

San Miguelito y Panamá Norte  
Departamento de Contabilidad  
Nota No. 035-2020

San Miguelito, 14 de septiembre de 2020


Su Excelencia  
**MARUJA G. de VILLALOBOS**  
Ministra de Educación  
Ciudad


Señora Ministra:

La Dirección Regional de San Miguelito, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta de los Fondos de FECE y Fondo de Capacitación Docente que se manejan en nuestra regional correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 2020.

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

Sin otro particular se despide,

  
Magister **YESENIA A. VEGA M.**  
Directora Regional de Educación de  
San Miguelito

  
Magister **Albalira Arias**  
Contador de la Regional  
CPA 0395



**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/03/20	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/20
		DEPOSITOS	REINTEGRO	TRANSFERENCIAS		NOTAS DE CREDITO	NOTAS DE DEBITO	CHEQUES GIRADOS		
F. de Operaciones - 010000055142	B/. 4,412.20	B/. 0.00	B/. 794.55	B/. 0.00	B/. 5,206.75	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,040.30	B/. 1,040.30	B/. 4,166.45
CUT Fondo de Operaciones - No. 20000700540	B/. 127,247.43	B/. 4,143.55	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 131,390.98	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 18,567.34	B/. 18,567.34	B/. 112,823.64
F. de Perfeccionamiento - 011000046930	B/. 575.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 575.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 575.78
CUT Fondo de Perfeccionamiento - No. 20000700641	B/. 33,673.24	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 33,673.24	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 165.00	B/. 165.00	B/. 33,508.24
Fondo FECE - 010000000181	B/. 30,451.18	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 30,451.18	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 30,451.18
CUT FECE - 20000700638	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 167,000.00
Fondo Capacitación Docente - 010000119530	B/. 3,447.50	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,447.50	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,447.50
CUT - Capacitación Docente - 20000700639	B/. 783,585.25	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 783,585.25	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 783,585.25
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>B/. 1,143,597.98</b>	<b>B/. 4,143.55</b>	<b>B/. 794.55</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 1,148,535.68</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 19,772.64</b>	<b>B/. 19,772.64</b>	<b>B/. 1,128,763.04</b>

*Preparado por:*  
 Contador de la Regional  
 Magister Albalista Arias

*Aprobado por:*  
 Auditor

*Visto Bueno de:*  
 Directora Regional  
 Magister Yessenia A. Vega M.

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSO)	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEOS)
La custodio de la Caja Menuda es la señora	1	2,000.00	79.05	1,420.65	500.30	0.00
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>	<b>1</b>	<b>2,000.00</b>	<b>79.05</b>	<b>1,420.65</b>	<b>500.30</b>	<b>0.00</b>

Preparado por:  
Custodio: Ileana Villanosa

Revisado por:  
Auditor

Ysmael Bueno de  
Directora Regional de Educación

**FONDO DE OPERACIONES**  
**CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE OPERACIONES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 de Abril al 30 de Junio 2020**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Marzo de 2020			4,412.20
Más:	Depósitos del trimestre	0.00	
	Reintegros de cheques 5451-5452-5469-5470	794.55	
	Notas de créditos	0.00	
	Ajustes:		794.55
	Sub-total		5,206.75
<b>SUB-TOTAL</b>			
Menos:	Cheques girados en el trimestre	1,040.30	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	Sub-total		1,040.30
<b>Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020</b>			<b>B/. 4,166.45</b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 30 de Junio de 2020			5,206.75
Más:	Depósito en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en circulación	1,040.30	
Más:	Ajuste	0.00	
	Sub-total		1,040.30
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Junio de 2020</b>			<b>B/. 4,166.45</b>

Firma: *Capalere Aguirre*  
Elaborado por (Contador)

Firma: *[Firma]*  
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: \_\_\_\_\_  
Auditor





**FONDO DE: CTA. REGIONAL- FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

**CUENTA NÚM: 010000055142**  
**del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	4,412.20	4,412.20	4,412.20
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE 5451-5452-5469-5470			794.55
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,412.20</b>	<b>4,412.20</b>	<b>5,206.75</b>
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	1,040.30
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.30</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 4,412.20</b>	<b>B/. 4,412.20</b>	<b>B/. 4,166.45</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	5,206.75	5,206.75	5,206.75
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	794.55	794.55	1,040.30
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 4,412.20</b>	<b>B/. 4,412.20</b>	<b>B/. 4,166.45</b>

Preparado por:   
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por:   
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MARZO de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 4,412.20</u>
Menos:	Cheques girados	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Abril de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Abril de 2020			B/. 5,206.75
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 794.55	
Menos:		B/. 0.00	
	Sub-total		<u>B/. 794.55</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 DE Abril de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>

Firma: Gebrakio Quis  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	Tesoro Nacional	14.20
5452	20/06/2019	Canon Panamá	419.87
5469	31/07/2019	Tesoro Nacional	11.79
5470	31/07/2019	Canon Panamá	348.69
		<b>Total</b>	<b>794.55</b>

Preparado por: *Adriana G.*



## CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

Total

Ashtavinayak





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/. 0.00

Preparado por:





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Abelino*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Cedrales Gays



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Roberto Aguirre





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 ABRIL de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:		
	Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL			B/. 4,412.20
Menos:	Cheques girados	B/. 0.00	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de mayo de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de mayo de 2020			B/. 5,206.75
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 794.55	
Menos:		<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total		<u>B/. 794.55</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De mayo de 2020			<u>B/. 4,412.20</u>

Firma: Roberto C. C.  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	TESORO NACIONAL	14.20
5452	20/06/2019	CANON PANAMÁ	419.87
5469	31/07/2019	TESORO NACIONAL	11.79
5470	31/07/2019	CANON PANAMÁ	348.69
		<b>Total</b>	<b>794.55</b>

Preparado por:

*Roberto Quirós*



## CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

Total	100	100	100
-------	-----	-----	-----

Isabelo Ag-



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/. 0.00

Preparado por: *Gebalus Ques*





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Roberto Rojas*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Abelino Agos



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Cephalio Jara



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N°010000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MAYO de 2020			B/. 4,412.20
Mas:	Depósitos	B/. 0.00	
	Cheques anulados:	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque:	B/. 794.55	
	Sub-total		B/. 794.55
SUB-TOTAL			B/. 5,206.75
Menos:	Cheques girados	B/. 1,040.30	
	Menos :	B/. 0.00	
	Menos:	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 1,040.30
Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020			B/. 4,166.45

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de Junio de 2020			B/. 5,206.75
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 1,040.30	
Menos:		B/. 0.00	

Sub-total			B/. 1,040.30
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 De Junio de 2020			B/. 4,166.45

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
Auditor

Firma: [Firma]  
Aprobado por la Directora Regional

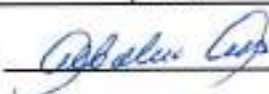




**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA N°010000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5622	08/06/2020	Ileana Villareal	500.30
5623	12/06/2020	Cristobal Quintero	540.00
		Total	1,040.30

Preparado por:





Preparado por: Arbelys

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE CHEQUE GIRADOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5622	08/06/2020	Ileana Villareal	500.30
5623	12/06/2020	Cristobal Quintero	540.00
		Total	B/. 1,040.30

Preparado por:





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA 10000055142**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE CHEQUES ANULADOS  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:



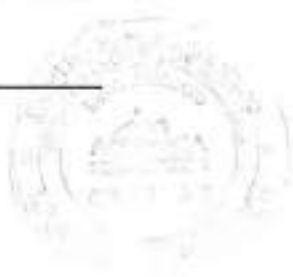


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA 10000055142  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
5451	20/06/2019	Tesoro Nacional	14.20
5452	20/06/2019	Canon Panamá	419.87
5469	31/07/2019	Tesoro Nacional	11.79
5470	31/07/2019	Canon Panamá	348.69
		TOTAL	B/. 794.55

Preparado por:

Cepalva. Cep





**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700640**  
**CONCILIACION CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Marzo de 2020		<u>127,247.43</u>
Más:		
Depósitos del trimestre	4,143.55	
Reintegros de cheques:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:		
	<u>Sub-total</u>	<u>4,143.55</u>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>131,390.98</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	18,567.34	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	<u>0.00</u>	
	<u>Sub-total</u>	<u>18,567.34</u>
<b>Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b><u>B/. 112,823.64</u></b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 30 de Junio 2020		<u>112,823.64</u>
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	<u>0.00</u>	
	<u>Sub-total</u>	<u>0.00</u>
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b><u>B/. 112,823.64</u></b>

Firma:   
Elaborado por (Contador)


Firma:   
Aprobado por (Directora Regional)

Verificado por: \_\_\_\_\_  
Auditor



**FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700640**  
**del 01 de Abril al 31 de Junio de 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	127,247.43	121,647.68	114,696.63
MÁS: DEPÓSITOS			4,143.55
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS CHEQUE			
NOTAS DE CREDITO:			
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>127,247.43</b>	<b>121,647.68</b>	<b>118,840.18</b>
CHEQUES GIRADOS	5,599.75	6,951.05	6,016.54
AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,599.75</b>	<b>6,951.05</b>	<b>6,016.54</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>B/. 121,647.68</b>	<b>B/. 114,696.63</b>	<b>B/. 112,823.64</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	121,647.68	114,696.63	112,823.64
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>B/. 121,647.68</b>	<b>B/. 114,696.63</b>	<b>B/. 112,823.64</b>

Preparado por:   
 Contador

Revisado por:  
 Auditor

Aprobado por:   
 Directora Regional de Educación San Miguelito.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE MARZO de 2020		<u>B/. 127,247.43</u>
Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados	B/. 0.00
	Reintegro de cheque	B/. 0.00
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 127,247.43</u>
Menos:	Cheques girados	
	Menos :	B/. 5,599.75
	Menos:	B/. 0.00
Subtotal		B/. 5,599.75
Saldo conciliado según Libros al 30 de Abril de 2020		<u>B/. 121,647.68</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de ABRIL 2020		B/. 121,647.68
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00
Menos:		B/. 0.00
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de ABRIL 2020		<u>B/. 121,647.68</u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

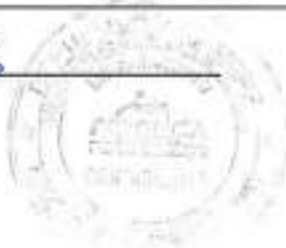
Firma:   
Aprobado Directora Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	21/4/20	EDWIN HERRERA	58.00
0	21/4/20	FEDERICO RAMOS	115.00
0	21/4/20	GRADUM ADVANCE	4,812.75
0	21/4/20	AGAPITO ABREGO	58.00
0	21/4/20	AGAPITO ABREGO	115.00
0	21/4/20	JENNY BERNAL	39.00
0	21/4/20	JENNY BERNAL	39.00
0	21/4/20	MAURICIO SOSSA	172.50
0	21/4/20	MAURICIO SOSSA	87.00
0	21/4/20	FEDERICO RAMOS	58.00
0	21/4/20	VICENTE PINO	45.50
		<b>TOTAL...</b>	<b>5,599.75</b>

PREPARADO POR: 





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	21/4/20	EDWIN HERRERA	58.00
0	21/4/20	FEDERICO RAMOS	115.00
0	21/4/20	GRADUM ADVANCE	4,812.75
0	21/4/20	AGAPITO ABREGO	58.00
0	21/4/20	AGAPITO ABREGO	115.00
0	21/4/20	JENNY BERNAL	39.00
0	21/4/20	JENNY BERNAL	39.00
0	21/4/20	MAURICIO SOSSA	172.50
0	21/4/20	MAURICIO SOSSA	87.00
0	21/4/20	FEDERICO RAMOS	58.00
0	21/4/20	VICENTE PINO	45.50
		TOTAL...	5,599.75

PREPARADO POR: *[Firma]*



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:







DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:

Gustavo Gys



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE ABRIL de 2020		<u>B/. 121,647.68</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheque	B/. 0.00	
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 121,647.68</u>
Menos:		
Cheques girados		
Menos :	B/. 6,951.05	
Menos:	B/. 0.00	
Subtotal		<u>B/. 6,951.05</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Mayo de 2020		<u>B/. 114,696.63</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de MAYO 2020		B/. 114,696.63
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	B/. 0.00	
Sub-total		<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de MAYO 2020		<u>B/. 114,696.63</u>

Firma: Celbaluco  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado Directora Regional

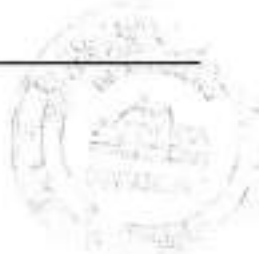
Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	04/05/2020	EDWIN HERRERA	129.50
0	04/05/2020	GEOVANNI OTTEY	871.00
0	04/05/2020	GEOVANNI OTTEY	212.50
0	04/05/2020	GRETHEL AGUILAR	617.21
0	04/05/2020	TESORO NACIONAL	19.12
0	29/5/2020	DURALLANTAS	459.38
0	29/5/2020	TESORO NACIONAL	15.54
0	29/5/2020	FEDERICO RAMOS	297.00
0	29/5/2020	GRADUM ADVANCE CORP	2,732.40
0	29/5/2020	TESORO NACIONAL	92.40
0	29/5/2020	EDWIN HERRERA	330.00
0	29/5/2020	MAURUCIO SOSSA	312.00
0	29/5/2020	ANTHONY GUTIERREZ	214.50
0	29/5/2020	AGAPITO ABREGO	313.50
0	29/5/2020	AGUAS CRISTAOLINAS	335.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,951.05</b>

PREPARADO POR:



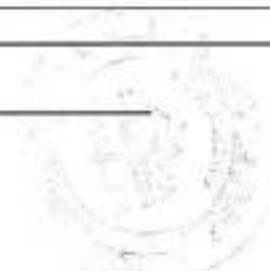


**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	04/05/2020	EDWIN HERRERA	129.50
0	04/05/2020	GEOVANNI OTTEY	871.00
0	04/05/2020	GEOVANNI OTTEY	212.50
0	04/05/2020	GRETHEL AGUILAR	617.21
0	04/05/2020	TESORO NACIONAL	19.12
0	29/5/2020	DURALLANTAS	459.38
0	29/5/2020	TESORO NACIONAL	15.54
0	29/5/2020	FEDERICO RAMOS	297.00
0	29/5/2020	GRADUM ADVANCE CORP	2,732.40
0	29/5/2020	TESORO NACIONAL	92.40
0	29/5/2020	EDWIN HERRERA	330.00
0	29/5/2020	MAURUCIO SOSSA	312.00
0	29/5/2020	ANTHONY GUTIERREZ	214.50
0	29/5/2020	AGAPITO ABREGO	313.50
0	29/5/2020	AGUAS CRISTAOLINAS	335.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,951.05</b>

PREPARADO POR:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**REINTEGROS - CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:







DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020


EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MAYO de 2020			<u>B/. 114,696.63</u>
Mas:	Depósitos	B/. 4,143.55	
	Cheques anulados	B/. 0.00	
	Reintegro de cheque	B/. 0.00	
Sub-total			<u>B/. 4,143.55</u>
SUB-TOTAL			<u>B/. 118,840.18</u>
Menos:	Cheques girados		
	Menos :	B/. 6,016.54	
	Menos:	B/. 0.00	
Subtotal			<u>B/. 6,016.54</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020			<u><u>B/. 112,823.64</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 de JUNIO 2020			B/. 112,823.64
Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:		B/. 0.00	
Sub-total			<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 de JUNIO 2020			<u><u>B/. 112,823.64</u></u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

Firma:   
Aprobado Directora Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES GIRADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	06/15/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	42.50
0	06/15/2020	BATERA NACIONALES	92.63
0	06/15/2020	TESORO NACIONAL ITBM	3.14
0	06/15/2020	AGUAS CRISTALINAS	325.00
0	06/15/2020	VICENTE PINO	34.00
0	06/25/2020	DAFNE DEL CARMEN QUNTERO	3,335.75
0	06/25/2020	TESORO NACIONAL ITBM	112.81
0	06/25/2020	DAFNE DEL CARMEN QUNTERO	1,660.55
0	06/25/2020	TESORO NACIONAL ITBM	56.16
0	06/25/2020	ROBERTO CONTE	251.00
0	06/25/2020	VIELKA GONZALEZ	13.00
0	06/25/2020	VIELKA GONZALEZ	90.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,016.54</b>

PREPARADO POR:





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES PAGADOS- CUENTA N°200800700640**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0	06/15/2020	ROBINSON RODRIGUEZ	42.50
0	06/15/2020	BATERA NACIONALES	92.63
0	06/15/2020	TESORO NACIONAL ITBM	3.14
0	06/15/2020	AGUAS CRISTALINAS	325.00
0	06/15/2020	VICENTE PINO	34.00
0	06/25/2020	DAFNE DEL CARMEN QUNTERO	3,335.75
0	06/25/2020	TESORO NACIONAL ITBM	112.81
0	06/25/2020	DAFNE DEL CARMEN QUNTERO	1,660.55
0	06/25/2020	TESORO NACIONAL ITBM	56.16
0	06/25/2020	ROBERTO CONTE	251.00
0	06/25/2020	VIELKA GONZALEZ	13.00
0	06/25/2020	VIELKA GONZALEZ	90.00
		<b>TOTAL...</b>	<b>6,016.54</b>

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

*Arbelio Cuzo*



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS- CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	1450.00
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	151.92
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	271.82
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	218.83
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	212.68
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	182.30
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	69.93
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	151.92
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	607.66
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	607.66
4079223		D R EDUCACION DE SAN MIGUELITO	218.83
		Totales	B/. 4,143.55

PREPARADO POR:

*Cephalu Juf*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700640  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR: *Ceballos*





**FONDO DE OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO**  
**CONCILIACIÓN CONSOLIDADA DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL 01 de Abril al 30 de Junio de 2020**  
**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Marzo de 2020		675.78
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	Sub-total	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>675.78</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	0.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes	0.00	
	Sub-total	0.00
<b>Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b>B/. 675.78</b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 30 de Junio de 2020		675.78
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	Sub-total	0.00
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b>B/. 675.78</b>

Firma:   
 Elaborado por (Contador)

Firma:   
 Aprobado Directora Regional

Verificado por: \_\_\_\_\_  
 Auditor





**FONDO DE: CUENTA REGIONAL - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NO. 010000046690**  
**del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020**

	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	675.78	675.78	675.78
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	675.78	675.78	675.78
CHEQUES GIRADOS			
TRANSFERENCIA :			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 675.78</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	675.78	675.78	675.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 675.78</b>	<b>B/. 675.78</b>

Preparado por: *Gabriel Quintero*  
 Contador

Verificado por:  
 Auditor

Aprobado por: *[Signature]*  
 Directora Regional de Educación San Miguelito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MARZO de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 675.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 DE Abril de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 DE Abril de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 DE Abril de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por: *Cephalus Quis*



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : *Gabriel Cuen*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES  
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: *Edilberto Rojas*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: Celso Quiroga



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

*Gustavo Os*





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gabo Luis*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 de Abril de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 675.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de Mayo de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 de Mayo de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 De Mayo de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

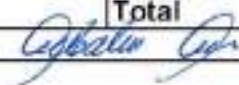
Preparado por: *Gabriel Jara*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por :





MINISTERIO DE EDUCACION  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES  
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por:



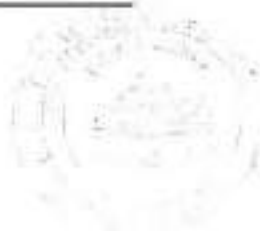


**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:







DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Roberto Cepa*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

Gabriel Jps



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DEL FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 de Mayo de 2020		<u>B/. 675.78</u>
Mas: Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 675.78</u>
Menos: Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	<u>B/. 0.00</u>	
	Subtotal	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 30 DE Junio de 2020		<u>B/. 675.78</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Junio de 2020		B/. 675.78
Más: Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en circulación	B/. 0.00	
Menos:	<u>B/. 0.00</u>	
	Sub-total	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 De Junio de 2020		<u>B/. 675.78</u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Directora Regional

Aprobado por: Auditor \_\_\_\_\_

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por:

*Cethala*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE CHEQUE PAGADOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	0.00

Preparado por : *[Firma]*

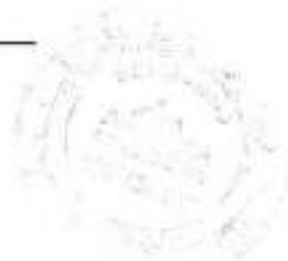


MINISTERIO DE EDUCACION  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES  
LISTADO DE CHEQUE GIRADOS  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Total	B/.0.00

Preparado por: \_\_\_\_\_

*Gbela D.*





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**LISTADO DE DEPÓSITOS - FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N°010000046690**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:

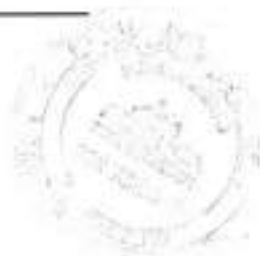




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE ANULADOS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por: *Gabriel*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LISTADO DE REINTEGROS DE CHEQUES  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N°010000046690  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL	B/. 0.00

Preparado por:





**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700641  
CONCILIACION CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE AL 01 de Abril AL 30 de Junio DE 2020**

**EN LIBROS**

Saldo según Libros al 31 de Marzo de 2020		33,673.24
Más:		
Depósitos del trimestre	0.00	
Cheques anulados:	0.00	
Notas de créditos	0.00	
Ajustes:	0.00	
	<b>Sub-total</b>	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>33,673.24</b>
Menos:		
Cheques girados en el trimestre	165.00	
Transferencias:	0.00	
Ajustes Transferencias al Cut	0.00	
	<b>Sub-total</b>	165.00
<b>Saldo conciliado según Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b>B/. 33,508.24</b>

**EN BANCO**

Saldo según Banco al 30 de Junio de 2020		33,508.24
Más:		
Depósito en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Más:		
Ajuste	0.00	
	<b>Sub-total</b>	0.00
<b>Saldo conciliado igual a los Libros al 30 de Junio de 2020</b>		<b>B/. 33,508.24</b>

Firma:   
Elaborado por (Contador)

Firma:   
Aprobado por Directora Regional

Verificador por: \_\_\_\_\_  
Auditor

**FONDO DE CUENTA UNICA DEL TESORO NÚM: 200800700641**  
**del 01 de Abril al 30 de Junio**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	33,673.24	33,508.24	33,508.24
MÁS: DEPÓSITOS			
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>33,673.24</b>	<b>33,508.24</b>	<b>33,508.24</b>
CHEQUES GIRADOS	165.00		
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 33,508.24</b>	<b>B/. 33,508.24</b>	<b>B/. 33,508.24</b>
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	33,508.24	33,508.24	33,508.24
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020</b>	<b>B/. 33,508.24</b>	<b>B/. 33,508.24</b>	<b>B/. 33,508.24</b>

Preparado por: *Abelio Arce*  
Contador

Revisado por:  
Auditor

Aprobado por: *[Firma]*  
Directora Regional de Educación San Miguelito



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MARZO 2020 **B/. 33,673.24**

Mas:	Depósitos	B/. 0.00
	Cheques anulados cheque	B/. 0.00
	Reintegro de cheques	B/. 0.00
	Reintegro de O/C	B/. 0.00

Sub-total **B/. 0.00**

SUB-TOTAL **B/. 33,673.24**

Menos:	Cheques girados	B/. 165.00
	Notas de débito :	B/. 0.00
	Ajuste: O/C	B/. 0.00

Subtotal **B/. 165.00**

Saldo conciliado según Libros al 30 de ABRIL DEL 2020 **B/. 33,508.24**

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De Abril de 2020 **B/. 33,508.24**

Más:	Depósito en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en circulación	0.00
Menos:		B/. 0.00

Sub-total

Saldo conciliado igual a los Libros al 30 ABRIL del 2020 **B/. 33,508.24**

Firma: *Arbelio Ayi*  
Elaborado por la Contable

Firma: *[Firma]*  
Directora Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
21/4/20		ISABEL CAMARGO	165.00
		TOTAL...	165.00

PREPARADO POR:



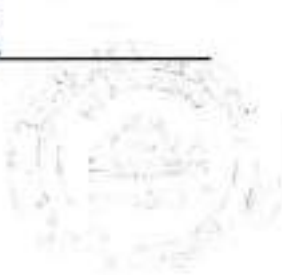


**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
0		ISABEL CAMARGO LORENZO	165.00
		TOTAL...	165.00

PREPARADO POR:

John Doe

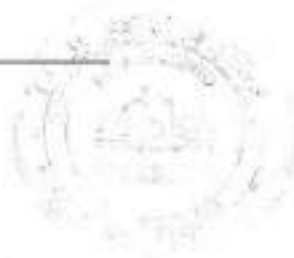


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:

*[Firma manuscrita]*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 30 DE ABRIL 2020		<u>B/. 33,508.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>B/. 33,508.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	<u>Subtotal</u>	<u>B/. 0.00</u>
Saldo conciliado según Libros al 31 de MAYO DEL 2020		<u><u>B/. 33,508.24</u></u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 31 De MAYO de 2020		B/. 33,508.24
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	B/. 0.00	
	<u>Sub-total</u>	<u>B/. 33,508.24</u>
Saldo conciliado igual a los Libros al 31 MAYO del 2020		<u><u>B/. 33,508.24</u></u>

Firma: [Firma]  
Elaborado por la Contable

Firma: [Firma]  
Director Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor

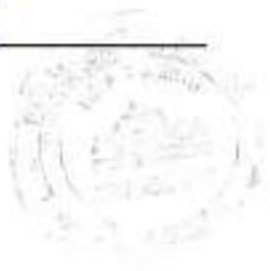


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		TOTAL...	0.00

PREPARADO POR:

*Gabriel J.*



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**

[illegible]

PREPARADO POR:

*Abdullah R.*



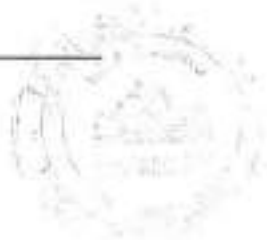


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACION DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

EN LIBROS

Saldo conciliado según Libros al 31 DE MAYO 2020		<u>B/. 33,508.24</u>
Mas:		
Depósitos	B/. 0.00	
Cheques anulados cheque	B/. 0.00	
Reintegro de cheques	B/. 0.00	
Reintegro de O/C	B/. 0.00	
	Sub-total	B/. 0.00
SUB-TOTAL		<u>B/. 33,508.24</u>
Menos:		
Cheques girados	B/. 0.00	
Notas de débito :	B/. 0.00	
Ajuste: O/C	B/. 0.00	
	Subtotal	B/. 0.00
Saldo conciliado según Libros al 30 de JUNIO DEL 2020		<u>B/. 33,508.24</u>

EN BANCO

Saldo según Banco al 30 De JUNIO de 2020		B/. 33,508.24
Más:		
Depósito en tránsito	B/. 0.00	
Menos:		
Cheques en circulación	0.00	
Menos:	B/. 0.00	
	Sub-total	
Saldo conciliado igual a los Libros al 30 JUNIO del 2020		<u>B/. 33,508.24</u>

Firma:   
Elaborado por la Contable

Firma:   
Directora Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado por Auditor



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES GIRADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

[illegible]

PREPARADO POR:

Adrian P.

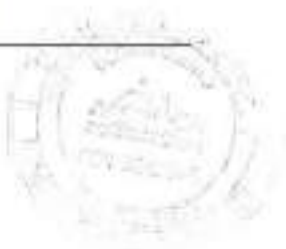


CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
CHEQUES PAGADOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

[illegible]

PREPARADO POR:

*Adrian. Aug*



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
DEPOSITOS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
			0.00
		Totales	B/. 0.00

PREPARADO POR:

*Gybaldo Gs*



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
REINTEGROS - CUENTA N°200800700641  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

NÚMERO	FECHA	DETALLE	MONTO
		Totales	

PREPARADO POR:









DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2020	MÁS			MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFEREN- CIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
FDO. FECE CTA #010000080181	30,451.18	0.00	0.00	0.00	30,451.18	0.00	0.00	0.00	30,451.18
CUT FDO. FECE CTA #200800700638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA # 010000110030	-3,447.50	0.00	0.00	0.00	-3,447.50	0.00	0.00	0.00	-3,447.50
CUT FDO. DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA # 200800700638	783,585.25	0.00	0.00	0.00	783,585.25	0.00	0.00	0.00	783,585.25
TOTALES	977,588.93	0.00	0.00	0.00	977,588.93	0.00	0.00	0.00	977,588.93

PREPARADO POR: *Yenileydy Alvarado*  
YENILEYDY ALVARADO  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR

*[Firma]*  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
MAGISTER. GENARINA MARISOL ESPINOSA

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

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

REVISADO POR:  
 CARGO: AUDITOR



VISTO BUENO DE:  
 DIRECTORA REGIONAL



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN F.E.C.E. CTA. No.010000080181  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 30,451.18

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

31,374.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

923.67

SUB-TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

30,451.18

Preparado por:  
Asistente de Contabilidad

*Fanydy Alvarado*

*[Firma]*  
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR



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

**CUENTA N° 010000080181**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	30,451.18	30,451.18	30,451.18
<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	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>30,451.18</b>	<b>30,451.18</b>	<b>30,451.18</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>31,374.85</b>	<b>31,374.85</b>	<b>31,374.85</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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	923.67	923.67	923.67
<b>Sub Total</b>	<b>923.67</b>	<b>923.67</b>	<b>923.67</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>30,451.18</b>	<b>30,451.18</b>	<b>30,451.18</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Contador:

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
AUDITOR



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 30,451.18 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020 30,451.18 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 31,374.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

923.67

SUB-TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020 30,451.18 ✓

Preparado por: Janileidy Alexander  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR



CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				31,374.85

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 10000080181**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 30,451.18

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL 30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL 30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 31,374.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

923.67

SUB-TOTAL 30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 30,451.18

Preparado por: Fariyady Alvarado  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301038)  
6523  
COD. ENVIO 33  
010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

1 DE 1

CREDITOS	----->	CANTIDAD	MONTO	.00
DEBITOS	----->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				31,374.1

4

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. No. 010000080181**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 30,451.18

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

30,451.18

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 31,374.85

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

923.67

SUB-TOTAL

30,451.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 30,451.18

Preparado por: *Denileidy Alvarado*  
Asistente de Contabilidad

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

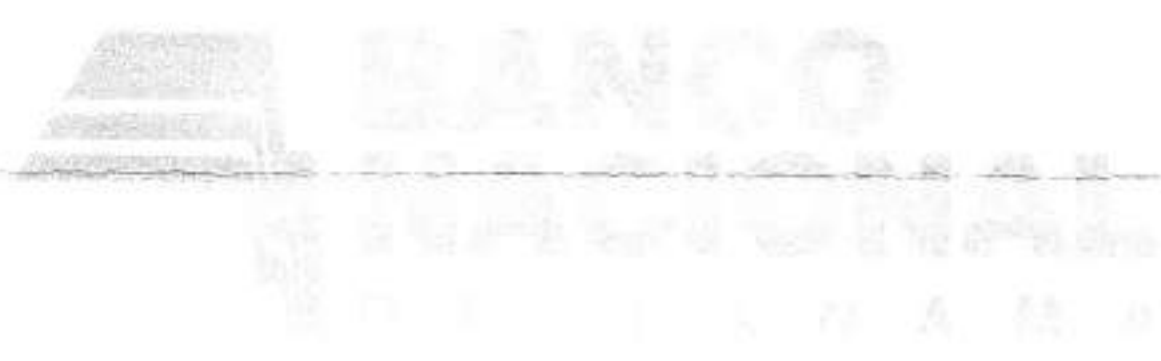
VERIFICADO POR:  
AUDITOR



M ED DIREC.REG.DE EDUC.SAN MGTO-LAS CUM  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301038)  
6523  
COD. ENVIO 33  
010000080181

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				31,374.85
				

4



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Más

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Preparado por: Penileidy Aguado  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Dirección Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 **167,000.00**

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

**167,000.00**

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

**167,000.00**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020

**167,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

**1,670,000.00**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

**1,670,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

**1,670,000.00**

Preparado por: *Janileidy Alvarado*  
Asistente de Contabilidad

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

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





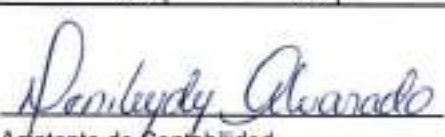
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT)

**CUENTA N° 200800700638**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ABRIL A EL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 31/06/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
<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	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en 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 a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Director Regional de San Miguelito

  
 Asistente de Contabilidad

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
 AUDITOR



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/07/20 14:53:42 hrs.

Entidad beneficiaria: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200801700036  
Fecha: 30/04/20  
Saldo: 167,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DÉBITOS	0.00	TOTAL DE CRÉDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

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 SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL 167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

Preparado por: *Fonileidy Alexander*  
Asistente de Contabilidad

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

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Preparado por: Penileidy Aguado  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Dirección Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL 167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 1,670,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 1,670,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 1,670,000.00

Preparado por: *Smileydy Alvarado*  
Asistente de Contabilidad

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

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT)

**CUENTA N° 200800700638**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ABRIL A EL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 31/06/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
<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	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en 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 a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>167,000.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Director Regional de San Miguelito

  
 Asistente de Contabilidad

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
 AUDITOR





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Más

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Preparado por: Penileidy Aguado  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Dirección Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR







**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 167,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL 167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 167,000.00

Preparado por: *Janileidy Alexander*  
Asistente de Contabilidad

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

VERIFICADO POR:  
AUDITOR







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/07/20 14:53:51 hrs.

Reporte de:

Número de cuenta:

Fecha:

Saldo:

MINISTERIO DE EDUCACION

200809700635

30/05/20

167,000.00 ✓

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/letra

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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.

Mostrar

Imprimir



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (F.E.C.E.) (CUT) CTA. No.200800700638**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 **167,000.00**

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

167,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

**167,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

167,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

**167,000.00**

Preparado por: Janileidy Alvarado  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/07/20 14:54:01 hrs.

Razon social

Número de crédito

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700638

30/06/20

187,000.00

No hay registros.

Fecha

Nº. de cheque/Boleto

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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 SAN MIGUELITO Y PANAMA NORTE**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No.010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

-3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

-3,447.50 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

3,902.50 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

-3,447.50 ✓

Preparado por:  
Asistente de Contabilidad

*Donileidy Alvarado*

*[Firma]*  
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
**CUENTA N° 010000110530**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	3,447.50	3,447.50	3,447.50
<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	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>3,447.50</b>	<b>3,447.50</b>	<b>3,447.50</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	3,902.50	3,902.50	3,902.50
<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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	7,350.00	7,350.00	7,350.00
<b>Sub Total</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>3,447.50</b>	<b>3,447.50</b>	<b>3,447.50</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Director Regional de San Miguelito

Contador:

Auditado Por.  
AUDITOR



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB-TOTAL

-3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB-TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020 -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020 -3,447.50

Preparado por: Rosibelky Alvarado  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR





Estado de Cuentas

Cuenta: 10000110530

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-  
CAPAC.DOCENT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 30/04/20



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA



Sucursal: 53

Fecha Ultimo Movimiento: 11/03/20

Fecha /Apertura cuenta: 04/01/07

Fecha Ultimo Deposito: 14/02/17

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta sin movimientos			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00( 0)		



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL -3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL -3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

7,350.00

SUB-TOTAL -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 -3,447.50

Preparado por: Denitaydy Guevara  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR

4

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO Y PANAMÁ NORTE**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CTA. No. 010000110530**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 -3,447.50

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

-3,447.50

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

-3,447.50

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 -3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 3,902.50

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

7,350.00

-3,447.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 -3,447.50

Preparado por: Amirkydy Delgado  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR



MEDUC DIR REG EDUC SAN MGTO-CAPAC.DOCENT  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040700153)  
6523  
COD. ENVIO 33  
010000110530

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS --> DEBITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
			.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				3,902.50



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 783,585.25

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

783,585.25

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

783,585.25 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

783,585.25

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

783,585.25 ✓

Preparado por: Amirlydy Alvarado  
Asistente de Contabilidad

[Firma]  
Director Regional de San Miguelito

VERIFICADO POR:  
AUDITOR






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT)  
**CUENTA N° 200800700639**

CORRESPONDIENTE A EL 1 DE ABRIL A EL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 31/06/2020	783,585.25	783,585.25	783,585.25
<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	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>783,585.25</b>	<b>783,585.25</b>	<b>783,585.25</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	783,585.25	783,585.25	783,585.25
<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 pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en 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 a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>783,585.25</b>	<b>783,585.25</b>	<b>783,585.25</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Director Regional de San Miguelito

  
 Asistente de Contabilidad

Auditado Por. \_\_\_\_\_  
 AUDITOR





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 **783,585.25**

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

**783,585.25**

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

**783,585.25**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020

**783,585.25**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

**783,542.97**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

**783,542.97**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

**783,542.97**

Preparado por:   
Asistente de Contabilidad

Revisado por:   
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR:  
AUDITOR







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

29/07/20 10:55:03 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800705639

30/04/20

783.585.25 ✓

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS:

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS:

0.00

BALDO

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 SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 783,585.25

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

783,585.25

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020

783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

783,585.25

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020

783,585.25

Preparado por: *Parideydy Alvarado*  
Asistente de Contabilidad

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

VERIFICADO POR:  
AUDITOR





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

29/07/20 10:55:17 hrs.

Razon social:	Número de crédito:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	260800709699	30/06/20	783.585.25 ✓

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS:

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO:

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 SAN MIGUELITO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) CTA. No.200800700639**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 783,585.25

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

783,585.25

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

SUB- TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 783,585.25

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

783,585.25

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 783,585.25

Preparado por: Jonileidy Alvarado  
Asistente de Contabilidad

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_  
AUDITOR




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

28/07/20 10:55:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	SALDO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	20060701639	30/06/20	783,585.25 ✓

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/bole	Descripción	Debito	Credito	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](#)