

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
Departamento de Contabilidad

Penonomé, 20 de noviembre de 2020

DREC 213/521

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el 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 2019.

Cabe señalar que este informe no cumple, con periodo establecido para su entrega pero sustenta la ejecución financiera asignada, A Los Fondos de Operaciones Regionales de Coclé, Fondo de Perfeccionamiento Profesional Docente, Fondo de Operaciones Regionales -CUT, Perfeccionamiento Profesional Docente -CUT Fondo de Capacitación Docente FECE Coclé-CUT lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Adjuntamos lo ante señalado.

Atentamente,



Magister Audino Fuentes Fuentes

Sub Director Técnico Administrativo

Directora Regional Educación de Coclé



Licda.(p) Jeanneth G Osorio M



23/11/2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019																									
SALDO EN LIBROS AL 30-09-2019	SUB- TOTAL	OTROS CARGOS	NOTAS DE DEBITO	CHEQUES GIRADOS	SUB-TOTAL	MAS			DEPOSITOS	TRANSFER ENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO/ AJUSTE	NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	FONDO OPERACIONES	FONDO OPERACIONES DE COCLE	FONDO PERFECCIONA- MIENTO	FONDO PERFECCIONA- MIENTO	FONDO PERFECCIONA- MIENTO CUT	FECE CUT N° 200800700609	FECE N° 010000080038	FECE CUT N° 200800700609	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE N° 01000011662 (04-07-0112-5)	FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	FONDO DE CAPACITACION N° 200800700607	TOTAL DE FONDOS	



Verificado por: Licda. Jeanneth G. Osorio M.
 Coordinadora Departamento de Contabilidad

Preparado por: Licda. Saydee S. Velásquez S.
 Cargo: Contador 1

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
 Subdirector Téc. Administrativo de Educación de Co

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 ESTADO DE LA CAJA MENUDA
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA / OFICINA REGIONAL DEL FECE- COCLÉ/MARIA SANCHEZ-CAJA MENUDA.	REEMBOLSO S RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFEREN CIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : Maria Eugenia Sanchez R.	2	B/. 200.00	B/. 57.25	0.00	B/. 142.75	0.00
AUTORIZANTE : Saydeé Velasquez S.						

OBSERVACIONES:

PREPARADO: POR Lic. Maria Eugenia Sanchez R.
 CARGO: Contador
 FECHA: 15/10/2019



REVISADO: Lic. Saydeé Velásquez S.
 CARGO: Administradora del FECE Reg de Cocle
 FECHA: 21/10/2019



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ**

N° DE CUENTA 10000053658

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		B/.290,442,09
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO		
Más:		
Depósitos del mes	0,00	
REINTEGRO DE LOS		
CHEQUES. 9233-9277-		
9274-9273-9279-9269-	3,167,32	
9270-9286-9305-9351-	0,00	
Notas de Crédito	0,00	
Transferencias Recibidas	0,00	
Ajustes Dif ch.	0,00	
SUB- TOTAL		3,167,32

Menos:		
Cheques Girados	0,00	
Notas de Débitos	0,00	
Otros gastos.	0,00	
Ajuste de ch N°	0,00	
		B/.0,00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2		B/.293,609,41
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUN		B/. 331,185,49

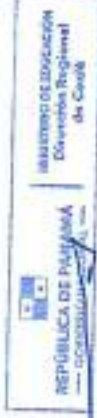
Más:		
Depósitos en Tránsito	0,00	
SUB-TOTAL		0,00

Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el		
Cheques en Circulación	37,576,08	
SUB- TOTAL		37,576,08
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 293,609,41

[Firma]

Preparado por: Licenciada
Jeanneth G Osorio M

Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA: 010000053658

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

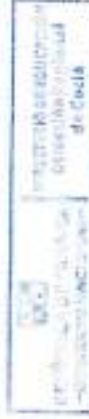
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO	/ B/. 290,442.09	B/. / 292,567.49	B/. / 292,755.22
Más:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO DE LOS CHEQUES. 9233-9277- 9274-9273-9279-9269- 9270-9286-9305-9351- 9352-9499-9500-9572	✓ 2,125.40	/ 187.73	/ 854.19
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	✓ 292,567.49	/ 292,755.22	/ 293,609.41
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes CH N°	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS	/ B/. 292,567.49	/ B/. 292,755.22	/ B/. 293,609.41
SALDO SEGUN BANCO	B/. / 333,238.87	B/. / 331,185.49	B/. / 331,185.49
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	333,238.87	331,185.49	331,185.49
Menos:			
Cheques en Circulación	/ 40,671.38	/ 38,430.27	/ 37,576.08
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	40,671.38	38,430.27	37,576.08
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO	B/. / 292,567.49	B/. / 292,755.22	B/. / 293,609.41

S. Velásquez S.

Preparado por: Licda. Saydeé S. Velásquez S. Verificado por: Licda. Jeanneth G. Osorio M.

Contador 1

Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

[Signature]

[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. ✓ 290,442.09

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MAS:

DEPÓSITOS 0.00
CHEQUES ANULADOS : CH N° 9233-9277-9274- ✓ 2,125.40
9273-9279-9289-9270-9286-9305
NOTAS DE CRÉDITO 0.00
AJUSTES 0.00
SUB- TOTAL / 2,125.40

MENOS:

CHEQUES GIRADOS 0.00
NOTAS DE DÉBITO 0.00
AJUSTES CH N° 0.00
SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 292,567.49 ✓

333,238.87 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN ✓ 40,671.38
SUB- TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 292,567.49 ✓

Itzy M. Vega G.
PREPARADO POR: Licda. Itzy M. Vega G.
Contador 1

Manuel Arias Leyw
VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



Gr.

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COCLE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900171)

6523

COD. ENVIO 13

010000053658

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
		13		12,700.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-08-30				345,939.77	
2019-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	10089	6,175.97- ✓	339,763.80	
2019-07-05	DR DEBITO	10356	5,171.70- ✓	334,592.10	
2019-07-08	DR DEBITO	10356	214.20- ✓	334,377.90	
2019-07-08	DR DEBITO	10366	170.65- ✓	334,207.25	
2019-07-08	DR DEBITO	10367	147.06- ✓	334,060.19	
2019-07-08	DR DEBITO	10366	114.41- ✓	333,945.78	
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	10362	251.20- ✓	333,694.58	
2019-07-19	DR PAGO DE CHEQUE	10276	1.97- ✓	333,692.61	
2019-07-19	DR PAGO DE CHEQUE	10359	174.89- ✓	333,517.72	
2019-07-19	DR PAGO DE CHEQUE	10090	208.85- ✓	333,308.87	
2019-07-22	DR DEBITO	10327	30.00- ✓	333,278.87	
2019-07-23	DR DEBITO	10312	23.00- ✓	333,255.87	
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	9909	17.00- ✓	333,238.87	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 292,567.49 /

MAS:

DEPÓSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS :CH N° 9351, 9352

187.73

NOTAS DE CRÉDITO

0.00

AJUSTES

0.00

SUB- TOTAL

187.73 /

MENOS:

CHEQUES GIRADOS

0.00

NOTAS DE DÉBITO

0.00

AJUSTES CH N°

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 292,755.22 /

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

331,185.49 /

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

38,430.27

SUB- TOTAL

38,430.27 /

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 292,755.22 /

PREPARADO POR: JOSE A. SALDAÑA,
ASISTENTE EN CONTABILIDAD

VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyva
Director Reg. De Educación de Cocle



Q.

NUMERO DE CUENTA
10000053658

FECHA
31/08/19

SALDO INICIAL
333,238.87

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD5523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	07/08/19	9823	17.00		333,221.87
PROC. CAMARA CHEQ. 000009571	23/08/19	9571	2,036.38		331,185.49
No. TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No. DÉBITOS	No. CRÉDITOS	SALDO TOTAL	
0 0.00	333,238.87	2 2,053.38	0 0.00	331,185.49	✓

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES - COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. ✓ 292,755.22

MAS:

DEPÓSITOS	0.00
CHEQUES ANULADOS N° 9499, 9500, 9572	<u>✓ 854.19</u>
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	<u>854.19 ✓</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES CH N°	0.00
SUB- TOTAL	<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 293,609.41 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

331,185.49 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB- TOTAL

37,576.08 /

37,576.08 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 293,609.41 ✓

Jose A. Saldaña
PREPARADO POR: JOSE A. SALDAÑA
ASISTENTE EN CONTABILIDAD

Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



Sh.

NUMERO DE CUENTA
10000053658

FECHA
30/09/19

SALDO INICIAL
331,185.49 ✓

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 8523

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	331,185.49	0	0.00	0	0.00	

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

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ**

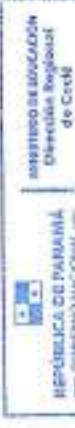
Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		B/.201,872,75
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019		
Más:		
Depósitos del mes	16,450,00	
Reintegros Ch N° 8712-	348,04	
Notas de Crédito	0,00	
Transferencias Recibidas	0,00	
Ajustes O/C 070	16,63	
SUB TOTAL		16,814,67
Menos:		
Cheques Girados	4,973,52	
Notas de Débitos	0,00	
Otros gastos.	0,00	
Ajuste de O/C 070	B/.20,779,04	
SUB TOTAL		25,752,56
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/.192,934,86
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 227,367,25
Más:		
Depósitos en Tránsito	0,00	
SUB- TOTAL		0,00
Menos:		
Cheques Girados	0,00	
Cheques Pagados por el B	0,00	
Cheques en Circulación	34,432,39	
SUB- TOTAL		34,432,39
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 192,934,86

[Firma]
Preparado por: Jeanneth Osorio
Cargo: Contador II

Contadora III/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



[Firma]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGUN LIBRO	BI. 201,872.75	BI. 180,521.06	BI. 193,596.06
Más:			
Depósitos del mes	3,375.00	13,075.00	0.00
Cheques Anulados. V-023-06, V. 022-06, V. 039-06, V. 002-09	348.04	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00
Recibida			
Ajustes O/C 070	16.63	0.00	0.00
SUB-TOTAL	205,612.42	193,596.06	193,596.06
Menos:			
Cheques Girados	4,312.32	0.00	661.20
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes O/C TN 070, V. 052-05, o/cn° 085, lno o/c. n° 085	20779.04	0.00	0.00
SUB-TOTAL	25,091.36	0.00	661.20
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS	BI. 180,521.06	BI. 193,596.06	BI. 192,934.86
SALDO SEGUN BANCO	BI. 216,860.51	BI. 229,935.51	BI. 227,367.25
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques en Circulación	36,339.45	36,339.45	34,432.39
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	36,339.45	36,339.45	34,432.39
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO	BI. 180,521.06	BI. 193,596.06	BI. 192,934.86

Saydee S. Velásquez

Preparado por: Licda. Saydee S. Velásquez S.

Contador 1

Licda Jeanneth G. Osorio

Verificado por: Licda Jeanneth G. Osorio M.

Coordinadora Departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

8920502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT-COCLÉ

CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 201,872.75

MAS:

DEPÓSITOS
CHEQUES ANULADOS : V-023-06, V. 022-06,
V. 039-06
NOTAS DE CRÉDITO
AJUSTES O/C 070
SUB- TOTAL

3,375.00
348.04
16.63

3,739.67

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
AJUSTES O/C TN 070 , V. 052-05, o/c n° 085, tn o/c. n° 085.
SUB- TOTAL

4,312.32
0.00
20,779.04

25,091.36

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

180,521.06

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

216,860.51

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB- TOTAL

36,339.45

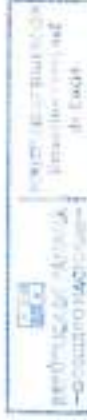
36,339.45

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

180,521.06

PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700508

31/07/19

101 Boleines encontrados: mostrando del 1 al 100

01 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100			
Fecha	No. de cheque	Descripción	
04/07/19		JULISSA E. MARTINEZ	
05/07/19		JOSE M CORONADO	
05/07/19		ROSAURA CASTREJON	
05/07/19		MAXIMINO CHANIS	
05/07/19		LUIS VARGAS	
05/07/19		ERICK SANTILLANA	
05/07/19		ERICK SANTILLANA	
05/07/19		LUIS VARGAS	
05/07/19		JUAN ARJONA	
05/07/19		RICARDO ORTEGA	
05/07/19		FEDERICO IBARRA	
05/07/19		JOSE MONTOYA	
05/07/19		FEDERICO IBARRA	
05/07/19		ILKA SANCHEZ	
05/07/19		SERAFIN RODRIGUEZ	
05/07/19		ILKA SANCHEZ	
05/07/19		CAMPOTENCIA S.A.	
05/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	
05/07/19		RICARDO ORTEGA	
05/07/19		JOSE HERNANDEZ	
05/07/19		IRVING DEL ROSARIO	
05/07/19		IRVING DEL ROSARIO	
05/07/19		MARIO GOMEZ	
05/07/19		MARIO GOMEZ	
05/07/19		LUIS TUNON	
05/07/19		LUIS TUNON	
05/07/19		ALBERTO MARTINEZ	
05/07/19		ALBERTO MARTINEZ	
05/07/19		JULIA VEGA	
05/07/19		JULIA VEGA	
05/07/19		MARIA CASTILLO	
05/07/19		NADHYUSKA BOLIVAR	
05/07/19		HERNAN LAZO	
05/07/19		SERAFIN RODRIGUEZ	
05/07/19		POLIDORO PINZON	
05/07/19		SALVADOR FRANCO	
05/07/19		PABLO SANCHEZ	
06/07/19		MARINELDA RODRIGUEZ	
06/07/19		ISRAEL LOPEZ	
10/07/19		ALBERTO MARTINEZ	
10/07/19		MARIA CASTILLO	
10/07/19		MARIA CASTILLO	
10/07/19		NADHYUSKA BOLIVAR	
10/07/19		JORGE GALVEZ	
10/07/19		GUSTAVO ESPINOSA	
10/07/19		BELEN Y COMIDAS ELIZABETH	

10/07/19	INVERSIONES AYLI S.A.	1,32	✓	219,976.92
10/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.41	✓	219,988.51
10/07/19	MANUEL DE JESUS PINZON CHAVARR	225.00	✓	219,733.51
10/07/19	DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	530.00	✓	219,203.51
10/07/19	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	389.70	✓	218,813.81
10/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.18	✓	218,800.63
11/07/19	JACINTO SANCHEZ	212.00	✓	218,588.63
11/07/19	IRVING DEL ROSARIO	354.70	✓	218,233.93
11/07/19	ERICK SANTILLANA	212.00	✓	218,021.93
11/07/19	MARIA CASTILLO	24.00	✓	217,997.93
11/07/19	IAN BENJAMIN	30.00	✓	217,967.93
11/07/19	NADHYUSKA BOLIVAR	24.00	✓	217,943.93
11/07/19	ROBERTO QUINTERO	820.00	✓	217,123.93
15/07/19	MILTON ATENCIO	820.00	✓	216,303.93
15/07/19	IRVIN RAMOS	820.00	✓	215,463.93
15/07/19	AUTO CROMO S.A.	491.62	✓	214,982.31
18/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.63	✓	214,975.68
18/07/19	MANUEL DE JESUS PINZON CHAVARR	75.00	✓	214,900.68
18/07/19	JOSE GONZALEZ	147.70	✓	214,752.98
18/07/19	IAN BENJAMIN	23.00	✓	214,729.98
18/07/19	HERNAN LAZO	30.00	✓	214,699.98
18/07/19	NADHYUSKA BOLIVAR	24.00	✓	214,675.98
19/07/19	LUIS TUNON	30.00	✓	214,645.98
19/07/19	LUIS TUNON	23.00	✓	214,622.98
19/07/19	ALBERTO MARTINEZ	17.00	✓	214,605.98
19/07/19	IAN BENJAMIN	17.00	✓	214,588.98
19/07/19	JUAN CORRALES	17.00	✓	214,571.98
19/07/19	MARIA CASTILLO	24.00	✓	214,547.98
19/07/19	MARIO IBARRA	17.00	✓	214,530.98
19/07/19	YAJAIRA MATOS	41.00	✓	214,489.98
19/07/19	EMPRESAS LOO	109.71	✓	214,380.27
22/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.10	✓	214,378.17
22/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.99	✓	214,366.18
22/07/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.71	✓	214,362.47
22/07/19	INVERSIONES AYLI S.A.	354.36	✓	214,008.11
22/07/19	RICOH PANAMA S.A.	62.10	✓	213,946.01
22/07/19	SERAFIN RODRIGUEZ	17.00	✓	213,929.01
23/07/19	ISRAEL LOPEZ	60.00	✓	213,869.01
23/07/19	DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	300.00	✓	213,669.01
23/07/19	LUIS ALFARO	58.50	✓	213,510.51
23/07/19	HERNAN LAZO	17.00	✓	213,493.51
23/07/19	NADHYUSKA BOLIVAR	8.00		213,485.51
23/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	250.00		213,735.51
23/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	100.00		213,835.51
24/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	500.00		214,335.51
24/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	100.00		214,435.51
24/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	200.00		214,635.51
24/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	500.00		215,135.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	250.00		215,385.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	100.00		215,485.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	500.00		215,985.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	100.00		216,085.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	150.00		216,235.51
30/07/19	D R EDUCACION DE COCLE	500.00		216,735.51


mef
 Ministerio de Educación

Estado de cuenta

06/08/19 08:47:45 hrs.

Razón social:

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta:

200800700608

Fecha:

31/07/19

101 Registros encontrados, mostrando del Registro

Fecha: No. de cheques/Boleto:

30/07/19 3550519

Descripción:

D R EDUCACION DE COCLE

[Anterior] 1, 2 [Siguiente]

Credito	Saldo
125.00	216,860.51

Saldo Inicial
242,937.37

TOTAL DE DEBITOS:

29,451.88

TOTAL DE CREDITOS:

3,375.00

SALDO

216,860.51

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT-COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 180,521.06 ✓

MAS:

DEPÓSITOS
CHEQUES ANULADOS
NOTAS DE CRÉDITO
AJUSTES O/C 070
SUB- TOTAL

13,075.00 ✓

0.00

0.00

✓ 13,075.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
AJUSTES
SUB- TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 193,596.06 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

229,935.51 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

✓ 36,339.45

SUB- TOTAL

36,339.45 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 193,596.06 ✓

PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Magister Manuel Anías Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



[Handwritten signature]


mef

Ministerio de Educación y Deportes

Estado de cuenta

07/10/19 11:09:53 hrs.

Reporte mensual

Número de consulta

Fecha

 Saldo
debever

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700608 31/08/19 216,860.51

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15

No. de cheque/código

Descripción

Debito

Credito

Saldo

12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	250.00	217,110.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	250.00	217,360.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	400.00	217,760.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	1,250.00	219,010.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	1,250.00	220,260.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	3,500.00	223,760.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	750.00	224,510.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	1,000.00	225,510.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	200.00	225,710.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	150.00	225,860.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	1,050.00	226,910.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	750.00	227,660.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	1,500.00	229,160.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	125.00	229,285.51
12/08/19	3569327	D R EDUCACION DE COCLE	650.00	229,935.51

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

13,075.00

SALDO

229,935.51

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT-COCLÉ
CTA. N° 200800700608

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 193,596.06 ✓

MAS:

DEPÓSITOS
CHEQUES ANULADOS
NOTAS DE CRÉDITO
AJUSTES
SUB- TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
AJUSTES
SUB- TOTAL

661.20
0.00
0.00

661.20 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 192,934.86 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

227,367.25 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

34,432.39

SUB- TOTAL

34,432.39 ✓

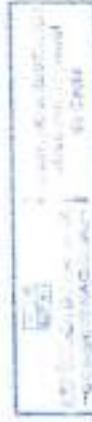
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 192,934.86 ✓

PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.

Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyva
Director Reg. De Educación de Cocle



Handwritten signature or mark.



Estado de cuenta

07/10/19 11:13:36 hrs.

Fecha	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
24/09/19	200800700608	30/09/19	228,935.51

22 Registros encontrados, mostrando del 1 al 22

Fecha	No. de cheque/boleto	Descripción	Debita	Credito	Saldo
24/09/19	3654423	IAN BENJAMIN ✓	8.00		228,927.51
24/09/19	3654423	LUIS ALFARO ✓	52.00		228,875.51
24/09/19	3654423	ROSA VERGARA ✓	17.00		228,858.51
24/09/19	3654423	ELYNA SANCHEZ ✓	251.20		228,607.31
24/09/19	3654423	SAYIRA BERNAL ✓	19.50		228,587.81
24/09/19	3654423	MELVIN SALAZAR ✓	32.50		228,555.31
24/09/19	3654423	ROSAURA CASTREJON ✓	32.50		228,522.81
24/09/19	3654423	JORGE GALVEZ ✓	30.00		228,492.81
24/09/19	3654423	MAXIMINO CHANIS ✓	17.00		228,475.81
24/09/19	3654423	MAXIMINO CHANIS ✓	30.00		228,445.81
24/09/19	3654423	CONRADO GALVEZ ✓	21.00		228,424.81
24/09/19	3654423	LUIS TUNON ✓	30.00		228,394.81
24/09/19	3654423	MARINELDA RODRIGUEZ ✓	30.00		228,364.81
24/09/19	3654423	DIOSELINA RUEDA ✓	288.04		228,076.77
24/09/19	3654423	JULIA VEGA ✓	31.20		228,045.57
24/09/19	3654423	DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH ✓	430.00		228,615.57
24/09/19	3654423	SERGIO SANCHEZ ✓	60.00		228,555.57
24/09/19	3654423	RIGOBERTO FERNANDEZ HERNANDEZ ✓	170.00		228,385.57
24/09/19	3654423	PAPEL TECH CENTRALES S.A. ✓	674.51		227,711.06
24/09/19	3654423	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓	22.81		227,688.25
24/09/19	3654423	MARTINEZ HERNANDEZ S.A. ✓	310.50		227,377.75
24/09/19	3654423	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.50		227,367.25

TOTAL DE DEBITOS

2,568.26

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

227,367.25 ✓

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 COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**

N° : 010000004596

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

Más:

Depósitos del mes

Reintegros Ch N°

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

SUB TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Débitos

Otros gastos.

Ajuste de

SUB TOTAL

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Más:

Depósitos en Tránsito

SUB- TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el B

Cheques en Circulación

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargd: Contador II

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

B/.18,328,12

564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564,00

0,00

0,00

0,00

B/.0,00

0,00

B/.18,892,12

B/. 18,892,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B/. 18,892,12

B/. 18,892,12

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE
Nº DE CUENTA: 0100000045496

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO	/ B/. 18,328.12	B/. / 18,423.12	/ 18,713.12
Más:			
Depósitos del mes	95.00	290.00	179.00
REINTEGRO DE LOS CHEQUES	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	/ 95.00	/ 290.00	/ 179.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes CH N°	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	/ B/. 18,423.12	/ 18,713.12	/ 18,892.12
SALDO SEGÚN BANCO	B/. / 18,423.12	/ 18,713.12	B/. / 18,892.12
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO	B/. / 18,423.12	B/. / 18,713.12	B/. / 18,892.12

Preparado por: Licda. Saydeé S. Velásquez S.
Contador 1

Verificado por: Licda. Jeanneth G. Osorio M.
Coordinadora Departamento de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Bl. / 18,328.12

MAS:

DEPÓSITOS	95.00
CHEQUES ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	
AJUSTES	
SUB- TOTAL	95.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	
SUB- TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Bl. 18,423.12

18,423.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
SUB- TOTAL

0.00

Bl. 18,423.12

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Magaly Vega G.

PREPARADO POR: Licda. Itzy M. Vega G.
Contador I

VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



MEDUCA FD.FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTR
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049700121)

6523

COD. ENVIO 13

010000045496

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS --> DEBITOS -->		CANTIDAD 1	MONTO 95.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				18,328.12
2019-07-09	CR DEPOSITO CTA CTE	60139173	95.00	✓ 18,423.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 18,423.12 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	290.00 ✓
CHEQUES ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	
AJUSTES	
SUB- TOTAL	290.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	
SUB- TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 18,713.12 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

18,713.12 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 18,713.12 ✓

Preparado POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

Verificado POR: Magister Manuel Arias Leyva
Director Reg. De Educación de Cocle



[Handwritten signature]

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDOS 523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	05/08/19			70.00	18,493.12
DEPOSITO CTA CTE	05/08/19			220.00	18,713.12

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,423.12	0	0.00	2	290.00	18,713.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 18,713.12 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	✓ 179.00
CHEQUES ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	
AJUSTES	
SUB- TOTAL	

179.00 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	
SUB- TOTAL	

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 18,892.12 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

18,892.12 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 18,892.12 ✓

Jose A. Saldaña R.
PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad



[Signature]

NÚMERO DE CUENTA
10000045496

FECHA
30/09/19

SALDO INICIAL
18,713.12

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	27/09/19			34.00	18,747.12
DEPOSITO CTA CTE	27/09/19			40.00	18,787.12
DEPOSITO CTA CTE	27/09/19			20.00	18,807.12
DEPOSITO CTA CTE	27/09/19			85.00	18,892.12

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,713.12	0	0.00	4	179.00	18,892.12 ✓

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700609
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	B/. 7,760,37
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO	
Más:	
Depósitos del mes	0,00
Reintegros	0,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes Dif ch.	0,00
SUB- TOTAL	0,00

Menos:	
Cheques Girados	2,192,89
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste de ch	0,00
	2,192,89

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	B/. 5,567,48
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUN	B/. 7,760,37

Más:	
Depósitos en Tránsito	0,00
SUB-TOTAL	0,00

Menos:	
Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el	0,00
Cheques en Circulación	2,192,89
SUB- TOTAL	2,192,89

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	B/. 5,567,48
--	---------------------

Jeanneth Osorio
 Preparado por: Jeanneth Osorio
 Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes

Aprobado por: Magister Audino Fuentes
 SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

8930418

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700609

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO	BI. 7,760.37	BI. 5,567.48	BI. 5,567.48
Más:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	7,760.37	5,567.48	5,567.48
Menos:			
Cheques Girados	2,192.89	0.00	0.00
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes CH N°	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	2,192.89	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	BI. 5,567.48	BI. 5,567.48	BI. 5,567.48
SALDO SEGÚN BANCO	BI. 7,760.37	BI. 7,760.37	BI. 7,760.37
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques en Circulación	2,192.89	2,192.89	2,192.89
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	2,192.89	2,192.89	2,192.89
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO	BI. 5,567.48	BI. 5,567.48	BI. 5,567.48

[Signature]

Preparado por: Licda. Saydeé S. Velásquez S.

Contador 1

[Signature]

Verificado por: Licda Jeanneth G. Osorio M.

Coordinadora Departamento de Contabilidad

[Signature]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



[Signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT-COCLÉ
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

BI/7,760.37

MAS:

DEPÓSITOS
CHEQUES ANULADOS
NOTAS DE CRÉDITO
AJUSTES
SUB- TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
AJUSTES CH N°
SUB- TOTAL

2,192.89
0.00
0.00

2,192.89

BI/5,567.48

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

7,760.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB- TOTAL

2,192.89

2,192.89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

BI/5,567.48

Jose A. Saldaña R.
PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad



VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle

[Handwritten signature]




mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/08/19 11:20:38 hrs.

Razón social MINISTERIO DE EDUCACION	Número de cuenta 200800700609	Fecha 31/07/19	Saldo Inicial 7,780.37
--	---	--------------------------	----------------------------------

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/transferencia	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](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
CONCILIACIÓN FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT-COCLE
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019

B/.5,567.48 ✓

MAS:

DEPÓSITOS
CHEQUES ANULADOS
NOTAS DE CRÉDITO
AJUSTES
SUB- TOTAL

B/.0.00
B/.0.00
B/.0.00
B/.0.00

B/.0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
AJUSTES CH N°
SUB- TOTAL

B/.0.00
B/.0.00
B/.0.00

B/.0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/.5,567.48 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

7,760.37 /

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO

B/.0.00

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB- TOTAL

B/.2,192.89

B/.2,192.89 /

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/.5,567.48 //

PREPARADO POR: Jose A. Saldaña R.
Asistente en Contabilidad

VERIFICADO POR: Magister Manuel Arias Leyva
Director Reg. De Educación de Cocle

AS


mef

Ministerio de Educación y Ciencias

Estado de cuenta

18/10/19 11:36:30 hrs.

Fecha actual

Número de cuenta

Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700609

31/08/19

No hay registros.

No. de clasificación

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

Fecha

No. de clasificación

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

Fecha

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT-COCLÉ
CTA. N° 200800700609

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

BI.5,567.48

MAS:

DEPÓSITOS	0.00
CHEQUES ANULADOS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES CH N°	0.00
SUB- TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BI.5,567.48

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

7,760.37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2,192.89

SUB- TOTAL

2,192.89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

BI.5,567.48

Preparado por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

Verificado por: Magister Manuel Arias Leyw
Director Reg. De Educación de Cocle



Handwritten signature.


mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700609

Fecha

30/09/19

18/10/19 11:36:41 hrs.

Saldo

(millón)

7,760.37

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Zade.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

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.

Univer

Instituto



8930267



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/08/2019	341,270.47	341,270.47	474,800.87
Más:			
Depósitos	0.00	133,530.40	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	341,270.47	474,800.87	474,800.87
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 01/07/2019 al 30/09/2019	341,270.47	474,800.87	474,800.87
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/06/2019 al 30/09/2019	341,270.47	474,800.87	474,800.87
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 a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	341,270.47	474,800.87	474,800.87

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Cargo

Fecha:

Revisado por:

Contraloría

Fecha

Aprobado por: Julia Vega

Cargo: Encargado de Perfeccionamiento Docente-Coclé

Fecha:



Handwritten signature

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUT FONDO FECE CUENTA No. 200800700606
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 600,000.00

Más:	Depósitos	0.00
	Reintegro	0.00
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
Subtotal		0.00
SUBTOTAL		<u>600,000.00</u>
Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

600,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 600,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha 27/08/2019

Firma: [Firma]
Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE / Reg Coclé
No. Cédula 2-700-33
Fecha: 2.9.19

Firma: [Firma]
Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 21/10/19



Cocle



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/08/19 09:55:30 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700606

Fecha

31/07/19

Saldo

inicial

800,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Refe.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

1

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.

Móvil

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUT FONDO FECE CUT CUENTA No. 200800700606
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 600,000.00

Más:	Depósitos	0.00
	Reintegro	0.00
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
	Subtotal	0.00
		<u>600,000.00</u>

SUBTOTAL

Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

600,000.00

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 600,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 26/09/2019

Firma: [Firma]
Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 2-700-33
Fecha: 27-9-19

Firma: [Firma]
Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 21/10/19



Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

03/09/19 08:17:21 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200600700606

Fecha

31/08/19

Saldo
inicial

800,000.00

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



REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACION

Directorio Regional

de Cali




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

CUT FONDO FECE CUT CUENTA No. 200800700606
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 600,000.00**


Más:	Depósitos	0.00
	Reintegro	0.00
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
SUBTOTAL	Subtotal	<u>600,000.00</u>
Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **600,000.00**


Más:	Depósitos en tránsitos	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 600,000.00**

Firma: 
 Preparado por: Maria E. Sánchez R.
 Cargo: Contador 1
 No. Cédula 2-104-1686
 Fecha: 15/10/19

Firma: 
 Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
 Cargo: Administradora del FECE, Reg Coclé
 No. Cédula 2-700-33
 Fecha: 31/10/19



Firma: 
Verificado por: Magister Audino Fuentes
 Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
 No. Cédula 2-157-545
 Fecha: 31/10/19



Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta

200800700606

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Rete.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Fecha

30/08/19

Saldo

inicial

600.000.00

1

Saldo

Crédito

Débito

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 COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA / OFICINA REGIONAL DEL FECE- COCLÉ/MARIA SANCHEZ-CAJA MENUDA.	REEMBOLSO S RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFEREN CIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : Maria Eugenia Sánchez R.	2	B/. 200.00	B/. 57.25	0.00	B/. 142.75	0.00
AUTORIZANTE : Saydeé Velasquez S.						

OBSERVACIONES:

PREPARADO POR Lic. Maria Eugenia Sánchez R.

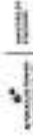
CARGO: Contador

FECHA: 15/10/2019



REVISADO: Lic. Saydeé Velásquez S.
CARGO: Administradora del FECE Reg de Cocle
FECHA: 21/10/2019





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA NÚM: 010000111662

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019 B/. 548,293.93

Más: Depósito del mes 0.00
Reintegros 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00
SUB - TOTAL B/. 548,293.93

Menos: Cheques Girados (2631-2645) 127,465.00
Ajustes 0.00
Notas de Débito 0.00
SUB - TOTAL B/. 127,465.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 420,828.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 421,178.93

Más: Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00
SUB - TOTAL 0.00

Menos: Cheques Circulación 350.00
Ajustes 0.00
SUB - TOTAL B/. 350.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 420,828.93

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.
Cargo Contador 1

Fecha: 15/10/2019

Firma: [Firma]

Verificado por: **Magister Audino Fuentes Fuentes**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19

Aprobado por: Saydeé Velásquez
Cargo Administradora del FECE Reg Coclé

Fecha: 21/10/2019

400
 1000

13

No. Cedula 2-157-545
Fecha: 21/10/19

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Educación
Dirección Regional
de Costa

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE COCLE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 01000011662

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Segun Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 548,293.93	B/. 420,828.93	B/. 420,828.93
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros	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	548,293.93	420,828.93	420,828.93
Menos:			
Cheques Girados	127,465.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	127,465.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 420,828.93	B/. 420,828.93	B/. 420,828.93
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 435,878.93	B/. 421,178.93	B/. 421,178.93
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			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	15,050.00	350.00	350.00
Sub Total	15,050.00	350.00	350.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 420,828.93	B/. 420,828.93	B/. 420,828.93

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.

Cargo: Contador 1

Fecha: 15/10/2019

Firma:

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19

Aprobado por: Saydeé Velásquez

Cargo: Administradora del FECE Reg Cocle

Fecha: 21/10/19

Firma:



**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 548,293.93

Más: Depósitos
Reintegro
Notas de Crédito
Ajustes

Subtotal
0.00
548,293.93

SUBTOTAL

Menos: Cheques girados en el mes (2631-2645)
Nota de débito
Ajustes

127,465.00
Subtotal
127,465.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 420,828.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

435,878.93

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

15,050.00
Subtotal
15,050.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 420,828.93

Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 26/08/2019

Verificado por: Lic. Saydeé Velásquez
No. Cédula 2-700-33
Cargo: Coordinadora del FECE, Reg. Coclé
Fecha: 2-9-19

Firma: 
Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 21/10/19



MEDUC DIREC REG DE EDUC COCLE-CAPAC. DOC
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040701125)

6523

COD. ENVIO 13

010000111662

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS --> DEBITOS -->		CANTIDAD		MONTO	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-06-30				570,735.13	
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	2621 ✓	17.50- ✓	570,717.63	
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	2625 ✓	17.50- ✓	570,700.13	
2019-07-08	DR DEBITO	2622 ✓	17.50- ✓	570,682.63	
2019-07-10	DR DEBITO	2619 ✓	17.50- ✓	570,665.13	
2019-07-10	DR DEBITO	2627 ✓	18,375.00- ✓	552,290.13	
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	2626 ✓	28.70- ✓	552,261.43	
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	2624 ✓	17.50- ✓	552,243.93	
2019-07-18	DR DEBITO	2641 ✓	3,675.00- ✓	548,568.93	
2019-07-18	DR PAGO DE CHEQUE	2630 ✓	3,600.00- ✓	544,968.93	
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	2632 ✓	65.00- ✓	544,903.93	
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	2631 ✓	350.00- ✓	544,553.93	
2019-07-22	DR DEBITO	2640 ✓	36,750.00- ✓	507,803.93	
2019-07-24	DR DEBITO	2639 ✓	11,025.00- ✓	496,778.93	
2019-07-28	DR DEBITO	2642 ✓	44,100.00- ✓	452,678.93	
2019-07-30	DR DEBITO	2643 ✓	16,800.00- ✓	435,878.93	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

Bl. 420,828.93

Más:	Depósitos	
	Reintegro	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
		420,828.93
SUBTOTAL		
Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Bl. 420,828.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2019

421,178.93

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

350.00

350.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Bl. 420,828.93

Preparado por: Maria E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 25/09/2019

Verificado por: Lic. Saydeé Velasquez
No. Cédula 2-700-33
Cargo: Coordinadora del FECE, Reg Coclé
Fecha: 27-9-19

Firma:

Verificado por: Magister Audino Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 26/10/19



MEDUC DIREC REG DE EDUC COCLE-CAPAC. DOC.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040701125)

6523

COD. ENVIO 13

010000111662

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS -->			.00
DEBITOS -->	1		14,700.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2019-07-31			
2019-08-02	DR DEBITO	2845 /	14,700.00- ✓
			435,878.93
			421,178.93



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000111662
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Bl. 420,828.93

Más:	Depósitos	
	Reintegro	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>420,828.93</u>
SUBTOTAL		
Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
		<u>Bl. 420,828.93</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 421,178.93

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>350.00</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>350.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **Bl. 420,828.93**

Preparado por: Maria E. Sánchez R.
 Cargo: Contador 1
 No. Cédula 2-104-1686
 Fecha: 15/10/2019

Verificado por: Lic. Saydeé Velásquez
 No. Cédula 2-700-33
 Cargo: Coordinadora del FECE, Reg Coclé
 Fecha: 21/10/19

Firma: [Firma]
 Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
 Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
 No. Cédula 2-157-545
 Fecha: 21/10/19

FECHA
30/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
421,178.93

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD5523

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

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	421,178.93	0	0.00	0	0.00	



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
DEPARTAMENTO DE PERFECCIONAMIENTO
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSAB LES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	DEPÓSITOS	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/09/2019
			TRANS FEREN CIAS	RECIBI DAS	NOTAS DE AJUSTES, REI NTEGROS			NOTA S DE DEBIT O	OTROS CARGO S				
CUT FONDO DE CAP.DOC. CTA. No. 200800700607	341,270.47	133,530.40	0.00	0.00	0.00	474,800.87	474,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	474,800.87	474,800.87
TOTAL DE LOS FONDOS	341,270.47	133,530.40	0.00	0.00	0.00	474,800.87	474,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	474,800.87	474,800.87

Preparado por: *Julia Vega*
 Cargo: Contador
 Fecha:

Aprobado por: *Julia Vega*
 Enlace de Perfeccionamiento Docente-Cocle
 Fecha:

Revisado por:
 Contraloría
 Fecha:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
CAPACITACION DOCENTE -CUT

N° : 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

Más:

Depósitos del mes

Reintegros Ch N°

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes O/C 070

SUB TOTAL

B/.341,270,47

133,530,40

0,00

0,00

0,00

0,00

133,530,40

Menos:

Cheques Girados

Notas de Débitos

Otros gastos.

Ajuste de O/C 070

SUB TOTAL

0,00

0,00

0,00

B/.0,00

0,00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/.474,800,87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 470,800,87

Más:

Depósitos en Tránsito

SUB- TOTAL

0,00

0,00

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el B

Cheques en Circulación

0,00

0,00

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 470,800,87

Jeanneth Osorio

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargot Contador II

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUT CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019 341,270.47 ✓

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	341,270.47 /

Menos:

Cheques Girados ()	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019	341,270.47 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 341,270.47 ✓

Preparado por: Julia C. Vega
 Cargó: Aprobado por: Julia Vega
 Fecha: Enlace de Perfeccionamiento Docente-Coclé
 Fecha:

Revisado por: _____
 Contraloría: _____
 Fecha: _____

[Signature]



Estado de cuenta

Razon social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700607 /

Fecha

31/07/19

27/11/19 10:57:46 hrs.

Artículo

341,270.47 ✓

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Pago.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Debito

Credito

Saldo

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.

Valor:

Impuesto:




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUT CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2019 341,270.47 ✓

Más:

Depósito del mes	133,530.40 ✓
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	474,800.87 ✓

Menos:

Cheques Girados ()	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 474,800.87 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 474,800.87 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 474,800.87 ✓

Preparado por: Julia Q. Abigail

Cargo

Fecha:

Aprobado por: Julia Vega

Enlace de Perfeccionamiento Docente-Coclé

Fecha:

Revisado por: _____

Contraloría: _____

Fecha: _____



[Handwritten signature]



Estado de cuenta

27/11/19 10:57:57 hrs.

Número sucursal

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700607

Fecha

31/03/19

Saldo

Inicial

341,270.47

Encontrado, mostrando

Fecha

13/08/19

Nro. de cheque/Boleto

S/N DM/OAFECE/142-1501-18

Descripción

Debito

Credito

Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

133,530.40

SALDO

474,800.87

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




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUT CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2019 474,800.87 ✓

DESCRIPCIÓN

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	474,800.87 ✓
Menos:		
Cheques Girados ()	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 474,800.87 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 474,800.87

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 474,800.87 ✓

Preparado por: Julia Vega
 Cargo: Asesor
 Fecha: 30 de Septiembre de 2019
 Aprobado por: Julia Vega
 Enlace de Perfeccionamiento Docente-Coclé
 Fecha: _____

Revisado por: _____
 Contraloría: _____
 Fecha: _____



Handwritten signature



Estado de cuenta

Razón social:

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta:

200900700607

C.C.

Fecha:

30/09/19

27/11/19 10:58:03 hrs.

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Bóla.

Descripción

Débito

Crédito

1

Saldo

Monto

Interés

474,800.87 ✓

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



Penonomé, 21 de octubre de 2019

PARA:

Magíster
Audino Fuentes Fuentes
Sub Director Técnico Administrativo
Regional de Educ. De Coclé

DE:

Saydeé Velásquez
Licenciada
Saydeé Velásquez
Coordinadora Reg. Del FECE - Coclé



ASUNTO: RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE 2019

** El departamento de FECE Regional de Coclé, envía Rendición de Cuenta de los fondos de FECE Regional de Coclé y Capacitación Docente Y CUT FECE-Coclé del 1 de julio al 30 de septiembre del 2019, para su refrendo.

Atentamente,

RECIBIDO
OFATEC
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE COCLÉ

Fecha: 21/10/19 Hora: 11:15
Firma: *[Firma]*



no sancionado
10,900 p.p.
21/10/19

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA NÚM: 010000080038

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019 B/. 1,193,347.37

Más:

Depósito del mes	122,761.30
Reintegros	14,953.60
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Ajustes	

SUB - TOTAL B/. 1,331,062.27

Menos:

Cheques Girados (20046-20097)	48,077.27
Ajustes	0.00
Notas de Débito (confección de chequera)	235.00
SUB - TOTAL	B/. 48,312.27

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 1,284,750.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1,325,877.59

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	41,127.59
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL B/. 41,127.59

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 1,284,750.00

Preparado por: María Eugenia Sánchez R.

Cargo Contador 1

Fecha: 15/10/2019

Aprobado por: Saydeé Velásquez

Cargo Administradora del FECE Reg Coclé

Fecha: 21/10/19

Firma:

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLE S	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	DEPÓSIT OS	MAS		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTRO S CARG OS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/09/2019
			TRAN SFER ENCI AS RECI BIDA S, AJUSTE O, CREDIT NOTAS	EGROS						
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.# 010000080038	1,193,347.37	122,761.30	0.00	14,953.60	1,331,062.27	46,077.27	235.00	0.00	46,312.27	B/. 1,284,750.00
LOS TOTAL DE FONDOS	1,193,347.37	122,761.30	0.00	14,953.60	1,331,062.27	46,077.27	235.00	0.00	46,312.27	B/. 1,284,750.00

Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Preparado por: María E. Sánchez Cargo: Contador Fecha: 15/10/2019	Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Aprobado por: Saydee Velásquez S. Cargo: Administradora del FECE Reg. De Coclé Fecha: 21/10/2019	Firma: <u><i>[Firma]</i></u> Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé No. Cédula 2-157-545 Fecha: 21/10/19
---	--	--



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
 FECE-COCLÉ BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,193,347.37	B/. 1,151,380.53	B/. 1,186,934.23
Más:			
Depósitos		30,920.00	91,841.30
Reintegros	4,345.43	4,633.70	5,974.47
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	1,197,692.80	1,186,934.23	1,284,750.00
Menos:			
Cheques Girados	46,077.27	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	235.00	0.00	0.00
Sub Total	46,312.27	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,151,380.53	B/. 1,186,934.23	B/. 1,284,750.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,253,644.45	B/. 1,241,976.63	B/. 1,325,877.59
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total	102,263.92	55,042.40	41,127.59
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 1,151,380.53	B/. 1,186,934.23	B/. 1,284,750.00

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: María Eugenia Sánchez

Cargo: Contador 1

Fecha: 15/10/2019

Firma:

Aprobado por: Saydeé Velásquez

Cargo: Administradora del FECE Reg Coclé

Fecha: 21/10/2019

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 1,193,347.37

Más:	Depósitos	0.00
	Reintegro	4,345.43
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
	Subtotal	4,345.43
SUBTOTAL		<u>1,197,692.80</u>

Menos:	Cheques girados en el mes (20046-20097)	46,077.27
	Nota de débito por confección de chequera	235.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	46,312.27

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 1,151,380.53**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 1,253,644.45

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>102,263.92</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>102,263.92</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 1,151,380.53**

Firma: [Firma]
Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 26/08/2019

Firma: [Firma]
Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 2-700-33
Fecha: 2-9-19

Firma: [Firma]
Verificado por: Magister Audino Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 21/10/19



MEDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)

6523

COD. ENVIO 13

010000080038

SUCURSAL 70

1 DE 3

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD		MONTO	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-06-30					1,303,199.41
2019-07-02	DR DEBITO	19751	373.47		1,302,825.94
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19622	749.76		1,302,076.18
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	19652	749.76		1,301,326.42
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	19651	749.76		1,300,576.66
2019-07-05	DR DEBITO	19704	200.00		1,300,376.66
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19845	749.76		1,299,626.90
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	19846	229.84		1,299,397.28
2019-07-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19837	749.76		1,298,647.50
2019-07-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19838	279.76		1,298,367.74
2019-07-08	DR DEBITO	19840	197.52		1,298,170.22
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	19847	719.76		1,297,450.46
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	19848	79.76		1,297,370.70
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	19833	153.76		1,297,216.94
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	19832	749.76		1,296,467.18
2019-07-10	DR DEBITO	19745	3,406.41		1,293,060.74
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19854	109.76		1,292,950.98
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19853	660.42		1,292,290.56
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	19786	166.76		1,292,123.80
2019-07-11	DR DEBITO	19662	156.02		1,291,967.78
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19818	749.76		1,291,218.02
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19819	309.76		1,290,908.26
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19765	29.76		1,290,878.50
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19764	89.76		1,290,788.74
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19809	269.76		1,290,518.98
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19810	89.76		1,290,429.22
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19889	129.47		1,290,299.75
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19828	139.76		1,290,159.99
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19829	69.76		1,290,090.23
2019-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	19795	749.76		1,289,340.47
2019-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	19796	219.76		1,289,120.71
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	19828	609.76		1,288,510.95
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19289	67.89		1,288,443.06
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19589	45.64		1,288,397.42
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19538	5.52		1,288,391.90
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19700	95.54		1,288,296.36
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19679	12.81		1,288,283.55
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19685	22.62		1,288,260.93
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19641	6.68		1,288,254.25
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19664	9.70		1,288,244.55
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19681	7.00		1,288,237.55
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19287	13.05		1,288,224.50
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19666	55.96		1,288,168.52
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19752	12.63		1,288,155.89
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	19773	20.55		1,288,135.24
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	19838	627.26		1,287,507.98
2019-07-18	DR DEBITO	19656	542.93		1,286,965.05
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19774	749.76		1,286,215.29
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19775	167.52		1,286,047.77



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19885 ✓	206.76-✓	1,265,851.01
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19744 ✓	378.76-✓	1,265,471.25
2019-07-19	DR DEBITO	19770 ✓	610.80-✓	1,264,860.85
2019-07-19	DR DEBITO	19776 ✓	379.93-✓	1,264,480.72
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	19855 ✓	749.76-✓	1,263,730.96
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19858 ✓	279.76-✓	1,263,451.20
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19864 ✓	79.76-1	1,263,371.44
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19865 ✓	26.76-✓	1,263,344.68
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20008 ✓	399.76-✓	1,262,944.92
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20007 ✓	749.76-✓	1,262,195.16
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19998 ✓	880.76-✓	1,261,514.40
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19999 ✓	113.76-✓	1,261,400.64
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19844 ✓	749.76-✓	1,260,650.88
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19945 ✓	256.82-✓	1,260,394.38
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19879 ✓	749.76-✓	1,279,544.60
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19880 ✓	183.76-✓	1,279,460.84
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19896 ✓	129.76-✓	1,279,331.08
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19922 ✓	22.52-✓	1,279,308.56
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19921 ✓	84.00-✓	1,279,224.56
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19889 ✓	559.76-✓	1,278,664.80
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19888 ✓	749.76-✓	1,277,915.04
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	19898 ✓	266.76-✓	1,277,648.28
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19897 ✓	749.76-✓	1,275,898.52
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19876 ✓	749.76-✓	1,275,148.76
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19977 ✓	259.76-✓	1,275,888.00
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	19989 ✓	389.76-✓	1,275,498.24
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20011 ✓	55.76-✓	1,275,443.48
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19982 ✓	189.76-✓	1,275,253.72
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19827 ✓	246.76-✓	1,275,006.96
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19830 ✓	749.76-✓	1,274,257.20
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19948 ✓	467.59-✓	1,273,789.61
2019-07-24	DR DEBITO	19891 ✓	749.78-✓	1,273,039.85
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	19992 ✓	169.76-✓	1,272,870.09
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	120930	235.00-✓	1,272,635.09
2019-07-25	DR DEBITO	19931 ✓	718.81-✓	1,271,916.28
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19884 ✓	749.76-✓	1,271,166.52
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19919 ✓	69.52-✓	1,271,097.00
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19818 ✓	209.76-✓	1,270,887.24
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19852 ✓	179.76-✓	1,270,707.48
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19893 ✓	59.76-✓	1,270,647.72
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19896 ✓	199.76-✓	1,270,448.00
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19970 ✓	162.76-✓	1,270,285.20
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19869 ✓	749.76-✓	1,269,535.44
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20016 ✓	293.76-✓	1,269,241.68
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20014 ✓	749.76-✓	1,268,491.92
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19852 ✓	749.76-✓	1,267,742.16
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19993 ✓	206.76-✓	1,267,535.40
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19886 ✓	678.14-✓	1,266,857.26
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	19895 ✓	749.76-✓	1,266,107.50
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	19891 ✓	749.76-✓	1,265,357.74
2019-07-27	DR PAGO CK. CTA CTE	19857 ✓	2,140.00-✓	1,263,217.74
2019-07-28	DR DEBITO	19920 ✓	316.00-✓	1,262,901.74
2019-07-28	DR DEBITO	19957 ✓	2,428.35-✓	1,260,473.39
2019-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19863 ✓	738.76-✓	1,259,734.63
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	19862 ✓	749.76-✓	1,258,984.87
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	19874 ✓	329.76-✓	1,258,655.11
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20006 ✓	189.76-✓	1,258,465.35
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	19912 ✓	749.76-✓	1,257,715.59
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	19913 ✓	249.38-✓	1,257,466.21
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	19923 ✓	210.00-✓	1,257,256.21



1,258,465.35
 749.76-✓
 1,257,715.59
 249.38-✓
 1,257,466.21
 210.00-✓
 1,257,256.21

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2019-07-30	DR DEBITO	19925 ✓	993.58-✓	1,256,240.73
2019-07-30	DR DEBITO	19929 ✓	71.04-✓	1,256,169.69
2019-07-30	DR DEBITO	19935 ✓	155.99-✓	1,256,004.10
2019-07-30	DR PAGO DE CHEQUE	19962 ✓	1,853.02-✓	1,254,151.08
2019-07-31	DR DEBITO	19961 ✓	286.87-✓	1,253,864.21
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	20002 ✓	219.76-✓	1,253,644.45



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

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 1,151,380.53

Más:	Depósitos	30,920.00
	Reintegro	4,633.70
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
	Subtotal	35,553.70
		1,186,934.23

SUBTOTAL

Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

B/. 1,186,934.23

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

1,241,976.63

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	55,042.40
Más:	Ajustes	
	Subtotal	55,042.40

SUBTOTAL

B/. 1,186,934.23

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Firma: Magister Audino Fuentes
Preparado por: Maria E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 24/09/2019

Firma: Lic Saydeé Velásquez
Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 2-700-33
Fecha: 24-9-19

Firma: Magister Audino Fuentes
Verificado por: Magister Audino Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 24/10/19



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300929)

6523

COD. ENVIO 13

010000080038

SUCURSAL 70

1 DE 5

CREDITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS -->				
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				1,253,644.45
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	19900 ✓	119.76-✓	1,253,524.69
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	19899 ✓	359.76-✓	1,253,164.93
2019-08-02	DR DEBITO	19831 ✓	1,544.75-	1,251,220.18
2019-08-02	DR DEBITO	19870 ✓	1,867.29-	1,249,352.89
2019-08-02	DR DEBITO	19939 ✓	480.00-	1,248,872.89
2019-08-02	DR DEBITO	19960 ✓	1,183.78-	1,247,689.11
2019-08-02	DR DEBITO	20012 ✓	751.07-	1,246,938.04
2019-08-02	DR DEBITO	19849 ✓	89.76-	1,246,848.28
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19984 ✓	59.76-	1,246,788.52
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19872 ✓	749.76-	1,246,038.76
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19873 ✓	173.76-	1,245,865.00
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19915 ✓	159.76-	1,245,705.24
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19994 ✓	749.76-	1,244,955.48
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19935 ✓	628.98-	1,244,326.50
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	20004 ✓	199.76-	1,244,126.74
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	20003 ✓	749.76-	1,243,376.98
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	19979 ✓	409.76-	1,242,967.22
2019-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20095 ✓	120.76-	1,242,846.46
2019-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20096 ✓	39.76-	1,242,806.70
2019-08-05	DR DEBITO	19859 ✓	1,256.64-	1,241,550.05
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	20001 ✓	749.76-	1,240,800.30
2019-08-06	DR DEBITO	20000 ✓	920.00-	1,239,880.30
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20031 ✓	749.76-	1,238,130.54
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20030 ✓	749.76-	1,238,380.78
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20018 ✓	493.04-	1,237,887.74
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19825 ✓	749.76-	1,237,137.98
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20055 ✓	346.76-	1,236,791.22
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20054 ✓	749.76-	1,236,041.46
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20005 ✓	749.76-	1,235,291.70
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	20060 ✓	109.76-	1,235,181.94
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19940 ✓	749.76-	1,234,432.18
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19941 ✓	399.52-	1,234,032.66
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	19671 ✓	273.91-	1,233,758.75
2019-08-07	DR DEBITO	20075 ✓	672.00-	1,233,086.75
2019-08-07	DR DEBITO	20024 ✓	123.76-	1,232,962.99
2019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20028 ✓	93.76-	1,232,868.23
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20073 ✓	749.76-	1,232,118.47
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20093 ✓	329.84-	1,231,788.63
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20094 ✓	109.52-	1,231,680.11
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	20023 ✓	346.78-	1,231,333.35
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	19997 ✓	749.78-	1,230,583.59
2019-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20059 ✓	179.76-	1,230,404.69
2019-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20036 ✓	274.68-	1,229,782.31
2019-08-12	DR DEBITO	20021 ✓	347.82-	1,229,782.31
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	20022 ✓	119.04-	1,229,663.27
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19736 ✓	180.28-	1,229,482.99
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19737 ✓	59.76-	1,229,423.23
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19886 ✓	749.76-	1,228,673.47



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	19897 ✓	189.76 ✓	1,228,483.71
2	CONTINUACION DE ... 010000060038			
2019-08-12	DR DEBITO	19891 ✓	392.90 ✓	1,228,090.81
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	20082 ✓	179.76 ✓	1,227,911.05
2019-08-12	DR PAGO CK. CTA CTE	20080 ✓	540.76 ✓	1,227,370.29
2019-08-13	DR DEBITO	19858 ✓	336.37 ✓	1,227,033.92
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	19860 ✓	113.76 ✓	1,226,920.16
2019-08-15	DR DEBITO	20034 ✓	1,793.33 ✓	1,225,126.83
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20087 ✓	148.76 ✓	1,224,980.07
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	20086 ✓	749.76 ✓	1,224,230.31
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	19895 ✓	749.76 ✓	1,223,480.55
2019-08-16	DR DEBITO	19906 ✓	1,959.00 ✓	1,221,521.55
2019-08-16	DR DEBITO	19949 ✓	433.61 ✓	1,221,087.94
2019-08-19	DR DEBITO	19907 ✓	340.00 ✓	1,220,747.94
2019-08-19	DR DEBITO	19953 ✓	62.05 ✓	1,220,685.89
2019-08-19	DR DEBITO	19855 ✓	548.50 ✓	1,220,137.39
2019-08-19	DR DEBITO	19867 ✓	1,135.53 ✓	1,219,000.86
2019-08-19	DR DEBITO	20029 ✓	475.32 ✓	1,218,524.94
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20089 ✓	599.76 ✓	1,217,925.18
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20089 ✓	199.76 ✓	1,217,725.42
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	19983 ✓	749.76 ✓	1,216,975.66
2019-08-20	DR DEBITO	19927 ✓	189.80 ✓	1,216,805.86
2019-08-21	DR DEBITO	19965 ✓	1,759.50 ✓	1,215,046.36
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19619 ✓	34.23 ✓	1,215,012.13
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19683 ✓	5.28 ✓	1,215,006.85
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19647 ✓	11.43 ✓	1,214,995.42
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19926 ✓	33.80 ✓	1,214,961.62
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	20035 ✓	60.81 ✓	1,214,901.21
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19932 ✓	24.31 ✓	1,214,876.90
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19936 ✓	5.60 ✓	1,214,871.30
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19966 ✓	59.50 ✓	1,214,811.80
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19968 ✓	38.44 ✓	1,214,773.36
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19971 ✓	63.15 ✓	1,214,710.21
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19850 ✓	14.57 ✓	1,214,695.64
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	20037 ✓	9.29 ✓	1,214,686.35
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19854 ✓	2.10 ✓	1,214,684.25
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19856 ✓	18.55 ✓	1,214,665.60
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19861 ✓	40.03 ✓	1,214,625.57
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	19863 ✓	62.67 ✓	1,214,562.90
2019-08-21	DR PAGO DE CHEQUE	20017 ✓	24.72 ✓	1,214,538.18
2019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	19914 ✓	593.74 ✓	1,213,944.44
2019-08-26	DR DEBITO	20038 ✓	360.64 ✓	1,213,583.80
2019-08-26	CR BL/1900720541 227		80.00	1,213,663.80
2019-08-26	CR BL/1900720542 227		239.00	1,213,902.80
2019-08-26	CR BL/1900720552 226		70.00	1,213,972.80
2019-08-26	CR BL/1900720553 226		23.00	1,213,995.80
2019-08-26	CR BL/1900720554 228		23.00	1,214,018.80
2019-08-26	CR BL/1900720555 228		70.00	1,214,088.80
2019-08-26	CR BL/1900720556 228		100.00	1,214,188.80
2019-08-26	CR BL/1900720557 228		300.00	1,214,488.80
2019-08-26	CR BL/1900720558 228		160.00	1,214,648.80
2019-08-26	CR BL/1900720559 228		53.00	1,214,701.80
2019-08-26	CR BL/1900720560 228		106.00	1,214,807.80
2019-08-26	CR BL/1900720561 228		320.00	1,215,127.80
2019-08-26	CR BL/1900720562 228		259.00	1,215,386.80
2019-08-26	CR BL/1900720563 228		86.00	1,215,472.80
2019-08-26	CR BL/1900720564 228		90.00	1,215,562.80
2019-08-26	CR BL/1900720565 228		30.00	1,215,592.80
2019-08-26	CR BL/1900720566 228		70.00	1,215,662.80
2019-08-26	CR BL/1900720567 228		210.00	1,215,872.80
2019-08-26	CR BL/1900720568 228		203.00	1,216,075.80



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ...	010000080038		
2019-08-26	CR BL/1900720569 228		609.00	1,216,684.80
2019-08-26	CR BL/1900720570 228		500.00	1,217,184.80
2019-08-26	CR BL/1900720571 228		166.00	1,217,350.80
2019-08-26	CR BL/1900720572 228		150.00	1,217,500.80
2019-08-26	CR BL/1900720573 228		449.00	1,217,949.80
2019-08-26	CR BL/1900720574 228		419.00	1,218,368.80
2019-08-26	CR BL/1900720575 228		140.00	1,218,508.80
2019-08-26	CR BL/1900720576 228		193.00	1,218,701.80
2019-08-26	CR BL/1900720577 228		580.00	1,219,281.80
2019-08-26	CR BL/1900720578 228		319.00	1,219,600.80
2019-08-26	CR BL/1900720579 228		106.00	1,219,706.80
2019-08-26	CR BL/1900720580 228		56.00	1,219,762.80
2019-08-26	CR BL/1900720581 228		169.00	1,219,931.80
2019-08-26	CR BL/1900720582 228		208.00	1,220,140.80
2019-08-26	CR BL/1900720583 228		70.00	1,220,210.80
2019-08-26	CR BL/1900720584 228		36.00	1,220,246.80
2019-08-26	CR BL/1900720585 228		109.00	1,220,355.80
2019-08-26	CR BL/1900720586 228		39.00	1,220,394.80
2019-08-26	CR BL/1900720587 228		13.00	1,220,407.80
2019-08-26	CR BL/1900720588 228		26.00	1,220,433.80
2019-08-26	CR BL/1900720589 228		80.00	1,220,513.80
2019-08-26	CR BL/1900720590 228		109.00	1,220,622.80
2019-08-26	CR BL/1900720591 228		36.00	1,220,658.80
2019-08-26	CR BL/1900720592 228		100.00	1,220,758.80
2019-08-26	CR BL/1900720593 228		299.00	1,221,057.80
2019-08-26	CR BL/1900720594 228		110.00	1,221,167.80
2019-08-26	CR BL/1900720595 228		36.00	1,221,203.80
2019-08-26	CR BL/1900720596 228		73.00	1,221,276.80
2019-08-26	CR BL/1900720597 228		219.00	1,221,495.80
2019-08-26	CR BL/1900720598 228		70.00	1,221,565.80
2019-08-26	CR BL/1900720599 228		23.00	1,221,588.80
2019-08-26	CR BL/1900720600 228		76.00	1,221,664.80
2019-08-26	CR BL/1900720601 228		230.00	1,221,894.80
2019-08-26	CR BL/1900720602 228		290.00	1,222,184.80
2019-08-26	CR BL/1900720603 228		96.00	1,222,280.80
2019-08-26	CR BL/1900720604 228		488.00	1,222,768.80
2019-08-26	CR BL/1900720605 228		163.00	1,222,931.80
2019-08-26	CR BL/1900720606 228		88.00	1,223,019.80
2019-08-26	CR BL/1900720607 228		30.00	1,223,049.80
2019-08-26	CR BL/1900720608 228		73.00	1,223,122.80
2019-08-26	CR BL/1900720609 228		218.00	1,223,340.80
2019-08-26	CR BL/1900720610 228		130.00	1,223,470.80
2019-08-26	CR BL/1900720611 228		390.00	1,223,860.80
2019-08-26	CR BL/1900720612 228		189.00	1,224,029.80
2019-08-26	CR BL/1900720613 228		56.00	1,224,085.80
2019-08-26	CR BL/1900720614 228		73.00	1,224,158.80
2019-08-26	CR BL/1900720615 228		219.00	1,224,377.80
2019-08-26	CR BL/1900720616 228		289.00	1,224,666.80
2019-08-26	CR BL/1900720617 228		96.00	1,224,762.80
2019-08-26	CR BL/1900720618 228		470.00	1,225,232.80
2019-08-26	CR BL/1900720619 228		158.00	1,225,388.80
2019-08-26	CR BL/1900720620 228		179.00	1,225,567.80
2019-08-26	CR BL/1900720621 228		60.00	1,225,627.80
2019-08-26	CR BL/1900720622 228		200.00	1,225,827.80
2019-08-26	CR BL/1900720623 228		600.00	1,226,427.80
2019-08-26	CR BL/1900720624 228		509.00	1,226,936.80
2019-08-26	CR BL/1900720625 228		170.00	1,227,106.80
2019-08-26	CR BL/1900720626 228		133.00	1,227,239.80
2019-08-26	CR BL/1900720627 228		398.00	1,227,637.80



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 0100000800038			
2019-08-26	CR BL/1900720628 228		319.00	1,227,856.80
2019-08-26	CR BL/1900720629 228		106.00	1,228,062.80
2019-08-26	CR BL/1900720630 228		180.00	1,228,242.80
2019-08-26	CR BL/1900720631 228		540.00	1,228,782.80
2019-08-26	CR BL/1900720632 228		359.00	1,229,141.80
2019-08-26	CR BL/1900720633 228		120.00	1,229,261.80
2019-08-26	CR BL/1900720634 228		438.00	1,229,699.80
2019-08-26	CR BL/1900720635 228		146.00	1,229,845.80
2019-08-26	CR BL/1900720636 228		120.00	1,229,965.80
2019-08-26	CR BL/1900720637 228		358.00	1,230,323.80
2019-08-26	CR BL/1900720638 228		199.00	1,230,522.80
2019-08-26	CR BL/1900720639 228		66.00	1,230,588.80
2019-08-26	CR BL/1900720640 228		73.00	1,230,661.80
2019-08-26	CR BL/1900720641 228		219.00	1,230,880.80
2019-08-26	CR BL/1900720642 228		80.00	1,230,960.80
2019-08-26	CR BL/1900720643 228		20.00	1,230,980.80
2019-08-26	CR BL/1900720644 228		19.00	1,230,999.80
2019-08-26	CR BL/1900720645 228		6.00	1,230,985.80
2019-08-26	CR BL/1900720646 228		76.00	1,231,061.80
2019-08-26	CR BL/1900720647 228		230.00	1,231,291.80
2019-08-26	CR BL/1900720648 228		400.00	1,231,691.80
2019-08-26	CR BL/1900720649 228		133.00	1,231,824.80
2019-08-26	CR BL/1900720650 228		70.00	1,231,894.80
2019-08-26	CR BL/1900720651 228		23.00	1,231,917.80
2019-08-26	CR BL/1900720652 228		36.00	1,231,953.80
2019-08-26	CR BL/1900720653 228		108.00	1,232,062.80
2019-08-26	CR BL/1900720654 228		56.00	1,232,118.80
2019-08-26	CR BL/1900720655 228		169.00	1,232,287.80
2019-08-26	CR BL/1900720656 228		239.00	1,232,526.80
2019-08-26	CR BL/1900720657 228		80.00	1,232,606.80
2019-08-26	CR BL/1900720658 228		48.00	1,232,654.80
2019-08-26	CR BL/1900720659 228		16.00	1,232,671.80
2019-08-26	CR BL/1900720660 228		116.00	1,232,787.80
2019-08-26	CR BL/1900720661 228		348.00	1,233,136.80
2019-08-26	CR BL/1900720662 228		458.00	1,233,595.80
2019-08-26	CR BL/1900720663 228		153.00	1,233,748.80
2019-08-26	CR BL/1900720664 228		119.00	1,233,867.80
2019-08-26	CR BL/1900720665 228		40.00	1,233,907.80
2019-08-26	CR BL/1900720666 228		46.00	1,233,953.80
2019-08-26	CR BL/1900720667 228		140.00	1,234,093.80
2019-08-26	CR BL/1900720668 228		289.00	1,234,382.80
2019-08-26	CR BL/1900720669 228		96.00	1,234,478.80
2019-08-26	CR BL/1900720670 228		96.00	1,234,574.80
2019-08-26	CR BL/1900720671 228		290.00	1,234,864.80
2019-08-26	CR BL/1900720672 228		190.00	1,235,054.80
2019-08-26	CR BL/1900720673 228		63.00	1,235,117.80
2019-08-26	CR BL/1900720674 228		60.00	1,235,177.80
2019-08-26	CR BL/1900720675 228		179.00	1,235,356.80
2019-08-26	CR BL/1900720676 228		173.00	1,235,529.80
2019-08-26	CR BL/1900720677 228		519.00	1,236,048.80
2019-08-26	CR BL/1900720678 228		150.00	1,236,198.80
2019-08-26	CR BL/1900720679 228		450.00	1,236,648.80
2019-08-26	CR BL/1900720680 228		389.00	1,237,037.80
2019-08-26	CR BL/1900720681 228		130.00	1,237,167.80
2019-08-26	CR BL/1900720682 228		26.00	1,237,193.80
2019-08-26	CR BL/1900720683 228		80.00	1,237,273.80
2019-08-26	CR BL/1900720684 228		103.00	1,237,376.80
2019-08-26	CR BL/1900720685 228		308.00	1,237,685.80
2019-08-26	CR BL/1900720686 228		30.00	1,237,715.80



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2019-08-26	CR BL/1900720687 228		10.00	1,237,725.80
2019-08-26	CR BL/1900720688 228		13.00	1,237,738.80
2019-08-26	CR BL/1900720689 228		39.00	1,237,777.80
2019-08-26	CR BL/1900720690 228		53.00	1,237,830.80
2019-08-26	CR BL/1900720691 228		160.00	1,237,990.80
2019-08-26	CR BL/1900720692 228		169.00	1,238,159.80
2019-08-26	CR BL/1900720693 228		56.00	1,238,215.80
2019-08-26	CR BL/1900720694 228		43.00	1,238,258.80
2019-08-26	CR BL/1900720695 228		129.00	1,238,387.80
2019-08-26	CR BL/1900720696 228		50.00	1,238,437.80
2019-08-26	CR BL/1900720697 228		149.00	1,238,586.80
2019-08-26	CR BL/1900720698 228		280.00	1,238,866.80
2019-08-26	CR BL/1900720699 228		93.00	1,238,959.80
2019-08-26	CR BL/1900720700 228		113.00	1,239,072.80
2019-08-26	CR BL/1900720701 228		339.00	1,239,411.80
2019-08-26	CR BL/1900720702 228		289.00	1,239,700.80
2019-08-26	CR BL/1900720703 228		96.00	1,239,796.80
2019-08-26	CR BL/1900720704 228		408.00	1,240,204.80
2019-08-26	CR BL/1900720705 228		136.00	1,240,340.80
2019-08-26	CR BL/1900720706 228		200.00	1,240,540.80
2019-08-26	CR BL/1900720707 228		66.00	1,240,606.80
2019-08-26	CR BL/1900720708 228		66.00	1,240,672.80
2019-08-26	CR BL/1900720709 228		199.00	1,240,871.80
2019-08-26	CR BL/1900720710 228		46.00	1,240,917.80
2019-08-26	CR BL/1900720711 228		140.00	1,241,057.80
2019-08-26	CR BL/1900720712 228		100.00	1,241,157.80
2019-08-26	CR BL/1900720713 228		33.00	1,241,190.80
2019-08-26	CR BL/1900720714 228		50.00	1,241,240.80
2019-08-26	CR BL/1900720715 228		149.00	1,241,389.80
2019-08-26	CR BL/1900720716 228		136.00	1,241,525.80
2019-08-26	CR BL/1900720717 228		409.00	1,241,934.80
2019-08-26	CR BL/1900720718 228		859.00	1,242,793.80
2019-08-26	CR BL/1900720719 228		220.00	1,242,813.80
2019-08-26	CR BL/1900720720 228		38.00	1,242,852.80
2019-08-26	CR BL/1900720721 228		13.00	1,242,865.80
2019-08-26	CR BL/1900720722 228		136.00	1,243,001.80
2019-08-26	CR BL/1900720723 228		410.00	1,243,411.80
2019-08-26	CR BL/1900720724 228		330.00	1,243,741.80
2019-08-26	CR BL/1900720725 228		110.00	1,243,851.80
2019-08-26	CR BL/1900720726 228		96.00	1,243,947.80
2019-08-26	CR BL/1900720727 228		290.00	1,244,237.80
2019-08-26	CR BL/1900720728 228		130.00	1,244,367.80
2019-08-26	CR BL/1900720729 228		43.00	1,244,410.80
2019-08-26	CR BL/1900720730 228		23.00	1,244,433.80
2019-08-26	CR BL/1900720731 228		70.00	1,244,503.80
2019-08-27	DR DEBITO		1,371.17	1,243,132.63
2019-08-28	DR DEBITO		720.00	1,242,412.63
2019-08-28	DR DEBITO		310.62	1,242,102.01
2019-08-29	DR DEBITO		125.38	1,241,976.63

19916 ✓
20020 ✓
20032 ✓
20069 ✓



26
rpf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Bl. 1,186,934.23

Más:	Depósitos	91,841.30
	Reintegro	5,974.47
	Notas de Créditos	0.00
	Austes	0.00
Subtotal		97,815.77
SUBTOTAL		<u>1,284,750.00</u>

Menos:	Cheques girados en el mes ()	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPT. DE 2019 Bl. 1,284,750.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,325,877.59

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	41,127.59
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		41,127.59

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Bl. 1,284,750.00

Firma: [Firma]
Preparado por: Maria E. Sánchez R.
Cargo: Contador 1
No. Cédula 2-104-1686
Fecha: 15/10/2019

Firma: [Firma]
Revisado por: Lic Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 2-700-33
Fecha: 21/10/19

Firma: [Firma]
Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle
No. Cédula 2-157-545
Fecha: 21/10/19



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDF. GALARDON523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900721368 237	04/09/19			40.00	1,242,016.63
BL/1900721369 237	04/09/19			120.00	1,242,136.63
BL/1900721682 240	08/09/19			30.00	1,242,166.63
BL/1900721683 240	09/09/19			90.00	1,242,256.63
BL/1900721684 240	09/09/19			90.00	1,242,346.63
BL/1900721685 240	09/09/19			30.00	1,242,376.63
BL/1900721686 240	09/09/19			48.00	1,242,422.63
BL/1900721687 240	09/09/19			139.00	1,242,561.63
BL/1900721688 240	09/09/19			169.00	1,242,730.63
BL/1900721689 240	09/09/19			56.00	1,242,786.63
BL/1900721690 240	09/09/19			56.00	1,242,842.63
BL/1900721691 240	09/09/19			169.00	1,243,011.63
BL/1900721692 240	09/09/19			190.00	1,243,201.63
BL/1900721693 240	09/09/19			570.00	1,243,771.63
BL/1900721694 240	09/09/19			169.00	1,243,940.63
BL/1900721695 240	09/09/19			56.00	1,243,996.63
BL/1900721696 240	09/09/19			53.00	1,244,049.63
BL/1900721697 240	09/09/19			158.00	1,244,208.63
BL/1900721698 240	09/09/19			208.00	1,244,417.63
BL/1900721699 240	09/09/19			70.00	1,244,487.63
BL/1900721700 240	09/09/19			163.00	1,244,650.63
BL/1900721701 240	09/09/19			489.00	1,245,139.63
BL/1900721702 240	09/09/19			60.00	1,245,199.63
BL/1900721703 240	09/09/19			20.00	1,245,219.63
BL/1900721704 240	09/09/19			80.00	1,245,299.63
BL/1900721705 240	09/09/19			239.00	1,245,538.63
BL/1900721706 240	09/09/19			169.00	1,245,707.63
BL/1900721707 240	09/09/19			56.00	1,245,763.63
BL/1900721708 240	09/09/19			113.00	1,245,876.63
BL/1900721709 240	09/09/19			340.00	1,246,216.63
BL/1900721710 240	09/09/19			330.00	1,246,546.63
BL/1900721711 240	09/09/19			110.00	1,246,656.63
BL/1900721712 240	09/09/19			300.00	1,246,956.63
BL/1900721713 240	09/09/19			369.00	1,247,056.63
BL/1900721714 240	09/09/19			123.00	1,247,425.63
BL/1900721715 240	09/09/19			619.00	1,248,167.63
BL/1900721716 240	09/09/19			206.00	1,248,373.63
BL/1900721717 240	09/09/19			236.00	1,248,609.63
BL/1900721718 240	09/09/19			710.00	1,249,319.63
BL/1900721720 240	09/09/19			299.00	1,249,618.63

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,241,976.63

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900721721 240	08/08/19			100.00	1,248,718.63
BL/1900721722 240	09/09/19			60.00	1,249,778.63
BL/1900721723 240	09/09/19			179.00	1,249,957.63
BL/1900721724 240	09/08/19			190.00	1,250,147.63
BL/1900721725 240	09/09/19			569.00	1,250,716.63
BL/1900721726 240	09/09/19			320.00	1,251,036.63
BL/1900721727 240	09/09/19			106.00	1,251,142.63
BL/1900721728 240	09/09/19			619.00	1,251,761.63
BL/1900721729 240	09/09/19			206.00	1,251,967.63
BL/1900721730 240	09/09/19			40.00	1,252,007.63
BL/1900721731 240	09/09/19			13.00	1,252,020.63
BL/1900721732 240	09/09/19			120.00	1,252,140.63
BL/1900721733 240	09/08/19			360.00	1,252,500.63
BL/1900721734 240	09/08/19			178.00	1,252,678.63
BL/1900721735 240	09/09/19			60.00	1,252,738.63
BL/1900721736 240	09/09/19			33.00	1,252,771.63
BL/1900721737 240	09/08/19			99.00	1,252,870.63
BL/1900721738 240	09/09/19			103.00	1,252,973.63
BL/1900721739 240	09/09/19			309.00	1,253,282.63
BL/1900721740 240	09/09/19			539.00	1,253,821.63
BL/1900721741 240	09/09/19			180.00	1,254,001.63
BL/1900721742 240	09/09/19			139.00	1,254,140.63
BL/1900721743 240	09/09/19			46.00	1,254,186.63
BL/1900721744 240	09/09/19			53.00	1,254,239.63
BL/1900721745 240	09/09/19			159.00	1,254,398.63
BL/1900721746 240	09/09/19			160.00	1,254,558.63
BL/1900721747 240	09/09/19			478.00	1,255,036.63
BL/1900721748 240	09/09/19			318.00	1,255,354.63
BL/1900721749 240	09/09/19			106.00	1,255,460.63
BL/1900721750 240	09/09/19			133.00	1,255,593.63
BL/1900721751 240	09/09/19			396.00	1,255,989.63
BL/1900721752 240	09/09/19			359.00	1,256,351.63
BL/1900721753 240	09/09/19			120.00	1,256,471.63
BL/1900721754 240	09/09/19			120.00	1,256,591.63
BL/1900721755 240	09/09/19			380.00	1,256,971.63
BL/1900721756 240	09/09/19			20.00	1,256,971.63
BL/1900721757 240	09/09/19			60.00	1,257,031.63
BL/1900721758 240	09/09/19			120.00	1,257,151.63
BL/1900721759 240	09/09/19			358.00	1,257,509.63
BL/1900721760 240	09/09/19			299.00	1,257,808.63
BL/1900721761 240	09/09/19			100.00	1,257,908.63

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900721762 240	09/09/19			56.00	1,257,964.63
BL/1900721763 240	09/09/19			169.00	1,258,133.63
BL/1900721764 240	09/09/19			140.00	1,258,273.63
BL/1900721765 240	09/09/19			418.00	1,258,691.63
BL/1900721766 240	09/09/19			280.00	1,258,971.63
BL/1900721767 240	09/09/19			93.00	1,259,064.63
BL/1900721768 240	09/09/19			90.00	1,259,154.63
BL/1900721769 240	09/09/19			30.00	1,259,184.63
BL/1900721770 240	09/09/19			528.00	1,259,712.63
BL/1900721771 240	09/09/19			176.00	1,259,888.63
BL/1900721772 240	09/09/19			26.00	1,259,914.63
BL/1900721773 240	09/09/19			80.00	1,259,994.63
BL/1900721774 240	09/09/19			139.00	1,260,133.63
BL/1900721775 240	09/09/19			46.00	1,260,179.63
BL/1900721776 240	09/09/19			93.00	1,260,272.63
BL/1900721777 240	09/09/19			280.00	1,260,552.63
BL/1900721778 240	09/09/19			639.00	1,261,191.63
BL/1900721779 240	09/09/19			213.00	1,261,404.63
BL/1900721780 240	09/09/19			160.00	1,261,564.63
BL/1900721781 240	09/09/19			53.00	1,261,617.63
BL/1900721782 240	09/09/19			26.00	1,261,643.63
BL/1900721783 240	09/09/19			80.00	1,261,723.63
BL/1900721784 240	09/09/19			26.00	1,261,749.63
BL/1900721785 240	09/09/19			80.00	1,261,829.63
BL/1900721786 240	09/09/19			60.00	1,261,889.63
BL/1900721787 240	09/09/19			179.00	1,262,068.63
BL/1900721788 240	09/09/19			329.00	1,262,397.63
BL/1900721789 240	09/09/19			110.00	1,262,507.63
BL/1900721790 240	09/09/19			106.00	1,262,613.63
BL/1900721791 240	09/09/19			320.00	1,262,933.63
BL/1900721792 240	09/09/19			699.00	1,263,632.63
BL/1900721793 240	09/09/19			233.00	1,263,865.63
BL/1900721794 240	09/09/19			186.00	1,264,051.63
BL/1900721795 240	09/09/19			499.00	1,264,550.63
BL/1900721796 240	09/09/19			469.00	1,265,019.63
BL/1900721797 240	09/09/19			156.00	1,265,155.63
BL/1900721798 240	09/09/19			359.00	1,265,514.63
BL/1900721799 240	09/09/19			120.00	1,265,634.63
BL/1900721800 240	09/09/19			60.00	1,265,694.63
BL/1900721801 240	09/09/19			178.00	1,265,872.63
BL/1900721802 240	09/09/19			270.00	1,266,142.63

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,241,976.63

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900721803 240	09/08/19			90.00	1,266,232.63
BL/1900721804 240	09/09/19			240.00	1,266,472.63
BL/1900721805 240	09/09/19			719.00	1,267,190.63
BL/1900721806 240	09/09/19			109.00	1,267,299.63
BL/1900721807 240	09/09/19			35.00	1,267,335.63
BL/1900721808 240	09/09/19			70.00	1,267,405.63
BL/1900721809 240	09/09/19			210.00	1,267,615.63
BL/1900721810 240	09/09/19			39.00	1,267,654.63
BL/1900721811 240	09/09/19			13.00	1,267,667.63
BL/1900721812 240	09/09/19			113.00	1,267,780.63
BL/1900721813 240	09/09/19			338.00	1,268,118.63
BL/1900721814 240	09/09/19			200.00	1,268,318.63
BL/1900721815 240	09/09/19			66.00	1,268,384.63
BL/1900721816 240	09/09/19			68.00	1,268,450.63
BL/1900721817 240	09/09/19			200.00	1,268,650.63
BL/1900721818 240	09/09/19			259.00	1,268,909.63
BL/1900721819 240	09/09/19			86.00	1,268,995.63
BL/1900721820 240	09/09/19			50.00	1,269,045.63
BL/1900721821 240	09/09/19			149.00	1,269,194.63
BL/1900721822 240	09/09/19			258.00	1,269,452.63
BL/1900721823 240	09/09/19			86.00	1,269,538.63
BL/1900721824 240	09/09/19			106.00	1,269,644.63
BL/1900721825 240	09/09/19			320.00	1,269,964.63
BL/1900721826 240	09/09/19			90.00	1,270,054.63
BL/1900721827 240	09/09/19			30.00	1,270,084.63
BL/1900721828 240	09/09/19			13.00	1,270,097.63
BL/1900721829 240	09/09/19			40.00	1,270,137.63
BL/1900721830 240	09/09/19			40.00	1,270,177.63
BL/1900721831 240	09/09/19			120.00	1,270,297.63
BL/1900721832 240	09/09/19			180.00	1,270,477.63
BL/1900721833 240	09/09/19			60.00	1,270,537.63
BL/1900721834 240	09/09/19			239.00	1,270,776.63
BL/1900721835 240	09/09/19			80.00	1,270,856.63
BL/1900721836 240	09/09/19			168.00	1,271,024.63
BL/1900721837 240	09/09/19			58.00	1,271,080.63
BL/1900721838 240	09/09/19			50.00	1,271,130.63
BL/1900721839 240	09/09/19			73.00	1,271,203.63
BL/1900721840 240	09/09/19			219.00	1,271,422.63
BL/1900721841 240	09/09/19			40.00	1,271,462.63
BL/1900721842 240	09/09/19			13.00	1,271,475.63

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900721978 240	09/09/19			20.00	1,271,894.63
BL/1900721979 240	09/09/19			60.00	1,271,744.63
BL/1900721980 240	09/09/19			46.00	1,271,790.63
BL/1900721981 240	09/09/19			139.00	1,271,929.63
BL/1900721982 240	09/09/19			188.00	1,272,117.63
BL/1900721983 240	09/09/19			63.00	1,272,180.63
BL/1900721984 240	09/09/19			46.00	1,272,226.63
BL/1900721985 240	09/09/19			138.00	1,272,364.63
BL/1900721986 240	09/09/19			160.00	1,272,524.63
BL/1900721987 240	09/09/19			53.00	1,272,577.63
BL/1900721988 240	09/09/19			50.00	1,272,627.63
BL/1900721989 240	09/09/19			150.00	1,272,777.63
BL/1900721990 240	09/09/19			30.00	1,272,807.63
BL/1900721991 240	09/09/19			10.00	1,272,817.63
BL/1900721992 240	09/09/19			10.00	1,272,827.63
BL/1900721993 240	09/09/19			30.00	1,272,857.63
BL/1900722024 241	09/09/19			1,272.00	1,274,129.63
BL/1900722025 241	09/09/19			1,020.00	1,275,149.63
BL/1900722026 241	09/09/19			1,200.00	1,276,349.63
PROC.CAMARA CHEQ. 000019614	10/09/19	19614	289.80		1,276,059.83
PROC.CAMARA CHEQ. 000020009	10/09/19	20009	936.00		1,275,123.83
PAGO CK. CTA CTE	10/09/19	19694	749.76		1,274,374.07
PAGO CK. CTA CTE	10/09/19	19693	749.76		1,273,624.31
PROC.CAMARA CHEQ. 000019852	11/09/19	19852	418.70		1,273,205.61
PROC.CAMARA CHEQ. 000020044	11/09/19	20044	248.92		1,272,956.69
PROC.CAMARA CHEQ. 000019846	12/09/19	19846	470.00		1,272,486.69
PROC.CAMARA CHEQ. 000020084	12/09/19	20084	733.02		1,271,753.67
PAGO CK. CTA CTE	13/09/19	19902	708.21		1,271,045.46
DESGLASE CK PROPIO 19642	13/09/19	19642	338.98		1,270,706.47
PROC.CAMARA CHEQ. 000020048	17/09/19	20048	225.87		1,270,480.60
PROC.CAMARA CHEQ. 000019933	18/09/19	19933	1,090.70		1,269,389.90
BL/1900722582 253	19/09/19			263.00	1,269,652.90
BL/1900722583 253	19/09/19			263.00	1,269,389.90
BL/1900722584 253	19/09/19			789.00	1,270,178.90
BL/1900722585 253	19/09/19			230.00	1,271,408.90
BL/1900722586 253	19/09/19			230.00	1,271,638.90
BL/1900722587 253	19/09/19			690.00	1,272,328.90
BL/1900722588 253	19/09/19			690.00	1,273,018.90
BL/1900722589 253	19/09/19			270.00	1,273,288.90
BL/1900722590 253	19/09/19			270.00	1,273,558.90
BL/1900722591 253	19/09/19			270.00	1,273,828.90

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,241,976.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD6523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900722592 253	19/09/19			809.00	1,274,682.90
BL/1900722593 253	19/09/19			809.00	1,275,491.90
PROC.CAMARA CHEQ. 000020046	19/09/19	20046	362.25		1,275,129.65
BL/1900722694 256	20/09/19			230.00	1,275,359.65
BL/1900722895 256	20/09/19			230.00	1,275,589.65
BL/1900722896 256	20/09/19			699.00	1,276,278.65
BL/1900722897 256	20/09/19			692.00	1,276,970.65
BL/1900722726 254	20/09/19			2,600.92	1,279,571.57
BL/1900722727 254	20/09/19			163.00	1,279,734.57
BL/1900722728 254	20/09/19			163.00	1,279,897.57
BL/1900722730 254	20/09/19			164.00	1,280,061.57
BL/1900722731 254	20/09/19			490.00	1,280,551.57
BL/1900722732 254	20/09/19			490.00	1,281,041.57
BL/1900722733 254	20/09/19			490.00	1,281,531.57
BL/1900722734 254	20/09/19			206.00	1,281,737.57
BL/1900722735 254	20/09/19			206.00	1,281,943.57
BL/1900722736 254	20/09/19			208.00	1,282,151.57
BL/1900722737 254	20/09/19			618.00	1,282,770.57
BL/1900722738 254	20/09/19			619.00	1,283,389.57
BL/1900722739 254	20/09/19			622.00	1,284,011.57
BL/1900722740 254	20/09/19			170.00	1,284,181.57
BL/1900722741 254	20/09/19			170.00	1,284,351.57
BL/1900722742 254	20/09/19			170.00	1,284,521.57
BL/1900722743 254	20/09/19			510.00	1,285,031.57
BL/1900722744 254	20/09/19			510.00	1,285,541.57
BL/1900722745 254	20/09/19			510.00	1,286,051.57
BL/1900722746 254	20/09/19			156.00	1,286,207.57
BL/1900722747 254	20/09/19			155.00	1,286,363.57
BL/1900722748 254	20/09/19			470.00	1,286,833.57
PAGO CK. CTA CTE	20/09/19	19850	29.28	470.00	1,287,303.57
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	19874	201.76		1,287,072.53
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	19875	66.28		1,286,906.25
BL/1900723260 261	26/09/19			25,132.93	1,315,139.18
BL/1900723261 261	26/09/19			2,451.25	1,317,590.43
BL/1900723262 261	26/09/19			7,769.20	1,325,358.63
PROC.CAMARA CHEQ. 000019937	27/09/19	19937	321.04		1,325,037.59
BL/1900723389 264	30/09/19			840.00	1,325,877.59

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,241,976.53	17	7,940.34	226	91,841.30	1,325,877.59

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUT FONDO FECE CTA No. 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019 B/. 600,000.00

Más:

Depósito del mes 0.00
Reintegros 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL B/. 600,000.00

Menos:

Cheques Girados () 0.00
Ajustes 0.00
Notas de Débito 0.00

SUB - TOTAL B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 600,000.00

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 600,000.00

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez R.

Cargo Contador 1

Fecha: 15/07/2019

Firma:

Aprobado por: Saydeé Velásquez

Cargo Administradora del FECE Reg Coclé

Fecha: 21/10/2019

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Coclé

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CUT FONDO FECE CTA No. 200800700606
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00
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 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00
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			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00	B/. 600,000.00

Diferencia para-ajustar en libros

Preparado por: María Eugenia Sánchez R.

Cargo Contador 1

Fecha: 15/10/2019

Firma:

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle

No. Cédula 2-157-545

Fecha: 21/10/19

Aprobado por: Saydee Velásquez

Cargo Administradora del FECE Reg Cocle

Fecha: 21/10/19

Firma:



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLE S	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	MAS		SUB-TOTAL	CHEQU ES GIRAD OS	MENOS		SUB- TOTAL	LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITO S	TRANSFER ENCIAS RECIBIDAS			NOTAS DE CREDITO, AJUSTES 'REINTEG ROS	NOTAS DE DEBITO		
CUT MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE, CTA.# 200800700606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/. 600,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	B/. 600,000.00

Firma:
 Preparado por : Maria E. Sanchez
 Cargo: Contador
 Fecha: 15/10/2019

Firma:
 Aprobado por: Saydee Velásquez S.
 Cargo: Administradora del FECE Reg. De Cocle
 Fecha: 21/10/19

Firma:
 Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
 Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle
 No. Cédula 2-157-545
 Fecha: 21/10/19



10