

Departamento de Contabilidad
Nota N° DREH/040-2021

Panamá, 1 de junio de 2021

SU EXCELENCIA
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Primer 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 2020.

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

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

Quedamos de usted,



Director Carlos Zarzavilla
Regional de Herrera



Lcdo. Miguel A. González
C.P.A. 8594

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones BNP	10000053738	1671.52					1,571.52				0.00	1,571.52
Foco Regional de Herrera CUT	200800700623	389,000.00					389,000.00				0.00	389,000.00
Fondo Capacitación Docente CUT	200800700624	55,579.24					55,579.24	1,452.09			1,452.09	54,127.15
Fondo de Operaciones CUT	200800700625	338,313.11	30,343.08				368,656.19	18,090.08			18,090.08	350,566.11
Fondo de Perfecc. Regional CUT	200800700626	417.74					417.74	3.36			3.36	414.38
Foco Regional de Herrera BNP	010000080092	113,115.11		85,981.22			199,096.33	75,842.19			75,842.19	123,114.14
Capacitación Docente BNP	10000037741						0.00				0.00	0.00
							0.00				0.00	0.00
							0.00				0.00	0.00
							0.00				0.00	0.00
							0.00				0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		897,996.72	30,343.08	85,981.22	0.00	0.00	1,814,241.02	93,367.72	0.00	0.00	93,367.72	920,883.30

PREPARADO POR:

CARGO:

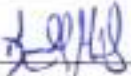
REVISADO POR:


AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N° 010000053738
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,571.52	1,571.52	1,571.52
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,571.52	1,571.52	1,571.52
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,571.52	1,571.52	1,571.52
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		
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	1,571.52	1,571.52	1,571.52
Diferencia para ajustar en libros			


 Preparado por :
 Cargo : Ronald González
 Fecha


 Revisado por: Miguel González
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		1,571.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
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 2020		<u>1,571.52</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,571.52
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>1,571.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: 
Nombre: Miguel González
Fecha:

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de HerreraMINISTERIO DE
EDUCACIÓNFondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 1,571.52

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub - Total

B/. 1,571.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub - Total

B/. 1,571.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020

B/. 1,571.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub - Total

B/. 1,571.52

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

1,571.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900201)

6523

COD. ENVIO 10

010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				1,571.52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM:010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Julio de 2020 1,571.52

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debito

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2020 1,571.52

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020 1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

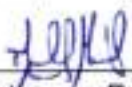
Menos:


Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2020 1,571.52

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por : Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Sello

MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900201)

6523

COD. ENVIO 10

010000053738

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				1,571.52



CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Fondo de Operaciones
Conciliación de la cuenta de meduc. Ctas. Oper. Regional
No. de Cuenta 010000053738
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 1,571.52

Depositos
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

Sub - Total

B/. 1,571.52

Menos:

Cheques Girados
Notas de Débito
Otros Gastos

Sub - Total

B/. 1,571.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 1,571.52

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1,571.52

Más:

Depósito en Tránsito

Sub - Total

B/. 1,571.52

Menos:

Depósito en Tránsito
Cheques girados
Cheques pagados por el Banco
Cheques en Circulación

Sub - Total

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1,571.52

Preparado por:

Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por:

Lic. Miguel González
Coordinador de Contabilidad



MEDUCA FONDO DE OPERACIONES REGIONALES D
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900201)

6523

COD. ENVIO 10

SUCURSAL 70

010000053738

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			00
DEBITOS	---->			00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				1,571.52

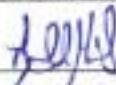
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECE REGIONAL DE HERRERA

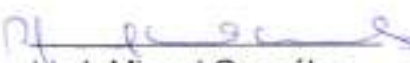
CUENTA N° 200800700623

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
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	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Diferencia para ajustar en libros			


Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha:


Revisado por Auditoria:


Licd: Miguel González
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
CUENTA NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

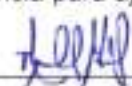
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		389,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>389,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		389,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>389,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: 
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: 
Nombre: Miguel González
Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL HERRERA CUT
CUENTA NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2020		389,000.00
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	389,000.00
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debito		
	SUB - TOTAL	389,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		389,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		389,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		389,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Ronald Gonzalez
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por:
LID MIGUEL GONZALEZ
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



Estado de cuenta

12/05/21 10:49:45 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700623	31/07/20	389,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refé.	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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
CUENTA NÚM:200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 31 De Julio de 2020	389,000.00
Más:	
Depósito del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Ajustes	
SUB - TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	
Ajustes	
Notas de Debido	
SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2020	389,000.00
Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020	389,000.00
Más:	
Depósito en Tránsito	
Ajustes por mal registro	
SUB - TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	
SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2020	389,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00
Preparado por: Ronald Gonzalez Encargado de la Cuenta	Revisado por: Miguel Gonzalez Jefe de Contabilidad
Fecha:	Fecha:
Revisado por:	Sello:
Auditoria	
Fecha	

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/05/21 10:50:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	31/08/20	389,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

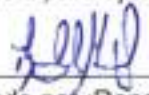
SALDO


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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
CUENTA NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 De Agosto de 2020		389,000.00
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020		389,000.00
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		<u>389,000.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2020		<u>389,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Ronald Gonzalez
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Miguel Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por: _____
Auditoría
Fecha

sello



Estado de cuenta

12/05/21 10:51:11 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	30/09/20	389.000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	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.

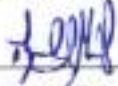
[Volver](#)[Imprimir](#)

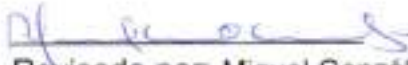
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT

CUENTA N° 200800700624

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	55,579.24	55,579.24	55,058.55
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00		
Menos:			
Cheques Girados	0.00	520.69	931.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	520.69	931.40
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	55,579.24	55,058.55	54,127.15
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	55,579.24	55,058.55	54,127.15
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		
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	55,579.24	55,058.55	54,127.15
Diferencia para ajustar en libros			



 Preparado por: Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha


 Revisado por: Miguel González
 Jefe de Contrabilidad
 Fecha:

Revisado por Auditoría:

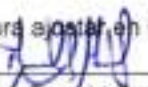

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 HERRERA CAPACITACION DOCENTE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700624
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		55,579.24
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,452.09	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	1,452.09
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>54,127.15</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		54,127.15
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>54,127.15</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha:

Revisado por: 
 Nombre: Lic: Miguel González
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM: 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 De Junio de 2020		55,579.24
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
SUB - TOTAL		<u>55,579.24</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debito		
SUB - TOTAL		<u>55,579.24</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		55,579.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u><u>55,579.24</u></u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u><u>55,579.24</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por:  Ronald González		Revisado por: 
Encargado de Cuenta		LICD Miguel González
Fecha:		Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



Estado de cuenta

12/05/21 10:52:03 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/07/20	55,579.24		
No hay registros.			1		
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

Volver

Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM:200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Julio de 2020 55,579.24

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

520.69

SUB - TOTAL 520.69

Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2020

55,058.55

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020

55,058.55

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

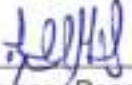
Menos:


Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2020

55,058.55


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Licd: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

Sello

58812



Estado de cuenta

12/05/21 10:52:36 hrs.

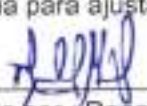
Razon social		Número de cuenta		Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700624		31/08/20		55,579.24
Encontrado, mostrando						1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción		Débito	Crédito	Saldo
26/08/20		INVERSIONES TEALIS S.A.		520.69		55,058.55
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO		
		520.69		0.00		55,058.55

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
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA NÚM: 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

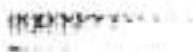
DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 Agosto de 2020		55,058.55
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	931.40	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	931.40
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020		54,127.15
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		<u>54,127.15</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2020		<u>54,127.15</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Licd: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

sello



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/05/21 10:52:59 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	30/09/20	55,056.55

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28/09/20		ANEL VASQUEZ	465.70		54,592.85
28/09/20		JESUS CHACON	465.70		54,127.15

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

931.40

0.00

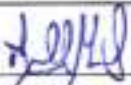
54,127.15

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA N° 200800700625
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	338,313.11	363,253.64	359,123.64
Más:			
Depósitos	30,343.08	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	30,343.08	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	5,402.55	4,130.00	6,527.53
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,402.55	4,130.00	6,527.53
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	363,253.64	359,123.64	352,596.11
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	363,253.64	359,123.64	352,596.11
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		
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	363,253.64	359,123.64	352,596.11
Diferencia para ajustar en libros			



 Preparado por : Ronald González
 Cargo: Asistente Contable
 Fecha:


 Revisado por: Miguel González
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		338,313.11
Más:		
Depósito del mes	30,343.08	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	30,343.08
Menos:		
Cheques Girados	16,060.08	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	16,060.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>352,596.11</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		352,596.11
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>352,596.11</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: 
Nombre: Miguel González
Fecha:

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONCILIACION DE LA CUENTA DE OPERACIONES CUT
CUENTA NO.200800700625

CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 338,313.11

Más:

DEPOSITOS DEL MES 30,343.08
ANULADOS
NOTAS DE CREDITOS
AJUSTES

30,343.08

SUB-TOTAL

368,656.19

Menos:

CHEQUES GIRADOS 5,402.55
NOTAS DE DEBITOS
AJUSTES

Sub- Total

5,402.55

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020

363,253.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

363,253.64

Mas:

DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE 0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020

363,253.64

Preparado por:

Fecha 21/8/2020

Revisada Por:

Fecha



Estado de cuenta

12/05/21 10:53:47 hrs.

Rama social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/07/20	338,313.11

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		2,040.00	340,353.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		500.00	340,853.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		2,040.00	342,893.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		2,915.00	345,808.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		600.00	346,408.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		3,500.00	349,908.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		585.00	350,493.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		1,750.00	352,243.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		1,165.00	353,408.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		1,000.00	354,408.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		1,250.00	355,658.11
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE HERRERA		3,615.00	359,273.11
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		1,460.00	360,733.11
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		303.83	361,036.94
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		773.40	361,810.34
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		80.38	361,890.72
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		1,104.15	362,994.87
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		364.60	363,359.47
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		1,237.75	364,597.22
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		218.83	364,816.05
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		661.49	365,477.54
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		442.66	365,920.20
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		607.66	366,527.86
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		759.58	367,287.44
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE HERRERA		1,368.75	368,656.19
06/07/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00		368,619.19
16/07/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		368,582.19
16/07/20		SERVICENTRO MESON S.A.	96.25		368,485.94
16/07/20		SERVICENTRO MESON S.A.	105.05		368,380.89
20/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	1,422.85		366,958.04
20/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	196.65		366,761.39
20/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	436.75		366,324.64
23/07/20		SERVICENTRO MESON S.A.	269.62		366,055.02
23/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	439.87		365,615.15
23/07/20		TALLER DE MECANICA Y CARROCERI	318.26		365,296.89
24/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	579.37		364,717.52
24/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	279.45		364,438.07
24/07/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	421.90		364,016.17
24/07/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	326.02		363,690.15
24/07/20		SERVICENTRO MESON S.A.	344.14		363,346.01
24/07/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	92.37		363,253.64

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

5,402.55

30,343.08

363,253.64

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Julio de 2020 363,253.64

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

4,130.00

SUB - TOTAL 4,130.00

Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2020 359,123.64

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020 359,123.64

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

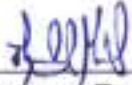
Menos:

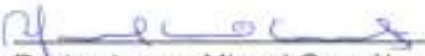
Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2020 359,123.64

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

Sello



Estado de cuenta

12/05/21 10:54:26 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/08/20	363,253.64

49 Registros encontrados; mostrando del 1 al 49

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/08/20		JUAN SANCHEZ	26.50		363,227.14
06/08/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		363,190.14
06/08/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		363,153.14
06/08/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		363,116.14
06/08/20		RUBEN RUIZ	20.50		363,095.64
06/08/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		363,058.64
10/08/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	479.91		362,578.73
10/08/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	335.03		362,243.70
10/08/20		BANNABA MERCARI S.A.	248.40		361,995.30
10/08/20		GRUPO SPIEGEL S.A.	26.90		361,968.40
10/08/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	48.64		361,919.76
26/08/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		361,882.76
26/08/20		ASVI SOLIS	20.50		361,862.26
26/08/20		VICTOR EUSTORQUIO SAAVEDRA	20.50		361,841.76
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.25		361,840.51
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.19		361,839.32
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.19		361,835.13
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.36		361,829.77
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	166.25		361,663.52
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.88		361,662.64
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.28		361,653.36
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.54		361,650.82
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.26		361,647.56
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.99		361,641.57
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.15		361,638.42
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.12		361,632.30
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		361,628.80
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.81		361,618.99
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.36		361,599.63
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.95		361,589.68
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.86		361,549.82
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.51		361,541.31
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.93		361,539.38
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.67		361,531.71
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.22		361,523.49
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.57		361,481.92
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.55		361,470.37
26/08/20		LITOGRAFIA ANY S.A.	760.72		360,709.65
26/08/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	479.72		360,229.93
26/08/20		SERVICENTRO MESON S.A.	105.57		360,124.36
26/08/20		SERVICENTRO MESON S.A.	294.97		359,829.39
26/08/20		SERVICENTRO MESON S.A.	128.34		359,701.05
26/08/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	95.74		359,605.31
26/08/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	131.79		359,473.52
26/08/20		SERVICENTRO MESON S.A.	218.38		359,255.14
26/08/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00		359,218.14

12/5/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

26/08/20	BLAS ROGELIO RODRIGUEZ	37.00	359,181.14
26/08/20	RIGOBERTO CORRALES	20.50	359,160.64
26/08/20	ARNULFO CABALLERO	37.00	359,123.64

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

4,130.00

0.00

359,123.64

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 200800700625
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2020		359,123.64
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	6,527.53	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	6,527.53
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020		352,596.11
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		<u>352,596.11</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2020		<u>352,596.11</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Ronal Gonzalez
Encargado de la Cuenta
Fecha:

Revisado por: Miguel Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____ sello
Auditoria
Fecha





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/04/21 08:33:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	30/09/20	359,123.64

60 Registros encontrados, mostrando del 1 al 60

Fecha	No. de cheques/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/09/20		INDUSTRIAS CARLOS S.A.	124.20		358,999.44
04/09/20		SERVICENTRO MESON S.A.	116.95		358,882.49
04/09/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	360.75		358,521.74
04/09/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	1,164.37		357,357.37
04/09/20		BUSINESS EXPRESS CORP	868.71		356,490.66
08/09/20	2527	GUILLERMO ALCEDO	37.00		356,453.66
08/09/20	2527	CARLOS ZARZAVILLA	37.00		356,416.66
08/09/20	2527	CARLOS MANUEL CENTELLA	37.00		356,379.66
08/09/20	2527	JERRY ROY	41.00		356,338.66
08/09/20	2527	JERRY ROY	57.00		356,281.66
08/09/20	2527	LUIS JURADO	37.00		356,244.66
08/09/20	2527	LUIS JURADO	30.50		356,214.16
08/09/20	2527	ALEXIS VILLARREAL	20.50		356,193.66
08/09/20	2527	ALEXIS VILLARREAL	61.50		356,132.16
08/09/20	2527	YARIBETH SAEZ	8.00		356,124.16
08/09/20	2527	YARIBETH SAEZ	33.00		356,091.16
08/09/20	2527	JUAN MARIN	37.00		356,054.16
14/09/20		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	1,119.07		354,935.09
14/09/20		SOCAR BUSINESS INC.	140.16		354,794.93
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.26		354,792.67
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.28		354,783.39
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.10		354,760.29
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.59		354,737.70
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.28		354,734.42
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.23		354,698.19
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.70		354,687.49
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.90		354,661.59
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72		354,556.87
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72		354,452.15
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72		354,347.43
14/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.72		354,242.71
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.56		354,239.15
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.26		354,235.89
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.32		354,187.77
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.37		354,173.00
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.12		354,163.88
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.88		354,149.00
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.28		354,138.24
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.03		354,126.80
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.27		354,115.57
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.45		354,101.30
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.59		354,081.85
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.13		354,072.26
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.65		354,062.48
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.36		354,059.12



15/09/20		MARIO LUIS CEDENO	37.00	354,022.12
15/09/20		VICTOR EUSTORQUIO SAAVEDRA	37.00	353,985.12
15/09/20		ERIC OSORIO	57.50	353,927.62
15/09/20		FRANCISCO GORDON	74.00	353,853.62
22/09/20		SYSTEX	501.97	353,351.65
22/09/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	459.54	352,892.11
22/09/20		SUE ELLEN RODRIGUEZ	37.00	352,855.11
22/09/20		ZUNILDA DE RODRIGUEZ	37.00	352,818.11
25/09/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00	352,781.11
25/09/20		ANTHONY SAMANIEGO	37.00	352,744.11
25/09/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00	352,707.11
25/09/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00	352,670.11
25/09/20		ANTHONY SAMANIEGO	37.00	352,633.11
29/09/20	540000000	LUIS JURADO	37.00	352,596.11
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO	
8,527.53		0.00		352,596.11

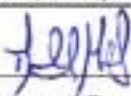
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


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


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 CUENTA N° 200800700626

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020


DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	417.74	417.74	417.74
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00		
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	3.36
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00		
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	417.74	417.74	417.74
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	417.74	417.74	414.38
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		
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	417.74	417.74	414.38
Diferencia para ajustar en libros			



 Preparado por: Ronald González
 Cargo Encargado de Cuentas
 Fecha:


 Revisado por: Miguel González
 Cargo : Jefe de Contabilidad
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2020		417.74
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	3.36	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	3.36
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>414.38</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		414.38
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>414.38</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: 
Nombre: Miguel González
Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO CUT
 cuenta No. 200800700626



MINISTERIO DE
 EDUCACIÓN

CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 417.74

Más:

DEPOSITOS DEL MES	
ANULADOS	0.00
NOTAS DE CREDITOS	
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	417.74

Menos:

CHEQUES GIRADOS	
NOTAS DE DEBITOS	0.00
AJUSTES	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 417.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 417.74

Mas:

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

Menos:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 417.74

Preparado por:

Fecha 21/8/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
 CONTABILIDAD

Revisada Por

Fecha 21/8/2020



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

1979-80

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/05/21 10:56:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700626	31/07/20	417.74

No hay registros.

1

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Julio de 2020 417.74

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2020 417.74

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2020 417.74

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 0.00

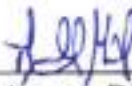
Menos:


Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2020 417.74

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por: Miguel González
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/05/21 11:03:21 hrs.

Razon social		Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700626	31/08/20	417.74	
Encontrado, mostrando					1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
26/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.36		414.38
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
3.36		0.00	414.38		

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT
CUENTA NÚM: 200800700626
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2020		417.74
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	3.36	
Ajustes		
Notas de Debito		
	SUB - TOTAL	3.36
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020		414.38
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020		414.38
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2020		414.38
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Ronald Gonzalez
Encargado de la Cuenta

Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

Revisado por: Miguel Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Fecha:



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

15/04/21 08:43:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	30/09/20	414.38

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	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](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE - 142
graciela.burgos@meduca.gob.pa
Telefax: 996-4779

Chitré, 04 de diciembre de 2020.

Nota: 083-2020

Profesor
Carlos E. Zarzavilla T.
Director Regional de Educación de Herrera
E. S. D.

Profesor Zarzavilla:

Entrego a su despacho las Conciliaciones Bancarias Consolidadas, Estado de los Fondos de Trabajo, cuadro comparativo de la cuenta, que se maneja en FECE; detalle.

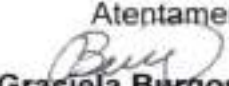
- Fondo FECE Regional - Cta. N°. 010000080092

Correspondiente al **tercer trimestre julio, agosto y septiembre 2020**). Con la finalidad que los mismos sean anexados, a la rendición de la Regional de educación, la cual es preparada en el departamento de Contabilidad y así cumplir con lo reglamentado.

La cuenta de Capacitación docente se mantiene en B/.0.00, el saldo que mantenía fue transferido a la CUT en el mes de marzo 2020.

Quedando a su disposición.

Atentamente,




Graciela Burgos De Frias
Administradora FECE Herrera

G.B/dg



c.c. Ingeniera Mireida De Gracia -Directora Nacional OAFECE
c.c. Licenciado Miguel Gonzalez -Coordinador de Contabilidad Regional de educación de Herrera.
c.c. Profesora Maria De La Cruz Flores -Subdirectora Técnico Administrativo MEDUCA
c.c. Licenciada Omaira Noriega - Oficina de Fiscalización de Contraloría Regional Herrera.
c.c. Licenciada Yulitza Austin - Sección de transferencia (contabilidad) OAFECE Nacional.

FECE-HERRERA
Tel. 996-4779


15-5-2020

15/5/2020

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN
	LIBROS AL 01/07/2020	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/09/2020
FECE REGIONAL	113,115.11	0.00	85,901.22	0.00	199,016.33	75,842.19	0.00	0.00	75,842.19	123,174.14
CAPACITACIÓN DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE FONDOS	113,115.11	-	85,901.22		199,016.33	75,842.19			75,842.19	123,174.14

Delia González
Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716



Graciela Burgos
Revisado por: GRACIELA BURGOS
Cargo: Administradora FECE - Herrera
Cédula: 6-85-996

REC-100
1001



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020 **113,115.11**

Más:

Depósito del mes	85,901.22	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Ajuste		
		85,901.22
SUB - TOTAL		B/. 199,016.33

Menos:

Cheques Girados	75,842.19	
Notas de Debido		
Ajuste (solicitud de chequera)		
SUB - TOTAL		75,842.19

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 123,174.14**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **151,256.28**

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	28,082.14	
SUB - TOTAL		28,082.14

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 123,174.14**

Diferencia para ajustar en libros

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la Cuenta del Tesoro Único Nacional - CUT el monto de B/. 389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Delia González
Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE



DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 113,115.11

Más:	Depósitos	13,194.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes (Reintegro)	0.00	
	Subtotal	13,194.00	
SUBTOTAL		126,309.11	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	13,754.08	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	13,754.08	✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020

B/. 112,555.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020

154,391.25

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	41,836.22	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		41,836.22	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020

B/. 112,555.03 ✓

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma:

Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma:

Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE



**DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 112,555.03**

Más:	Depósitos	<u>72,707.22</u> ✓
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>72,707.22</u>
SUBTOTAL		<u>185,262.25</u> ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>62,088.11</u> ✓
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	
	Subtotal	<u>62,088.11</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 123,174.14** ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 151,256.28

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>28,082.14</u> ✓
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>28,082.14</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 123,174.14**

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/.389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: Delia González
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma: Graciela Burgos
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6 - 85 - 996
Administradora FECE



DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N°. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 123,174.14

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes (Reintegro)	0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>123,174.14</u> ✓

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 123,174.14 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

151,256.28 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	28,082.14 ✓
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>28,082.14</u> ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

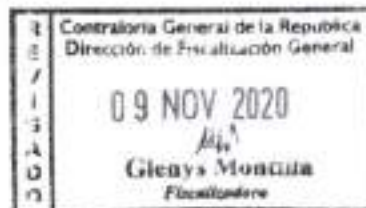
B/. 123,174.14

Observación: En enero de 2018, se transfirió a la cuenta del Tesoro Único Nacional-CUT el monto de B/. 389.000,00 los cuales están comprometidos con los centros educativos.

Firma: [Firma]
Preparado por: Delia González
Número de Cédula: 6-717-2177
Contador de FECE CPA 0716



Firma: [Firma]
Verificado por: Graciela Burgos
Número de Cédula: 6-85-996
Administradora FECE



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial	113,115.11	112,555.03	123,174.14
Más: Depósitos	13,194.00	72,707.22	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	126,309.11	185,262.25	123,174.14
Menos: Cheques Girados	13,754.08	62,088.11	0.00
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	13,754.08	62,088.11	0.00
SALDOS EN LIBRO	112,555.03	123,174.14	123,174.14
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	154,391.25	151,256.58	151,256.28
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	41,836.22	28,082.14	28,082.14
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	112,555.03	123,174.44	123,174.14

Delia González
Delia González 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

M EDUC.DIREC GRAL DE EDUC.HERRERA-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040300996)
6523

COD. ENVIO 10
010000080092

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00 /	
DEBITOS ---->			.00 /	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				151,256.28 //
				

Fecha	a Tarea de	F	V-chaque	Supuesto	Pagos y cargo	Saldo
2020	Viene					11311511 ✓
Julio	16 Constructora Ocho, S.A. Huma AE		19638		1153580	10157931
	24 Anulado		19639			10157931
	24 Tesoro Nacional - Retención		19640		221828	9936103
	31 Paintrock AG40			221828		10157931
	31 Tesoro Nacional - Retención		19641		221828	9936103
	Dep I partida 5+59-20			1319400		11255503
	Saldo a fin de mes					11255503
Agosto	7 Franklin Omar Castillo AE		19642		2261814	8993689
	11 Francisco Samuel Mondula AE		19643		2407485	6586004
	17 Anulado		19644			6586004
	17 Seminario y Equipos Ocho AE		19645		1539312	5046692
	Dep I partida 5+58-21			5531100		10577792
	Dep A.E. Los Corralillos 5+76-20			1739672		12317414
	Saldo a fin de mes					12317414 ✓
Septiembre	10 de ejecución					12317414
Octubre	10 Honoraria Hilary		19644		41876	12275538
	18 Anulado		19642			12275538
	08 Constructora E.V.S.A	93	19648		739494	11535544



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020 0.00

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Reintegro	
	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
Ajuste (transferido de la cta BNP-Cap.Docente de las Regionales a la cta. 10000178643-CUT)	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Delia Gonzalez
Delia Gonzalez 6-717-2177
Contador de FECE
CPA 0716



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE



DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 0.00

Más:	Depósitos	0.00			
	Cheques Anulados	0.00			
	Notas de Crédito	0.00			
	Ajustes (Reintegro)	0.00			
	Subtotal			0.00	
SUBTOTAL				<u>B/. 0.00</u>	

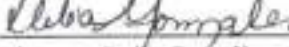
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00			
	Nota de débito	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal			0.00	

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE JULIO 2020 **B/. 0.00**

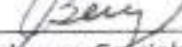
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 0.00

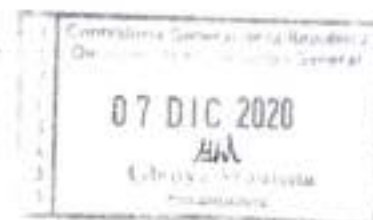
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
Menos:	Cheques en Circulación	0.00			
Más:	Ajustes	0.00			
SUBTOTAL				0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 0.00**

Firma: 
 Preparado por: Delia González
 Contador FECE CPA 0716
 Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: 
 Verificado por: Graciela Burgos
 Administradora FECE
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996



A9:G43A2:G43A1:G43A33A18:G43



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 0.00</u>


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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2020 **B/. 0.00**


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 0.00**

Firma: 
 Preparado por: Delia González
 Contador FECE CPA 0716
 Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: 
 Verificado por: Graciela Burgos
 Administradora FECE
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996



DIRECCIÓN DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA N°. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 0.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes (Reintegro)	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 0.00</u>


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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 **B/. 0.00**

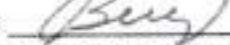
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 0.00**

Firma: 
 Preparado por: Delia González
 Contador FECE CPA 0716
 Número de Cédula: 6-717-2177



Firma: 
 Verificado por: Graciela Burgos
 Administradora FECE
 Número de Cédula: 6 - 85 - 996

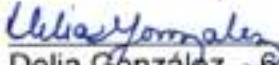


DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
Nº DE (040600248) 010000097741

CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial	0.00	0.00	0.00
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00		0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos: Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
SALDOS EN LIBRO	0.00	0.00	0.00

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	0.00	0.00	0.00


 Delia González 6-717-2177
 Contador de FECE
 CPA 0716




 Graciela Burgos 6 - 85 - 996
 Administradora FECE

A Favor

Nº cheque *Deposito* *Importe* *Saldo*

Uru

4300111

10 Ingresos y Gastos Lucaya

2820

3675000 631111

Saldo a fin de mes

631111

Julio

03 Abadimul Carrasco

2821

150 00 616111

03 Abadimul Carrasco

2822

150 00 601111

05 Esperanza Baile Montenegro

2823

150 00 586111

05 Marcos Jesus Hernandez

2824

150 00 571111

05 Esperanza Baile Montenegro

2825

150 00 556111

Saldo a fin de mes

556111

Agosto

No se giro

556111

Septiembre

No se giro

556111

Octubre

No se giro

556111

Noviembre

No se giro

556111

Diciembre

No se giro

556111

Enero

No se giro

556111

Febrero

No se giro

556111

Marzo

No se giro

556111

Marzo

transferencia de la cta del Banco P.P.

556111 - 0 -

Capitulacion de cuenta Regional

01000097741 a la cta 1000178643

Taxa Nacional cot.

Abrit

Saldo a fin de abril

0.00

Mayo

Saldo a fin de mayo

0.00

Junio

Saldo a fin de junio

0.00

Julio

Saldo a fin de julio

0.00

Agosto

Saldo a fin de agosto

0.00

Sep.

Saldo a fin de septiembre

0.00

Oct.

Saldo a fin de octubre

0.00



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000097741

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC DIR R EDUC HERRERA FD CAPAC

DOCEN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 04/12/20

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 11/03/20

Fecha Ultimo Deposito: 01/11/13

Sucursal: 10

Fecha /Apertura cuenta: 04/04/06



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR	5,561.11		0.00
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final	
0	0.00	5,561.11 (1)	0.00(0)	0.00	

