

**Departamento de Contabilidad**  
**Nota N° DRELS/049/2021**

Las Tablas, 05 de octubre de 2021

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

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Quinto Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021, 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 julio, agosto y septiembre de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de julio, agosto y septiembre de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,



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



**Departamento de Contabilidad**  
**Nota N° DRELS/050/2021**

Las Tablas, 05 de octubre de 2021

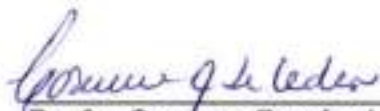
Su Excelencia  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
MINISTRA DE EDUCACIÓN  
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Quinto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.

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.

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

Departamento de Contabilidad  
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
Correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000060585	59,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.63	0.00	0.00	1,477.63	58,383.77
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200800700629	203,882.17	34,324.24	0.00	1,033.61	0.00	35,357.85	27,544.14	0.00	0.00	27,544.14	211,695.88
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.	200800700630	3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628	34,468.90	36,764.55	0.00	0.00	0.00	36,764.55	4,535.25	0.00	0.00	4,535.25	66,698.20
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	010000080252	301,517.66	0.00	781.00	401.60	0.00	1,182.60	16,052.94	0.00	0.00	16,052.94	286,547.52
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000100927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>603,165.31</b>	<b>71,088.79</b>	<b>781.00</b>	<b>1,435.41</b>	<b>0.00</b>	<b>73,305.20</b>	<b>49,609.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,609.96</b>	<b>626,860.55</b>

Preparado por: Evellia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional



Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento



Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos






**ESTADO DE LA CAJA MENUDA**  
 Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

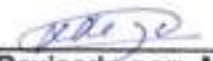
NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ANA QUINTERO	3	500.00	98.87	128.78	272.35	0.00

**OBSERVACIONES:** Este fondo de Caja Menuda se alimenta de la cuenta de Operaciones Regionales N°.01-00000-50585 del Banco Nacional de Panamá.

  
**Preparado por: Ana Quintero**  
 Asistente de Contabilidad  
 Cédula: 7-71-910



  
**Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos  
 Cédula: 8-340-371

  
**Revisado por: Maricenia Vega**  
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
 Fecha: 05/10/2021



**ESTADO DE LA CAJA MENUDA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO S 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 : EN TRÁMITE DEL NUEVO CUSTODIO	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

**OBSERVACIONES:**

No contamos con custodio, está en trámite la solicitud del nuevo custodio

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:

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

  
 AUTORIZANTE: Beyra Cerrud  
 CARGO: Contador II  
 CÉDULA: 7-93-1097

Departamento de Contabilidad  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
Correspondiente al período de 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS INICIAL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS FINAL
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
<b>FONDO DE OPERACIONES REGIONALES</b>	<b>10000050585</b>										
JULIO		58,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	679.20	0.00	0.00	679.20	59,182.20
AGOSTO		59,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00	0.00	326.58	58,855.62
SEPTIEMBRE		58,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	471.85	0.00	0.00	471.85	58,383.77
<b>TOTAL</b>		<b>177,899.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477.63</b>	<b>176,421.59</b>
<b>FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.</b>	<b>200800700629</b>										
JULIO		203,882.17	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,118.84	0.00	0.00	9,118.84	202,763.33
AGOSTO		202,763.33	0.00	1,033.61	0.00	1,033.61	15,904.72	0.00	0.00	15,904.72	187,862.22
SEPTIEMBRE		187,862.22	26,324.24	0.00	0.00	26,324.24	2,520.58	0.00	0.00	2,520.58	211,686.88
<b>TOTAL</b>		<b>594,507.72</b>	<b>34,324.24</b>	<b>1,033.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35,357.85</b>	<b>27,544.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,544.14</b>	<b>602,351.43</b>
<b>FONDO DE PERFECCIONAMIENTO</b>	<b>010000045324</b>										
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.</b>	<b>2008800700630</b>										
JULIO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
AGOSTO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
SEPTIEMBRE		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
<b>TOTAL</b>		<b>10,305.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,305.54</b>
<b>FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.</b>	<b>200800700628</b>										
JULIO		34,468.90	9,672.29	0.00	0.00	9,672.29	3,458.45	0.00	0.00	3,458.45	40,882.74
AGOSTO		40,882.74	27,092.26	0.00	0.00	27,092.26	1,076.80	0.00	0.00	1,076.80	66,898.20
SEPTIEMBRE		66,898.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,898.20
<b>TOTAL</b>		<b>141,849.84</b>	<b>36,764.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,764.55</b>	<b>4,535.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,535.25</b>	<b>174,079.14</b>
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>924,592.32</b>	<b>71,088.79</b>	<b>1,033.61</b>	<b>0.00</b>	<b>72,122.40</b>	<b>33,557.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,557.02</b>	<b>963,157.70</b>

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento


Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos

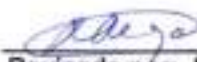




**Departamento de Contabilidad**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**Cuenta N°.: 01-00000-50585**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>Saldo según libro al 1 de julio de 2021</b>		<b>59,861.40</b>
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	1,477.63	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>1,477.63</b>
<b>Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>		<b>58,383.77</b>
<b>Saldo según Banco al 30 de junio de 2021</b>		<b>59,200.20</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	371.83	
Cheques Circulación	444.60	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>816.43</b>
<b>Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>		<b>58,383.77</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
**Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro**  
 Contadora de la Regional  
 Fecha: 4/10/2021

  
**Revisado por: Maricenia Vega**  
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
 Fecha: 5/10/2021

  
**Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño**  
 Directora Regional de Los Santos  
 Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
Cuenta N°. 01-00000-50585

Conciliaciones bancarias del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	59,861.40	59,182.20	58,855.62
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	679.20	326.58	471.85
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	679.20	326.58	471.85
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	59,182.20	58,855.62	58,383.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	60,429.67	59,670.40	59,200.20
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	759.27	470.20	371.83
Cheques Circulación	488.20	344.58	444.60
Sub Total	1,247.47	814.78	816.43
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	59,182.20	58,855.62	58,383.77
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021





Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
Cuenta N°. 01-00000-50585  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de julio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio 2021		59,861.40
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	679.20	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>679.20</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		<b>59,182.20</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		60,429.67
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	759.27	
Cheques Circulación	488.20	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,247.47</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021		<b>59,182.20</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/11/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021



**ESTADO DE CUENTA**

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 6977	03/07/21	6977	18.00		60,411.67
PROC. CAMARA CHEQ. 000006976	07/07/21	6976	25.75		60,385.92
PAGO CK. CTA CTE	07/07/21	6974	137.65		60,248.27
PAGO CK. CTA CTE	09/07/21	6980	25.75		60,222.52
PAGO CK. CTA CTE	19/07/21	6985	6.00		60,216.52
PAGO CK. CTA CTE	20/07/21	6978	353.91		59,862.61
PAGO CK. CTA CTE	21/07/21	6989	15.50		59,847.11
PAGO CK. CTA CTE	21/07/21	6986	6.00		59,841.11
PAGO CK. CTA CTE	21/07/21	6991	15.50		59,825.61
PAGO CK. CTA CTE	22/07/21	6987	19.50		59,806.11
PAGO CK. CTA CTE	22/07/21	6990	15.50		59,790.61
PAGO CK. CTA CTE	22/07/21	6984	6.00		59,784.61
PAGO CK. CTA CTE	22/07/21	6988	19.50		59,765.11
DESGLOSE CK PROPIO 6923	27/07/21	6923	15.17		59,749.94
DESGLOSE CK PROPIO 6972	27/07/21	6972	9.80		59,740.14
DESGLOSE CK PROPIO 6975	27/07/21	6975	4.66		59,735.48
DESGLOSE CK PROPIO 6963	27/07/21	6963	3.33		59,732.15
PAGO CK. CTA CTE	30/07/21	6961	24.00		59,708.15
PAGO CK. CTA CTE	30/07/21	6983	37.75		59,670.40

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	60,429.67	19	759.27	0	0.00	59,670.40



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
Cuenta N°. 01-00000-50585  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		59,182.20
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	326.58	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>326.58</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>58,855.62</b>
Saldo según Banco al 31 de julio de 2021		59,670.40
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	470.20	
Cheques Circulación	344.58	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>814.78</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>58,855.62</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021





NÚMERO DE CUENTA  
10000050585

FECHA  
31/08/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
59,670.40

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523


DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/08/21	6995	19.50		59,650.90
PAGO CK. CTA CTE	04/08/21	6992	388.95		59,261.95
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	6993	24.00		59,237.95
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	6994	37.75		59,200.20


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	59,670.40	4	470.20	0	0.00	59,200.20

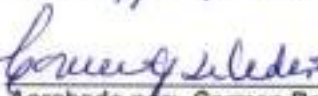


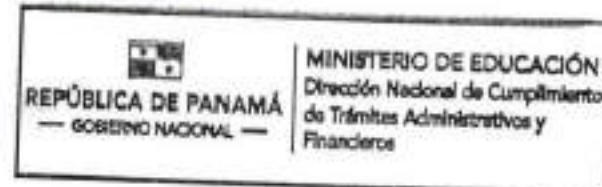
Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
Cuenta N°. 01-00000-50585  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		58,855.62
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	471.85	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>471.85</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>58,383.77</b>
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021		59,200.20
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	371.83	
Cheques Circulación	444.60	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>816.43</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>58,383.77</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

  
Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NQ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	06/09/21	6997	301.08		58,899.12
PROC. CAMARA CHEQ. 000006982	08/09/21	6982	18.00		58,881.12
PAGO CK. CTA CTE	08/09/21	6998	19.50		58,861.62
PAGO CK. CTA CTE	30/09/21	7002	13.75		58,847.87
PAGO CK. CTA CTE	30/09/21	7001	19.50		58,828.37

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	59,200.20	5	371.83	0	0.00	58,828.37





Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.  
Cuenta N°.: 200800700629  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de julio de 2021		203,882.17
Más:		
Depósito del mes	34,324.24	
Reintegros	1,033.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		35,357.85
Menos:		
Cheques Girados	27,544.14	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		27,544.14
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		211,695.88
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		197,662.94
Más:		
Depósito en Tránsito	26,324.24	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		26,324.24
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	12,291.30	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		12,291.30
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		211,695.88
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700629

Conciliaciones bancarias del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	203,882.17	202,763.33	187,892.22
Más:			
Depósitos	8,000.00	0.00	26,324.24
Reintegros/cheques Anulado	0.00	1,033.61	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,000.00	1,033.61	26,324.24
Menos:			
Cheques Girados	9,118.84	15,904.72	2,520.58
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,118.84	15,904.72	2,520.58
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	202,763.33	187,892.22	211,695.88
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	204,158.47	205,510.77	197,662.94
Más:			
Depósitos en Tránsito	8,000.00	0.00	26,324.24
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	1,033.61	0.00
Sub Total	8,000.00	0.00	26,324.24
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	6,647.70	8,881.44	12,291.30
Cheques Circulación	2,747.44	9,770.72	0.00
Sub Total	9,395.14	18,652.16	12,291.30
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	202,763.33	186,858.61	211,695.88
Diferencia para ajustar en libros	0.00	1,033.61	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700629  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de julio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio 2021		203,882.17
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	8,000.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>8,000.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	9,118.84	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>9,118.84</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		<b>202,763.33</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		204,158.47
<b>Más:</b>		
Depósito Entrante / Tránsito	8,000.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>8,000.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	6,647.70	
Cheques Circulación	2,747.44	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>9,395.14</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021		<b>202,763.33</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021







## Estado de cuenta

01/10/21 15:55:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/07/21	204,158.47

62 Registros encontrados, mostrando del 1 al 62

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/07/21		GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	248.40		203,910.07
05/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		203,901.67
05/07/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		203,882.17
05/07/21		CÉSAR CORDOBA	6.00		203,876.17
05/07/21		LESDIEL DOMINGUEZ	6.00		203,870.17
05/07/21		EDWIN RODRIGUEZ	19.50		203,850.67
05/07/21		EDUARDO ACOSTA	19.50		203,831.17
05/07/21		BRICEYDA DE TREJOS	37.75		203,793.42
05/07/21		BRICEYDA DE TREJOS	31.75		203,761.67
05/07/21		SERGENSA S.A.	186.30		203,575.37
05/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.30		203,569.07
05/07/21		TACTICA OVERSEAS S.A.	587.06		202,982.01
05/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.85		202,962.16
06/07/21		VICTOR CARDENAS	23.75		202,938.41
06/07/21		SUPER STARS COMPUTER S.A.	2,577.15		200,361.26
06/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	87.15		200,274.11
14/07/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		200,254.61
14/07/21		DIDIMO CASTILLERO	19.50		200,235.11
14/07/21		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	503.99		199,731.12
14/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.05		199,714.07
14/07/21		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	536.11		199,177.96
14/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.13		199,159.83
14/07/21		EDUARDO ACOSTA	19.50		199,140.33
14/07/21		DIDIMO CASTILLERO	19.50		199,120.83
14/07/21		CESAR CORDOBA	15.50		199,105.33
21/07/21		SUPLIDORA COMPLETA S.A.	547.91		198,557.42
21/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.53		198,538.89
21/07/21		VICTOR CARDENAS	6.00		198,532.89
21/07/21		VENTAS INTL ERLISAAC S.A	716.88		197,816.01
21/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.24		197,791.77
26/07/21		HECTOR ACOSTA	19.50		197,772.27
26/07/21		HECTOR ACOSTA	6.00		197,766.27
27/07/21		ABEL MONTENEGRO	6.00		197,760.27
27/07/21		CESAR CORDOBA	19.50		197,740.77
27/07/21		HECTOR ACOSTA	19.50		197,721.27
27/07/21		CESAR CORDOBA	19.50		197,701.77
28/07/21		ALVARO DELGADO	6.00		197,695.77
28/07/21		ALVARO DELGADO	35.50		197,660.27
28/07/21		ALVARO DELGADO	19.50		197,640.77
28/07/21		ALVARO DELGADO	29.75		197,611.02
28/07/21		ALVARO DELGADO	19.50		197,591.52
28/07/21		ALVARO DELGADO	6.00		197,585.52
28/07/21		ALVARO DELGADO	25.50		197,560.02
28/07/21		ALVARO DELGADO	29.75		197,530.27
28/07/21		ALVARO DELGADO	19.50		197,510.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	197,710.77



29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	374.00	198,084.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	200.00	198,284.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	299.00	198,583.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	778.00	199,361.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	448.00	199,809.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	200.00	200,009.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	1,047.00	201,056.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	561.00	201,617.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	448.00	202,065.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	748.00	202,813.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	297.00	203,110.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	904.00	204,014.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	300.00	204,314.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	374.00	204,688.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	299.00	204,987.77
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE LOS SANTOS	523.00	205,510.77
TOTAL DE DEBITOS			6,647.70	
TOTAL DE CREDITOS			8,000.00	
BALDO				205,510.77

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)


Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.  
Cuenta N°.: 200800700629  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		202,763.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,033.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,033.61
Menos:		
Cheques Girados	15,904.72	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		15,904.72
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		187,892.22
Saldo según Banco al 31 de julio de 2021		205,510.77
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	1,033.61	
SUB - TOTAL		1,033.61
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	8,881.44	
Cheques Circulación	9,770.72	
SUB - TOTAL		18,652.16
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021		187,892.22
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021







## Estado de cuenta

01/10/21 15:56:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/08/21	205,510.77

31 Registros encontrados, mostrando del 1 al 31

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/08/21		MARILIN CASTILLO	2,243.63		203,267.14
02/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	75.87		203,191.27
02/08/21		OTEIMA CORP S.A.	413.94		202,777.33
02/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.00		202,763.33
18/08/21		FELIX D. SAMUDIO M.	142.50		202,620.83
18/08/21		INGENIERIA ELECTROMECHANICA ESP	408.82		202,212.01
18/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.83		202,198.18
19/08/21		REV. CHRISTOPHER LUO ZHU		1,033.61	203,231.79
20/08/21		MIGUEL ROBLES	42.00		203,189.79
20/08/21		MARILIN CASTILLO	764.84		202,424.95
20/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.87		202,399.08
20/08/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	330.16		202,068.92
20/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.17		202,057.75
20/08/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	556.91		201,500.84
20/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.84		201,482.00
20/08/21		ISAAC HERRERA	6.00		201,476.00
30/08/21		HECTOR ACOSTA	19.50		201,456.50
30/08/21		RITELA DE QUINTERO	19.50		201,437.00
30/08/21		BRICEYDA DE TREJOS	6.00		201,431.00
30/08/21		RITELA DE QUINTERO	37.75		201,393.25
30/08/21		RITELA DE QUINTERO	31.75		201,361.50
30/08/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	315.16		201,046.34
30/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.66		201,035.68
30/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.22		201,032.46
30/08/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	66.50		200,965.96
30/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.99		200,963.97
30/08/21		RICHARD CESPEDES	476.10		200,487.87
30/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.10		200,471.77
30/08/21		ANGEL SERVIS	1,680.00		198,791.77
30/08/21		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	95.22		198,696.55
30/08/21		CHRISTOPHER LUO ZHU	1,033.61		197,662.94
TOTAL DE DEBITOS			8,861.44	TOTAL DE CREDITOS	1,033.61
				SALDO	197,662.94

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Departamento de Contabilidad  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700629  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		187,892.22
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	26,324.24	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>26,324.24</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	2,520.58	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>2,520.58</b>
<b>Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>		<b>211,695.88</b>
<b>Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021</b>		<b>197,662.94</b>
<b>Más:</b>		
Depósito Entrante / Tránsito	26,324.24	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>26,324.24</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	12,291.30	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>12,291.30</b>
<b>Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>		<b>211,695.88</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021





## Estado de cuenta

01/10/21 15:56:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/09/21	197,662.94

47 Registros encontrados, mostrando del 1 al 47

Fecha	No. de cheque/Rafa.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/21	4879736	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		17,905.50	215,568.44
03/09/21		MARIA DE DE LEON	263.00		215,305.44
03/09/21		TAMARIX DUCREUX	19.50		215,285.94
03/09/21		ALEX GUTIERREZ	263.00		215,022.94
03/09/21		OFIHOGAR S.A.	368.87		214,654.07
03/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.48		214,641.59
03/09/21		GRUPO MORENO S.A.	8,554.58		206,087.01
03/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	289.29		205,797.72
07/09/21		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	98.35		205,699.37
07/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.07		205,696.30
07/09/21		CARMEN DE CEDENO	19.50		205,676.80
07/09/21		CARMEN DE CEDENO	39.00		205,637.80
07/09/21		MILENA VILLARREAL	39.00		205,598.80
07/09/21		TONI GONZALEZ	257.70		205,341.10
07/09/21		ABUNDIO CONCEPCION L.	263.00		205,078.10
09/09/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	347.07		204,731.03
09/09/21		SOCAR BUSINESS INC.	267.57		204,463.46
09/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.05		204,454.41
09/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.74		204,442.67
09/09/21		CESAR CORDOBA	19.50		204,423.17
09/09/21		HECTOR ACOSTA	19.50		204,403.67
09/09/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		204,384.17
09/09/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		204,364.67
09/09/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		204,345.17
09/09/21		VICTOR CASTILLERO	38.50		204,306.67
09/09/21		AGUSTIN ACEVEDO	19.50		204,287.17
09/09/21		LURIS RIOS	19.50		204,267.67
09/09/21		MARITZA SANCHEZ	157.50		204,110.17
09/09/21		LEIDYS DELGADO	19.50		204,090.67
09/09/21		GISELLE VARGAS	19.50		204,071.17
14/09/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	196.01		203,875.16
14/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.02		203,869.14
14/09/21		ANAYANSI ROMERO PAREDES	150.00		203,719.14
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		8,416.74	212,137.88
17/09/21		REBECA ACEVEDO	87.00		212,050.88
17/09/21		JUSTINO HERRERA	13.75		212,037.13
17/09/21		ANGIE GOMEZ	13.75		212,023.38
17/09/21		RICARDO BRAVO	19.50		212,003.88
22/09/21		LOURDES DEL C DIAZ	36.50		211,965.38
22/09/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		211,945.88
22/09/21		FULVIA JUAREZ	13.75		211,932.13
22/09/21		CARMEN DE CEDENO	13.75		211,918.38
22/09/21		EDUARDO VASQUEZ	15.50		211,902.88
22/09/21		HECTOR ACOSTA	39.75		211,863.13
22/09/21		HECTOR ACOSTA	13.75		211,849.38
22/09/21		RITA GONZALEZ	13.75		211,835.63





TOTAL DE DEBITOS

12,291.30

TOTAL DE CREDITOS

26,324.24

SALDO

211,695.88

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

[Volver](#)[Imprimir](#)

Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta N°.: 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de julio de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>0.00</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta N°. 01-00000-45324

Conciliaciones bancarias del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021





Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta N°. 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de julio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		<b>0.00</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		0.00
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000045324

FECHA  
31/07/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta N°. 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de julio de 2021		0.00
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021





NÚMERO DE CUENTA  
10000045324

FECHA  
31/08/21

## ESTADO DE CUENTA

BALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta N°.: 01-00000-45324  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000045324

FECHA  
30/09/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	-------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	





Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.  
Cuenta N°.: 2008800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de julio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.  
Cuenta N°. 2008800700630

Conciliaciones bancarias del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
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	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.  
Cuenta N°.: 2008800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de julio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		<b>3,435.18</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021		<b>3,435.18</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021







## Estado de cuenta

01/10/21 15:56:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200860700630	31/07/21	3,435.18

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)


Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.  
Cuenta N°.: 2008800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>3,435.18</b>
Saldo según Banco al 31 de julio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>3,435.18</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021





## Estado de cuenta

01/10/21 15:57:06 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700630	31/08/21	3,435,18

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)




Departamento de Contabilidad  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.  
Cuenta N°.: 2008800700630  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021	3,435.18
<b>Más:</b>	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>3,435.18</b>
<b>Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021</b>	<b>3,435.18</b>
<b>Más:</b>	
Depósito Entrante / Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>3,435.18</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021





## Estado de cuenta

01/10/21 15:57:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	30/09/21	3,435.18

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)

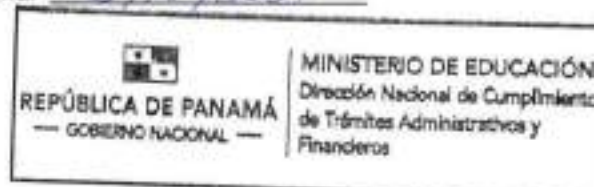

Departamento de Contabilidad  
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700628  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
Correspondiente del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de julio de 2021		34,468.90
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	36,764.55	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>36,764.55</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	4,535.25	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>4,535.25</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>66,698.20</b>
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		66,698.20
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021		<b>66,698.20</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 14/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021





Departamento de Contabilidad  
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700628

Conciliaciones bancarias del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	34,468.90	40,682.74	66,698.20
Más:			
Depósitos	9,672.29	27,092.26	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,672.29	27,092.26	0.00
Menos:			
Cheques Girados	3,458.45	1,076.80	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,458.45	1,076.80	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	40,682.74	66,698.20	66,698.20
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	34,468.90	40,682.74	66,698.20
Más:			
Depósitos en Tránsito	9,672.29	27,092.26	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,672.29	27,092.26	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	3,458.45	1,076.80	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,458.45	1,076.80	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	40,682.74	66,698.20	66,698.20
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Carmen Barria de Cedeño  
Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021



Departamento de Contabilidad  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.  
Cuenta N°. 200800700628  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de julio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de junio 2021		34,468.90
Más:		
Depósito del mes	9,672.29	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		9,672.29
Menos:		
Cheques Girados	3,458.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		3,458.45
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		40,682.74
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		34,468.90
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	9,672.29	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		9,672.29
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	3,458.45	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		3,458.45
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021		40,682.74
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

bonaquelar  
Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021





## Estado de cuenta

01/10/21 15:55:01 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	31/07/21	34,458.90

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
05/07/21		DANIEL HERRERA	352.90		34,116.00
05/07/21		JAVIER JUAREZ	352.90		33,763.10
14/07/21		DANGELO WILLIAMS	2,298.75		31,464.35
21/07/21		S/N N° DM/OAFECE/142-686-21		9,672.29	41,136.64
26/07/21		DANIEL HERRERA	268.40		40,868.24
27/07/21		DANIEL HERRERA	185.50		40,682.74

TOTAL DE DEBITOS

3,458.45

TOTAL DE CREDITOS

9,672.29

SALDO

40,682.74

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)



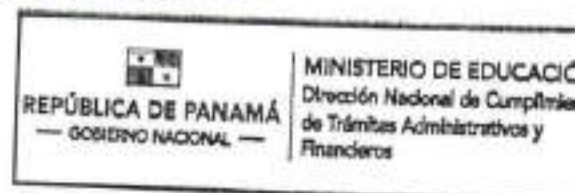

Departamento de Contabilidad  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.  
Cuenta N°.: 200800700628  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de julio de 2021		40,682.74
Más:		
Depósito del mes	27,092.26	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>27,092.26</b>
Menos:		
Cheques Girados	1,076.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,076.80</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>66,698.20</b>
Saldo según Banco al 31 de julio de 2021		40,682.74
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	27,092.26	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>27,092.26</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	1,076.80	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,076.80</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2021		<b>66,698.20</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021







## Estado de cuenta

01/10/21 15:55:15 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	31/08/21	40,682.74

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/08/21		S/N DNFP/133/411		27,092.26	67,775.00
18/08/21		DANIEL HERRERA	185.50		67,589.50
18/08/21		MANUEL HERRERA	185.50		67,404.00
25/08/21		JAVIER JUAREZ	352.90		67,051.10
25/08/21		DANIEL HERRERA	352.90		66,698.20

TOTAL DE DEBITOS

1,076.80

TOTAL DE CREDITOS

27,092.26

SALDO

66,698.20

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)

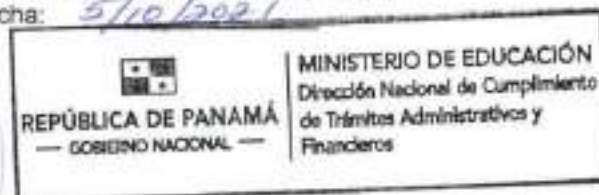

Departamento de Contabilidad  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.  
Cuenta N°.: 200800700628  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
Correspondiente al mes de septiembre de 2021

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 31 de agosto de 2021	66,698.20
<b>Más:</b>	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021	66,698.20
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021	66,698.20
<b>Más:</b>	
Depósito Entrante / Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2021	66,698.20
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro  
Contadora de la Regional  
Fecha: 4/10/2021

Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 5/10/2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño  
Directora Regional de Los Santos  
Fecha: 5/10/2021





## Estado de cuenta

01/10/21 15:54:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/09/21	66,698.20

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)
[Imprimir](#)


DEPARTAMENTO DE FECE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CTA #	10000000252										
JULIO		297,517.40	0.00	517.00	0.00	517.00	5,031.26	0.00	0.00	5,031.26	297,000.40
AGOSTO		297,000.40	95.76	0.00	0.00	95.76	5,420.44	0.00	0.00	5,420.44	291,679.72
SEPTIEMBRE		291,679.72	300.04	294.00	0.00	570.04	5,601.24	0.00	0.00	5,601.24	286,647.52
TOTAL		886,197.52	695.80	791.00	0.00	1,182.80	16,052.94	0.00	0.00	16,052.94	875,329.64
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CTA #	0000100027										
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		886,197.52	695.80	791.00	0.00	1,182.80	16,052.94	0.00	0.00	16,052.94	875,329.64

PREPARADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Contador DEFECE LOS SANTOS

AUTORIZADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Administradora DEFECE LOS SANTOS

REVISADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Coordinadora Oficina de cumplimiento

SELLO FRESCO






DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO FECE REGIONAL  
 CUENTA NÚM: 010000080292  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2021		301,517.66
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	401.80	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	781.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,182.80</b>
Menos:		
Cheques Girados	16,052.94	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>16,052.94</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>286,647.52</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		294,569.46
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	7,921.94	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,921.94</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>286,647.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
 Nombre: Gabriel Rodríguez  
 Fecha: 04-10-2021

Revisado por:   
 Nombre: Maricenia Vega  
 Fecha: 05/10/2021


Autorizado por:  Administradora OAFCE Los Santos. Fecha: 05-10-2021

DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE DEPÓSITO FECE  
 CUENTA N° 010000080252


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

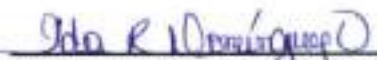
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	301,517.66	297,003.40	291,678.72
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	95.76	306.04
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	517.00	0.00	264.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>517.00</b>	<b>95.76</b>	<b>570.04</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	5,031.26	5,420.44	5,601.24
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>5,031.26</b>	<b>5,420.44</b>	<b>5,601.24</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>297,003.40</b>	<b>291,678.72</b>	<b>286,647.52</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>307,663.67</b>	<b>300,555.35</b>	<b>294,569.46</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	10,660.27	8,876.63	7,921.94
<b>Sub Total</b>	<b>10,660.27</b>	<b>8,876.63</b>	<b>7,921.94</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>297,003.40</b>	<b>291,678.72</b>	<b>286,647.52</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por : Gabriel Rodríguez  
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos  
 Fecha: 09-10-2021

Revisado por Auditoria:


  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento  
 Fecha: 05/10/2021


  
 Autorizado por: Ida Domínguez V.  
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos  
 Fecha: 05/10/2021

DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE DEPÓSITO FECE  
 CUENTA NÚM: 010000080252  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021		301,517.66
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	517.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>517.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,031.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,031.26</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>297,003.40</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>307,663.67</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	10,660.27	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>10,660.27</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>297,003.40</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Gabriel Rodríguez  
 Contador FECE  
 Fecha: 04-10-2021

  
 Autorizado por: Ida Domínguez  
 Administradora FECE  
 Fecha: 05-10-2021

  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Coordinadora Oficina de Conciliación  
 Fecha: 05/10/2021

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 Dirección Nacional de Cumplimiento  
 de Trámites Administrativos y  
 Financieros



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

SUCURSAL 70


1 DE 1


CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		6	517.00	
		25	4,967.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				312,114.38
2021-07-02	DR DEBITO	18211✓	815.62-	311,298.74
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18249✓	749.76-	310,548.98
2021-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18255✓	629.78-	309,919.22
2021-07-22	CR BL/2100717514 130		8.00	309,927.22
2021-07-22	CR BL/2100717515 130		25.00	309,952.22
2021-07-22	CR BL/2100717516 130		91.00	310,043.22
2021-07-22	CR BL/2100717517 130		273.00	310,316.22
2021-07-22	CR BL/2100717518 130		30.00	310,346.22
2021-07-22	CR BL/2100717519 130		90.00	310,436.22
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18240✓	369.78-	310,066.46
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18241✓	122.76-	309,943.70
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18267✓	75.76-	309,867.94
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18268✓	227.76-	309,640.18
2021-07-27	DR PAGO DE CHEQUE	18108✓	795.21-	308,843.97
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18268✓	248.76-	308,595.21
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18132✓	33.38-	308,561.83
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18138✓	55.61-	308,506.22
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18216✓	18.75-	308,487.47
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18075✓	38.64-	308,448.83
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18105✓	597.19-	307,851.64
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18173✓	20.14-	307,831.50
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18095✓	27.26-	307,804.24
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18097✓	16.07-	307,788.17
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18101✓	18.20-	307,769.97
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18147✓	13.37-	307,756.60
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18175✓	4.08-	307,752.52
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18199✓	14.41-	307,738.11
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18166✓	5.83-	307,732.28
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18184✓	9.32-	307,722.96
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18103✓	7.91-	307,715.05
2021-07-29	DR PAGO DE CHEQUE	18079✓	51.38-	307,663.67




DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE DEPÓSITO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080252  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021		297,003.40
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	95.76	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		95.76
Menos:		
Cheques Girados	5,420.44	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		5,420.44
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		291,678.72
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		300,555.35
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	8,876.63	
SUB - TOTAL		8,876.63
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		291,678.72
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Gabriel Rodriguez  
Contador FECE  
Fecha: 04-10-2021

  
Autorizado por: Ida Dominguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-10-2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 2021

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

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

SUCURSAL 70


1 DE 1

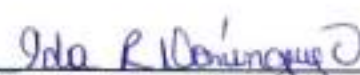
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		25	7,108.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				307,663.6
2021-08-02	DR DEBITO	18242✓	585.43-	307,078.2
2021-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18257✓	33.76-	307,044.4
2021-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18256✓	99.76-	306,944.7
2021-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18203✓	199.52-	306,745.2
2021-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18202✓	599.52-	306,145.6
2021-08-05	DR DEBITO	18247✓	203.08-	305,942.6
2021-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	18245✓	794.88-	305,147.7
2021-08-09	DR DEBITO	18258✓	190.22-	304,957.5
2021-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	18271✓	79.76-	304,877.7
2021-08-11	DR PAGO CK. CTA CTE	18272✓	288.76-	304,589.0
2021-08-12	DR DEBITO	18283✓	406.28-	304,182.7
2021-08-12	DR PAGO DE CHEQUE	18212✓	27.58-	304,155.1
2021-08-12	DR PAGO DE CHEQUE	18218✓	13.09-	304,142.0
2021-08-12	DR PAGO DE CHEQUE	18243✓	19.80-	304,122.2
2021-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18264✓	2,224.09-	301,898.1
2021-08-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18278✓	69.76-	301,828.4
2021-08-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18274✓	209.76-	301,618.6
2021-08-18	DR DEBITO	18281✓	105.43-	301,513.2
2021-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18269✓	73.76-	301,439.4
2021-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	18270✓	24.76-	301,414.6
2021-08-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18293✓	95.76-	301,318.9
2021-08-26	DR DEBITO	18285✓	409.76-	300,909.1
2021-08-30	DR DEBITO	18294✓	89.30-	300,819.8
2021-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	18224✓	196.76-	300,621.1
2021-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	18225✓	65.76-	300,555.3




DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE DEPÓSITO FECE  
 CUENTA NÚM: 010000080252  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		291,678.72
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	306.04	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	264.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>570.04</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,601.24	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,601.24</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>286,647.52</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>294,569.46</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	7,921.94	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,921.94</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>286,647.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Gabriel Rodríguez  
 Contador FECE  
 Fecha: 04-10-2021

  
 Autorizado por: Ida Domínguez  
 Administradora FECE  
 Fecha: 05-10-2021

  
 Revisado por: Maricenia Vega

Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
 Fecha: 05/10/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Cumplimiento  
 de Trámites Administrativos y  
 Financieros  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL



## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000080252

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS  
SANTOS

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 30/09/21

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 30/09/21

Fecha /Apertura cuenta: 26/08/03

Fecha Ultimo Deposito: 23/07/19

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/09/21		BL/2100720115 159		33.00	300,588.35
02/09/21		BL/2100720116 159		99.00	300,687.35
02/09/21		BL/2100720117 159		33.00	300,720.35
02/09/21		BL/2100720118 159		99.00	300,819.35
03/09/21	18250	DESGLOSE CK PROPIO 18250	60.47		300,758.88
03/09/21	18286	PAGO CK. CTA CTE	369.76		300,389.12
06/09/21	18253	PROC.CAMARA CHEQ. 000018253	122.96		300,266.16
06/09/21	18260	PROC.CAMARA CHEQ. 000018260	560.97		299,705.19
13/09/21	18289	PROC.CAMARA CHEQ. 000018289	155.76		299,549.43
13/09/21	18236	PROC.CAMARA CHEQ. 000018236	157.96		299,391.47
13/09/21	18287	PAGO CK. CTA CTE	60.76		299,330.71
13/09/21	18286	PAGO CK. CTA CTE	184.78		299,145.93
13/09/21	18310	PAGO CK. CTA CTE	361.76		298,784.19
13/09/21	18317	PAGO CK. CTA CTE	499.76		298,284.43
14/09/21	18308	PAGO CK. CTA CTE	28.76		298,255.67
14/09/21	18307	PAGO CK. CTA CTE	88.76		298,166.91
15/09/21	18311	PAGO CK. CTA CTE	323.76		297,843.15
16/09/21	18312	PAGO CK. CTA CTE	257.76		297,585.39
17/09/21	18318	PAGO CK. CTA CTE	279.76		297,305.63
17/09/21	18290	PAGO CK. CTA CTE	119.76		297,185.87
17/09/21	18291	PAGO CK. CTA CTE	39.52		297,146.35
18/09/21	18313	PAGO CK. CTA CTE	99.76		297,046.59
21/09/21	18298	PAGO CK. CTA CTE	108.76		296,937.83
21/09/21	18299	PAGO CK. CTA CTE	173.76		296,764.07
21/09/21	18301	PAGO CK. CTA CTE	387.76		296,376.31
21/09/21	18320	PAGO CK. CTA CTE	29.76		296,346.55
21/09/21	18319	PAGO CK. CTA CTE	89.76		296,256.79
22/09/21	18284	DESGLOSE CK PROPIO 18284	13.74		296,243.05



# Estado de Cuentas

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
22/09/21	18259	DESGLOSE CK PROPIO 18259	6.44		296,236.61
22/09/21	18265	DESGLOSE CK PROPIO 18265	75.21		296,161.40
22/09/21	18254	DESGLOSE CK PROPIO 18254	4.16		296,157.24
22/09/21	18261	DESGLOSE CK PROPIO 18261	18.97		296,138.27
22/09/21	18252	DESGLOSE CK PROPIO 18252	2.05		296,136.22
22/09/21	18248	DESGLOSE CK PROPIO 18248	6.87		296,129.35
22/09/21	18282	DESGLOSE CK PROPIO 18282	3.57		296,125.78
22/09/21	18246	DESGLOSE CK PROPIO 18246	26.88		296,098.90
22/09/21	18197	DESGLOSE CK PROPIO 18197	22.88		296,076.02
24/09/21	18297	PAGO CK. CTA CTE	719.76		295,356.26
27/09/21	18305	PAGO CK. CTA CTE	438.76		294,916.50
27/09/21	18316	PAGO CK. CTA CTE	146.76		294,769.74
29/09/21	18323	PAGO CK. CTA CTE	31.76		294,737.98
29/09/21	18322	PAGO CK. CTA CTE	99.76		294,638.22
30/09/21	18302	PAGO CK. CTA CTE	66.76		294,569.46
<b>ITBMS</b>		<b>Total Debitos</b>	<b>Total Creditos</b>	<b>Saldo Final</b>	
<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6,249.89 (39)</b>	<b>264.00( 4)</b>	<b>294,569.46</b>	

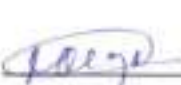


DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA NÚM:010000100927  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
 Nombre: Gabriel Rodríguez  
 Fecha: 04-10-2021

Revisado por:   
 Nombre: Maricenia Vega  
 Fecha: 05-10-2021

Autorizado por:  Administradora OAFECE Los Santos. Fecha: 06-10-2021


DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA N° 010000100927


**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
<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 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por : Gabriel Rodriguez  
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos  
 Fecha: 04-10-2021

Revisado por Auditoría:


  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Cargo: Coordinadora de Cumplimiento  
 Fecha: 05-10-2021  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Cumplimiento  
 de Trámites Administrativos y  
 Financieros


  
 Autorizado por: Ida Domínguez V.  
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos  
 Fecha: 06-10-2021




DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA NÚM: 010000100927  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Gabriel Rodriguez  
 Contador FECE  
 Fecha: 04-10-2021

  
 Autorizado por: Ida Dominguez  
 Administradora FECE  
 Fecha: 06-10-2021

  
 Revisado por: Maricenia Vega  
 Coordinadora Oficina de Planeación y  
 Evaluación





NÚMERO DE CUENTA  
10000100027

FECHA  
31/07/21

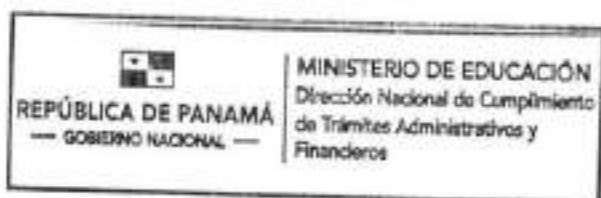
## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD08523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 CUENTA NÚM: 010000100927  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez  
 Contador FECE  
 Fecha: 04-10-2021

Autorizado por: Ida Domínguez  
 Administradora FECE  
 Fecha: 06-10-2021

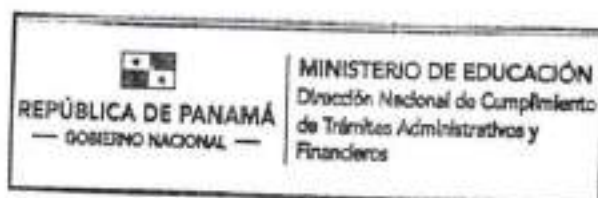
Revisado por: Maricenia Vega  
 Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
 Fecha: 05/10/2021

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

NÚMERO DE CUENTA  
10000100627FECHA  
31/08/21SALDO INICIAL  
0.00**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

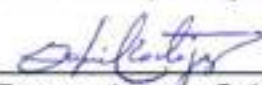
DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

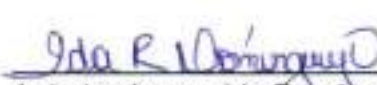
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

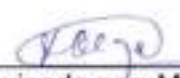


DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA NÚM: 010000100927  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</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	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Gabriel Rodríguez  
Contador FECE  
Fecha: 04-10-2021

  
Autorizado por: Ida Domínguez  
Administradora FECE  
Fecha: 05-10-2021

  
Revisado por: Maricenia Vega  
Coordinadora Oficina de Cumplimiento  
Fecha: 05/10/2021





NÚMERO DE CUENTA  
10000100927

FECHA  
30/09/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F GALARD00523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

