



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Tel.470-0292/0357

## *Dirección Regional de Educación de Colón*

Colón, 11 febrero de 2021

**Magister**  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
**Ministra de Educación**  
**E. S. D.**

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Colón. Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la Republica, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo primero Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

Quedamos de usted,

  
Licda Xiomara Wardrop  
C.P.A. 3-73-1602



  
Mgter. Mixia Murillo de Cerrud  
Directora Regional de Colón

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO 2020	MAD		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPOSITOS	TRANSFEREN CIAS RECIBIDAS			CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE OPERACIONES	10003051410									
JULIO		202.42	0.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	202.42
AGOSTO		202.42	0.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	202.42
SEPTIEMBRE		202.42	0.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	202.42
TOTAL		B/. 202.42	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 202.42	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 202.42
FONDO DE OPERACIONES CUT	20000703612									
JULIO		741,066.30	20,762.76	0.00	0.00	762,829.06	4,950.00	0.00	0.00	762,879.06
AGOSTO		762,879.06	0.00	0.00	0.00	762,879.06	1,527.53	0.00	0.00	761,351.53
SEPTIEMBRE		761,351.53	0.00	0.00	0.00	761,351.53	11,947.67	0.00	0.00	749,403.86
TOTAL		B/. 761,351.53	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 761,351.53	B/. 11,947.67	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 749,403.86
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	1000035462									
JULIO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
AGOSTO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
TOTAL		B/. 0.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	20000703612									
JULIO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
AGOSTO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
SEPTIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
TOTAL		B/. 15.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 15.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 15.78
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	20000700160									
JULIO		667,272.81	0.00	0.00	0.00	667,272.81	1,958.59	0.00	0.00	665,274.22
AGOSTO		665,274.22	0.00	0.00	0.00	665,274.22	1,060.00	0.00	0.00	664,194.22
SEPTIEMBRE		664,194.22	0.00	0.00	0.00	664,194.22	5,577.00	0.00	0.00	658,617.22
TOTAL		B/. 664,194.22	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 664,194.22	B/. 5,577.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 658,617.22
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 1,425,764.35	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,425,764.35	B/. 17,524.67	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,408,239.68

Cargos: Contabilidad



Preparado por: *Ximena Urdinola*  
3-73-1502



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA

ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPOSITOS	DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES / REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO Y CHEQUES ANULADOS	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB - TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES	10000051410	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.42
FONDO DE OPERACIONES CUT	200000700612	761,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,347.57	0.00	0.00	11,347.67	769,403.66
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	100000015462	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200000700613	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	200000700150	664,194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.00	0.00	0.00	5,577.00	658,617.22
TOTALES DE LOS FONDOS		Bs. 1,425,764.35	Bs. 0.00	Bs. 0.00	Bs. 0.00	Bs. 0.00	Bs. 17,524.57	Bs. 0.00	Bs. 0.00	Bs. 17,524.57	Bs. 1,408,239.68




Cargos: Contables



Preparado por: Mariana Andrade  
3-73-1602



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COLÓN**

**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADOS	SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSO EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO
CUSTODIO: Margarita Salazar Molinar 1 de Julio al 30 de Septiembre	0	B/. 500.00	B/. 500.00	0	0	0
TOTALES DE LAS CAJAS MENUDAS	0	B/. 500.00	B/. 500.00	0	0	0

**OBSERVACIONES:**

Preparado por: Margarita Salazar Molinar

Cedula: 3 -703 - 1539

Cargo: \_\_\_\_\_

Revizado por: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Mixia Murillo Ayarza



Comptroller General of the Republic  
Dirección General de Contabilidad General  
2020/09/24  
JULISSA GARAY D.  
Fiscalizadora



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000051410**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**DESCRIPCION**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2020 .** B/. 202.42

**Más:** Depósitos del mes B/. 0.00  
Reintegro B/. 0.00  
Notas de crédito B/. 0.00  
Transferencias Recibidas B/. 0.00  
Devolución en viatico B/. 0.00  
B/. 0.00  
**SUB-TOTAL** B/. 202.42

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
Notas de débito B/. 0.00  
Otros Gastos B/. 0.00  
Ajustes por mal registro B/. 0.00  
B/. 0.00  
**SUB-TOTAL** B/. 202.42

**Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .** B/. 202.42

**Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2020 .** B/. 202.42

**Mas:** Depósitos en Transito B/. 0.00  
B/. 202.42

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00  
Cheques en Circulación B/. 0.00  
B/. 0.00  
**SUB-TOTAL** B/. 202.42

**Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .** B/. 202.42

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



*[Signature]*

Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000051410**

**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**



DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020</b>	B/.202.42	B/.202.42	B/.202.42
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2020</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>	<b>B/.202.42</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope  
 3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020.</b>	<b>B/. 202.42</b>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>202.42</b>
 Menos: Cheques girados en el mes	 0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.</b>	<b>B/. 202.42</b>
 <b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2020.</b>	 <b>B/. 202.42</b>
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.</b>	<b>B/. 202.42</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
**Preparado por: Xiomara Wardrop**  
 3-73-1602  
 Cargo: Contadora



*[Signature]*  
**Revisado por:**  
 Cargo: Fiscalización.







# DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE JULIO 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE JULIO 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO DE 2020  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020  
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020  
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000051410

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES

COLON

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 17/08/20

Saldo Disponible: 202.42

Sucursal: 6

Fecha Ultimo Movimiento: 19/03/19

Fecha /Apertura cuenta: 07/09/98

Fecha Ultimo Deposito: 14/03/19

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





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020.** B/. 202.42

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

0.00

SUB-TOTAL 202.42

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 202.42

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 202.42

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 202.42

Diferencia para ajustar en libro



**Preparado por:** Xiomara Wardrope  
3-73-1602  
Cargo: Contadora





**Revisado por:**

Cargo: Fiscalización.



9133676



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE AGOSTO 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





Estado de Cuentas

Cuenta: 10000051410

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES  
COLON

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 17/08/20

Saldo Disponible: 202.42

Sucursal: 6

Fecha Ultimo Movimiento: 19/03/19

Fecha /Apertura cuenta: 07/09/98

Fecha Ultimo Deposito: 14/03/19

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





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 010000051410**  
**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020.** B/. 202.42

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

0.00

SUB-TOTAL

202.42

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL

0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 202.42

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 202.42

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL

0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 202.42

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
**Preparado por: Xiomara Wardrop**

3-73-1602

Cargo: Contadora



**Revisado por:** *[Signature]*  
**Cargo: Fiscalización:** 3/12/2020

5070405



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE SEPTIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020  
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800835)



6523

COD. ENVIO 6

010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				202.42
				
				



**MEDUCA**  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE OPERACIONES CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700612**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2020 .**

B/. 741,066.30

<b>Más:</b>	Depósitos del mes	B/.	<u>26,762.76</u>
	Reintegro	B/.	<u>0.00</u>
	Notas de crédito	B/.	<u>0.00</u>
	Transferencias Recibidas	B/.	<u>0.00</u>
	Devolución en viatico	B/.	<u>0.00</u>

B/. 26,762.76

**SUB-TOTAL**

B/. 767,829.06

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/.	<u>18,425.20</u>
	Notas de débito	B/.	<u>0.00</u>
	Otros Gastos	B/.	<u>0.00</u>
	Ajustes por mal registro	B/.	<u>0.00</u>

B/. 18,425.20

**SUB-TOTAL**

B/. 749,403.86

**Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 749,403.86

**Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2020 .**

B/. 749,403.86

<b>Mas:</b>	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>
-------------	-----------------------	-----	-------------

B/. 749,403.86

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>
	Cheques Pagados por el Banco	B/.	<u>0.00</u>
	Cheques en Circulación	B/.	<u>0.00</u>

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 749,403.86

**Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 749,403.86

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
**Preparado por: Xiomara Wardrop**  
**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**



*[Signature]*  
**Revisado por:**  
**Cargo: Fiscalización.**

10134951




**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**
**FONDO OPERACIONES CUT REGIONALES**
**N° DE CUENTA 200800700612**
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**


DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020</b>	B/.741,066.30	B/.762,879.06	B/.761,351.53
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.26,762.76	B/.0.00	B/.0.00
Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.767,829.06</b>	<b>B/.762,879.06</b>	<b>B/.761,351.53</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.4,950.00	B/.1,527.53	B/.11,947.67
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.4,950.00</b>	<b>B/.1,527.53</b>	<b>B/.11,947.67</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2020</b>	<b>B/.762,879.06</b>	<b>B/.761,351.53</b>	<b>B/.749,403.86</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.762,879.06</b>	<b>B/.761,351.53</b>	<b>B/.749,403.86</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.762,879.06</b>	<b>B/.761,351.53</b>	<b>B/.749,403.86</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.762,879.06</b>	<b>B/.761,351.53</b>	<b>B/.749,403.86</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700612**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020.**

**B/. 741,066.30**

Más:	Depósitos	26,762.76
	Devolución en viático de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
	Notas de crédito	0.00
	Anulados:	0.00

Sub-total 26,762.76  
SUB-TOTAL

767,829.06

Menos:	Cheques girados en el mes	4,950.00
	Notas de débito	0.00
	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 4,950.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 762,879.06**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 762,879.06**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 762,879.06**

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por : Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



91.31092-



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	415.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	661.49
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	182.30
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	1,322.98
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	911.49
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	578.76
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	607.66
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	344.33
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	2,974.75
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	585.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	1,750.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	300.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	3,500.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	1,500.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	1,000.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	564.00
06/07/2020	4100814	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	9,565.00
<b>TOTAL</b>			<b>26,762.76</b>







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
16/07/2020		NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	4,950.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,950.00</b>





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/08/20 12:04:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700612	31/07/20	741.065.30

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		415.00	741,481.30
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		661.49	742,142.79
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		162.30	742,325.09
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		1,322.98	743,648.07
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		911.49	744,559.56
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		578.76	745,138.32
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		607.66	745,745.98
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		344.33	746,090.31
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		2,074.75	749,065.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		585.00	749,650.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		1,750.00	751,400.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		300.00	751,700.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		3,500.00	755,200.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		1,500.00	756,700.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		1,000.00	757,700.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		564.00	758,264.06
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE COLON		9,565.00	767,829.06
16/07/20		NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	4,950.00		762,879.06

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4,950.00	26,762.76	762,879.06

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

Volver

Imprimir







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020.** **B/. 762,879.06**

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>762,879.06</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	1,527.53	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,527.53</b>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** **B/. 761,351.53**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2020.** **B/. 761,351.53**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** **B/. 761,351.53**

Diferencia para ajustar en libro

**Preparado por : Xiomara Wardrobe**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**



**Revisado por :**

**Cargo: Fiscalización.**



96335.53



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020  
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
31/08/2020		BANNABA MERCARI S. A.	1,477.56
31/08/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	49.97
<b>TOTAL</b>			<b>1,527.53</b>





## Estado de cuenta

07/09/20 11:14:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/08/20	762,879.06

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31/08/20		BANNABA MERCARI S.A.	1,477.56		761,401.50
31/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	49.97		761,351.53
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
1,527.53		0.00			761,351.53

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

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



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700612**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020.** **B/. 761,351.53** ✓

Más:	Depósitos	0.00
	Devolución en viatico de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
	Notas de crédito	0.00
	Anulados:	0.00
	Sub-total	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>761,351.53</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	11,947.67
	Notas de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,947.67</b>


**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** **B/. 749,403.86** ✓✓

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** **B/. 749,403.86** ✓

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** **B/. 749,403.86**

Diferencia para ajustar en libro

  
**Preparado por : Xiomara Wardrobe**  
3-73-1602  
Cargo: Contadora



  
**Revisado por:**

Cargo: Fiscalización.

4/12/2020



9770526





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700612**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700612**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**

**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
18/09/2020		FERRETERIA SUPER DESCUENTO, S.	8,652.80
18/09/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	292.80
18/09/2020		MATERIALES ANTHONY S.A.	2,904.26
18/09/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	98.21
<b>TOTAL</b>			<b>11,947.67</b>





## Estado de cuenta

08/10/20 11:37:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700612	30/09/20	761,351.53

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/09/20		FERRETERIA SUPER DESCUENTO S.	8,852.60		752,698.93
18/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	292.60		752,406.33
18/09/20		MATERIALES ANTHONY S.A.	2,904.26		749,502.07
18/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	98.21		749,403.86

TOTAL DE DÉBITOS

11,947.67

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

749,403.86

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 COLÓN**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000035462**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2020 .**

B/. 0.40

**Más:** Depósitos del mes B/. 0.00  
 Reintegro B/. 0.00  
 Notas de crédito B/. 0.00  
 Transferencias Recibidas B/. 0.00  
 Devolución en viatico B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
 Notas de débito B/. 0.00  
 Otros Gastos B/. 0.00  
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 0.40

**Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2020 .**

B/. 0.40

**Mas:** Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.40

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
 Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00  
 Cheques en Circulación B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
 Preparado por: Xiomara Wardrope  
 3-73-1602

Cargo: Contadora



*[Signature]*  
 Revisado por:  
 Cargo: Fiscalización.





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000035462**



**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020</b>	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2020</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope  
 3-73-1602  
 Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**  
**CUENTA N° :10000035462**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020.** B/. 0.40

Más: Depósitos	<u>0.00</u>
Devolución en viatico de cheques	<u>0.00</u>
Reintegro cheque:	<u>0.00</u>
Notas de crédito	<u>0.00</u>
Anulados:	<u>0.00</u>

0.00

SUB-TOTAL 0.40

Menos: Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>
Notas de débito	<u>0.00</u>
Ajustes:	<u>0.00</u>

0.00

SUB-TOTAL 0.40

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2020.** B/. 0.40

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 2020.** B/. 0.40

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

0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO 2020.** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
**Preparado por: Xiomara Wardrop**

3-73-1602  
Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



91.26210



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE JULIO 2020**

**DEPOSITOS DEL MES**

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

**MES DE JULIO 2020**

**REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE JULIO 2020**

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000035462

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y  
OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 17/08/20

Saldo Disponible: 0.40

Fecha Ultimo Movimiento: 20/02/19

Fecha Ultimo Deposito: 02/12/16

Sucursal: 6

Fecha /Apertura cuenta: 05/08/96



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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020. B/. 0.40

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

SUB-TOTAL 0.00 0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2020. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2020. B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO 2020. B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

  
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

  
Revisado por: 24/11/2020

Cargo: Fiscalización.





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**  
**CUENTA N° :10000035462**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020.** B/. 0.40

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

SUB-TOTAL

0.00

0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL

0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2020.** B/. 0.40

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2020.** B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL

0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO 2020.** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

*[Signature]*  
Revisado por:

Cargo: Fiscalización





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE AGOSTO 2020**

**DEPOSITOS DEL MES**

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

**MES DE AGOSTO 2020**

**REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE AGOSTO 2020**

**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN****CUENTA N° :10000035462****(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020  
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000035462

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y  
OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 17/08/20

Saldo Disponible: 0.40

Fecha Ultimo Movimiento: 20/02/19

Fecha Ultimo Deposito: 02/12/16

Sucursal: 6

Fecha /Apertura cuenta: 05/08/96



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





# DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020. B/. 0.40

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

0.00

SUB-TOTAL

0.40

Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE 2020. B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope  
3-73-1602  
Cargo: Contadora



Revisado por: BERNARDO ORTIZ  
Cargo: Fiscalización.



9770395



# DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE SEPTIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE SEPTIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**

**CHEQUES EMITIDOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**  
**CUENTA N° :10000035462**  
**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020  
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO MOVIMIENTO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**

**CHEQUES PAGADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049600887)

6523

COD. ENVIO 6

010000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				.40

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

Comptroller General of the Republic  
Calle de la Troncal, Panamá, Panamá  
02 DIC 2023  
JUAN CARLOS VARGAS

Comprobante General de Vencimientos  
30/9/20  
JULIO  
AUGUSTO  
SEPTIEMBRE

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700613**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2020 .** B/. 15.78

<b>Más:</b>	Depósitos del mes	B/. <u>0.00</u>	
	Reintegro	B/. <u>0.00</u>	
	Notas de crédito	B/. <u>0.00</u>	
	Transferencias Recibidas	B/. <u>0.00</u>	
	Devolución en viatico	B/. <u>0.00</u>	
		B/. <u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		B/. <u>15.78</u>

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/. <u>0.00</u>	
	Notas de débito	B/. <u>0.00</u>	
	Otros Gastos	B/. <u>0.00</u>	
	Ajustes por mal registro	B/. <u>0.00</u>	
		B/. <u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		B/. <u>15.78</u>

**Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .** B/. 15.78

**Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2020 .** B/. 15.78

<b>Mas:</b>	Depósitos en Transito	B/. <u>0.00</u>	
			B/. <u>15.78</u>
<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/. <u>0.00</u>	
	Cheques Pagados por el Banco	B/. <u>0.00</u>	
	Cheques en Circulación	B/. <u>0.00</u>	
		B/. <u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		B/. <u>15.78</u>

**Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
**Preparado por:** Xiomara Wardrope  
**3-73-1602**  
**Cargo:** Contadora



*[Signature]*  
**Revisado por:**  
**Cargo:** Fiscalización.





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES**

**N° DE CUENTA 200800700613**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

20/11/21  
 [Signature]  
 [Stamp]

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020</b>	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2020</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>

Diferencia para ajustar en libro:

Preparado por: *Xiomara Wardrope*  
 3-73-1602



Revisado por: *[Signature]*



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020.** B/. 15.78

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque;	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>15.78</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2020.** B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

**Preparado por : Xiomara Wardrope**

3-73-1602

Cargo: Contadora



*[Signature]*  
**Revisado por :**  
 Cargo: Fiscalización.





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE JULIO 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>



47



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/08/20 12:05:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/07/20	15.78

No hay registros.

**Fecha**      **No. de cheque/Refe.**      **Descripción**      **Débito**      **Crédito**      **Saldo**

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020.** B/. 15.78

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque:	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
	Anulados:	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>15.78</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Notas de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro



**Preparado por : Xiomara Wardrope**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**



**Revisado por :**

**Cargo: Fiscalización**





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE AGOSTO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





## Estado de cuenta

07/09/20 11:20:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700813	31/08/20	15.78

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Débito	Crédito	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](#)

42



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020. B/. 15.78**

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15.78</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020. B/. 15.78**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020. B/. 15.78**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020. B/. 15.78**

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por : Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



*[Signature]*

Revisado por : 3-12-2020

Cargo: Fiscalización.



9227144





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE SEPTIEMBRE 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**

**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>





## Estado de cuenta

08/10/20 11:38:10 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	30/09/20	15.78

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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

**MEDUCA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700160**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Contrato General de la República  
 Unidad de Conciliación General  
 26 de julio 2021  
 JULISSA GARAYO  
 Revisadora

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO DEL 2020 .**

B/. 667,272.81

**Más:** Depósitos del mes B/. 0.00  
 Reintegro B/. 0.00  
 Notas de crédito B/. 0.00  
 Transferencias Recibidas B/. 0.00  
 Devolución en viatico B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 667,272.81

**Menos:** Cheques Girados B/. 8,655.59  
 Notas de débito B/. 0.00  
 Otros Gastos B/. 0.00  
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 8,655.59

**SUB-TOTAL**

B/. 658,617.22

**Saldo Según Libros conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 658,617.22

**Saldo Según Banco al 30 de septiembre de 2020 .**

B/. 658,617.22

**Mas:** Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 658,617.22

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
 Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00  
 Cheques en Circulación B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 658,617.22

**Saldo Según Banco conciliados al 30 de Septiembre de 2020 .**

B/. 658,617.22

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
 Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



*[Signature]*  
 Revisado por:  
 Cargo: Fiscalización.





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES**

**N° DE CUENTA 200800700160**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020</b>	B/.667,272.81	B/.665,274.22	B/.664,194.22
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.667,272.81</b>	<b>B/.665,274.22</b>	<b>B/.664,194.22</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.1,998.59	B/.1,080.00	B/.5,577.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.1,998.59</b>	<b>B/.1,080.00</b>	<b>B/.5,577.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE JULIO 2020</b>	<b>B/.665,274.22</b>	<b>B/.664,194.22</b>	<b>B/.658,617.22</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.665,274.22</b>	<b>B/.664,194.22</b>	<b>B/.658,617.22</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.665,274.22</b>	<b>B/.664,194.22</b>	<b>B/.658,617.22</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/.665,274.22</b>	<b>B/.664,194.22</b>	<b>B/.658,617.22</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Wardrope*  
 Xiomara Wardrope



Revisado por: *[Signature]*





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020.**

**B/. 667,272.81**

Más:	Depósitos	0.00
	Devolución en viático de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
		0.00
	Notas de crédito:	0.00
	Anulados:	0.00

Sub-total 0.00

**SUB-TOTAL 667,272.81**

Menos:	Cheques girados en el mes	1,998.59
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 1,998.59

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 665,274.22** ✓

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 665,274.22**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de JULIO de 2020.**

**B/. 665,274.22**

Diferencia para ajustar en libro

*Niomara Wardrop*

**Preparado por : Niomara Wardrop**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**



**Revisado por :**

**Cargo: Fiscalización**





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE JULIO 2020**

**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700160**  
**(EN BALBOAS)**

**MES DE JULIO 2020**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
16/07/2020		MOTORES JAPONESES, S.A.	1933.22
16/07/2020		TESORO NACIONAL	65.37
<b>TOTAL</b>			<b>1,998.59</b>





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/08/20 12:01:46 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/07/20	667,272.81

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/07/20		MOTORES JAPONESES S.A.	1,933.22		665,339.59
16/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	65.37		665,274.22

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,998.59	0.00	665,274.22

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020.**

**B/. 665,274.22**

Más:	Depósitos	0.00
	Devolución en viático de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
		0.00
	Notas de crédito:	0.00
	Anulados:	0.00

Sub-total 0.00

**SUB-TOTAL 665,274.22**

Menos:	Cheques girados en el mes	1,080.00
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 1,080.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.**

**B/. 664,194.22**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de AGOSTO de 2020.**

**B/. 664,194.22**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de AGOSTO de 2020.**

**B/. 664,194.22**

Diferencia para ajustar en libro

*Niomara Wardrope*  
**Preparado por : Niomara Wardrope**  
3-73-1602  
Cargo: Contadora



*[Signature]*  
**Revisado por :**

Cargo: Fiscalización.







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE AGOSTO 2020**

**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700160**  
**(EN BALBOAS)**

**MES DE AGOSTO 2020**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
03/08/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	1,080.00
TOTAL			1,080.00





## Estado de cuenta

07/09/20 11:18:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/08/20	665,274.22

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/08/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	1,080.00		664,194.22
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
	1,080.00		0.00		664,194.22

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

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



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020.** B/. 664,194.22

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>664,194.22</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	5,577.00	
	Notas de débito:	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	5,577.00	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 658,617.22

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 658,617.22

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2020.** B/. 658,617.22

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por : Niomara Wardrope  
3-73-1602  
Cargo: Contadora



Revisado por : [Signature]  
3/12/2020  
Cargo: Fiscalización.



658,617.22



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700160**  
**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**  
**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

VERIFICADO  
 CORRESPONDENCIA CONTABLE  
 02 DIC 2020  
 JULISSA D.







**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES CUT REG. COLÓN**  
**CUENTA N° : 200800700160**  
**(EN BALBOAS)**

**MES DE SEPTIEMBRE 2020**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
22/09/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	5,577.00
TOTAL			5,577.00



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

08/10/20 11:35:18 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700160	30/09/20		654,194.22
Encontrado, mostrando					
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/09/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	5,577.00		658,617.22
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
5,577.00		0.00		658,617.22	

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](#)