.00	0.00

Preparado Por: *[Firma]*
Cargo: Contador

Revisado Por: *[Firma]*
Cargo: Directora Regional


COORDINADORA
VERIFICADO



DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO FECE REGIONAL
 CUENTA NÚM:010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020		650,491.66
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	25,445.48	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	25,445.48
Menos:		
Cheques Girados	240,572.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	240,572.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>435,365.01</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		501,537.30
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	66,172.29	
	SUB – TOTAL	66,172.29
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>435,365.01</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 03-3-2021

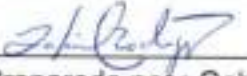
Revisado por: 
 Nombre: Maricenia Vega
 Fecha: 04-03-2021

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


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA N° 010000080252


CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	650,491.66	503,460.97	519,859.83
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	25,445.48	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	25,445.48	0.00
Menos:			
Cheques Girados	147,030.69	9,046.62	84,494.82
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	147,030.69	9,046.62	84,494.82
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	503,460.97	519,859.83	435,365.01
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	650,491.66	532,120.48	501,537.30
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	147,030.69	12,260.65	66,172.29
Sub Total	147,030.69	12,260.65	66,172.29
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	503,460.97	519,859.83	435,365.01
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 Auditoria:


 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 DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		650,491.66
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	147,030.69	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		147,030.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>503,460.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>650,491.66</u>
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	147,030.69	
SUB - TOTAL		147,030.69
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		<u><u>503,460.97</u></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

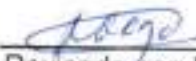

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
04-03-2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		503,460.97
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	25,445.48	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	25,445.48
Menos:		
Cheques Girados	9,046.62	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	9,046.62
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>519,859.83</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>532,120.48</u>
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	12,260.65	
	SUB - TOTAL	12,260.65
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>519,859.83</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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



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



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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		519,859.83
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	84,494.82	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>84,494.82</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>435,365.01</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>501,537.30</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	66,172.29	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>66,172.29</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>435,365.01</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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,400.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	6,343.64
Menos:		
Cheques Girados	4,059.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	700.00	
	SUB – TOTAL	4,759.05
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>1,584.59</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		2,965.59
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	1,381.00	
	SUB – TOTAL	1,381.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>1,584.59</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
Nombre: Gabriel Rodríguez
Fecha: 03-3-2021

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

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

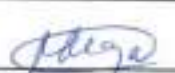
DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA N° 010000100927

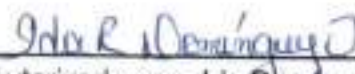
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	4,943.64	4,349.59	2,284.59
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	1,400.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	1,400.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	594.05	3,465.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	700.00
Sub Total	594.05	3,465.00	700.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	4,349.59	2,284.59	1,584.59
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	4,943.64	3,665.59	2,965.59
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	594.05	1,381.00	1,381.00
Sub Total	594.05	1,381.00	1,381.00
Saldo Conciliado Igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	4,349.59	2,284.59	1,584.59
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: 06-03-2021

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre de 2019		4,943.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		4,943.64
Menos:		
Cheques Girados	594.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		594.05
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		4,349.59
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		4,943.64
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	594.05	
SUB - TOTAL		594.05
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		4,349.59
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

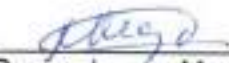

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
04-03-2021

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE ENERO DE 2020		4,349.59
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,400.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	5,749.59
Menos:		
Cheques Girados	3,465.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	3,465.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>2,284.59</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>3,665.59</u>
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	1,381.00	
	SUB - TOTAL	1,381.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>2,284.59</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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

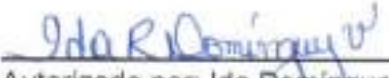

Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 03-03-2021

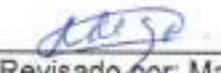

Revisado por: Maricenia Vega
Coordinadora Oficina de Cumplimiento
Fecha: 04-03-2021

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 29 de febrero de 2020		2,284.59
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>2,284.59</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	700.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>700.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>1,584.59</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>2,965.59</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	1,381.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,381.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>1,584.59</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