

Penonomé de 1 junio de 2021

Departamento de Contabilidad
Nota N°. 378

Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:


La Dirección Regional de Educación de Coclé, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo segundo informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de octubre al 31 diciembre del 2020.

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


Por lo antes señalados no hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted,

Atentamente


Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo




Licenciada Jeanneth Osorio
Contable C.P.A Regional
De educación Coclé

Departamento de Contabilidad
Nota N°. 378

Penonomé de 1 de junio de 2021

Licenciada
Blanca De La Guardia
Jefa del Departamento de Tesorería
E. S. D.

Licenciada De La Guardia:


La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo segundo informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020.

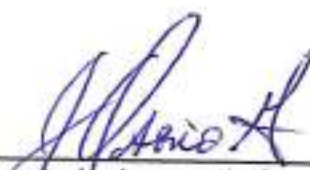
Cabe señalar, que este informe sustenta la ejecución financiera asignada, a los fondos de Operaciones Regionales De Coclé n. 010000053658, perfeccionamiento profesional Docente n. 010000045496, Fondo de Operaciones Regionales de Coclé-CUT n.200800700608, Fondo de perfeccionamiento profesional Docente – CUT n.200800700609, Fondo de Capacitación Docente -CUT n. 200800700607, Fondo de Capacitación Docente FECE n. 100000111662, fondo FECE n. 10000080038, Fondo FECE-CUT n. 200800700606 los cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en los mismos.

Quedamos de usted,

Atentamente




Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo


Licenciada Jeanneth Osorio
Contable C.P.A Regional
De educación Coclé

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NUMERO DE CUENTA	01/10/2020	MAS			MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31-12-2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRACION/AJUSTE	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ	10000053658	330,907.19	0.00	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	0.00	330,907.19
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ - CUT	200800700608	206,029.19	0.00	0.00	1,159.10	207,188.29	4,933.57	0.00	6,059.27	196,186.42
FONDO PERFECCIONAMIENTO O ROFECCIONAL DOCENTE	10000045458.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	18,892.12
FONDO PERFECCIONAMIENTO O ROFECCIONAL DOCENTE-CUT	200800700608.00	5,475.48	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	0.00	5,475.48
FECE	10000050032.00	1,434,878.42	0.00	2,279.40	2,349.48	1,437,207.30	0.00	0.00	0.00	1,437,207.30
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	100000111682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FECE CUT	200800700608.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE-CUT	200800700607.00	771,342.14	0.00	0.00	0.00	771,342.14	1,832.50	0.00	458.00	769,051.64
TOTALES	\$	3,366,904.63	0.00	2,279.40	3,499.58	3,367,208.13	6,765.57	0.00	6,517.27	3,358,391.77

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

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

ESTADO DE CAJA MENUDA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSO EN TRAMITE PENDIENTES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEO
CUSTODIA :CENDI AYOLA AUTORIZANTE: ETELVIA LOZANO	0	500.00	340.92	0	159.08	0

OBSERVACION: La caja menuda de la Dirección Regional de Educación de Coclé

La Dirección Regional de Educación de Coclé, fue objeto de robo el 14 de julio del 2015.

Al momento del robo la Directora Regional era la profesora Etelvía Lozano Chavez y la custodia la licenciada Cendy Ayola.

El ultimo Arque por la contraloría fue el 15 de enero del 2015(anexo copia)

El 18 de octubre del 2016 se levanta acta de cierre por la Auditoría de la sede Meduca cardenas Diosa C de Muñoz, al no combocar a la contraloría se desestima el cierre y se procede a solicitar otro, este ultimo no fue avalado por la contraloría por que la denuncia no hace referencia al dinero de la caja menuda que fue extraidoel día del robo.

Se esta tramitado el cierre nuevamente.

[Firma]
preparado por: Anneth Osorio M
cargo:Contadora
Fecha 1-7-2021

[Firma]
Autoriza la presentación de estado de Caja Menuda
Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
fecha 1-7-2021





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

OFICINA REGIONAL DEL FECE - COCLE	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : MARIA EUGENIA SANCHEZ	0	200.00	34.41	0.00	165.59	0.00
AUTORIZANTE : Saydeé Velasquez S.						

OBSERVACIONES: Hay que hacer el cambio del autorizante, ya que fue trasladado a otro departamento.

PREPARADO: María Eugenia Sánchez
CARGO: Contador
CÉDULA: 2-104-1686
Fecha: 13/4/21

REVISADO: Prof. Carlos Castillo
CARGO: Administrador del FECE Reg de Cocle
CÉDULA: 9-106-709
FECHA: 16-4-2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIR. REG. DE EDUCACION DE COCLE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE OCTUBRE 2020	MÁS			MENOS				SUB-TOTAL	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO		OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS									
FONDO OPERACIONES REGIONALES																	
OCTUBRE	10200053650	330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	
NOVIEMBRE		330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	
DICIEMBRE		330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,507.19	
TOTAL																	
FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT																	
OCTUBRE	200800700408	205,020.15	0.00	1,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207,189.25	0.00	6,050.37	0.00	0.00	0.00	6,050.37	201,138.88	
NOVIEMBRE		201,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,129.09	2,281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.53	198,847.56	
DICIEMBRE		198,847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,847.46	2,661.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.04	196,186.42	
TOTAL																	
FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO																	
OCTUBRE	10000045495	10,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.12	
NOVIEMBRE		18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12	
DICIEMBRE		18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12	
TOTAL																	
FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CUT																	
OCTUBRE	200800700409	5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	
NOVIEMBRE		5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	
DICIEMBRE		5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	
TOTAL																	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT																	
OCTUBRE	200800700407	771,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,342.14	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	770,884.14	
NOVIEMBRE		770,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,884.14	
DICIEMBRE		770,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,884.14	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	769,052.14	
TOTAL																	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE																	
OCTUBRE	10000011952	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	
NOVIEMBRE		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	
DICIEMBRE		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																	
FONDO FCEZ																	
OCTUBRE	10000000039	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	
NOVIEMBRE		1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	
DICIEMBRE		1,434,258.54	0.00	2,340.48	2,340.48	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42	
TOTAL																	
FONDO FCEZ CUT																	
OCTUBRE	200800700405	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
NOVIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
DICIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
TOTAL																	
TOTAL DE LOS FONDOS	9																

SELO FRESCO

REVISADO POR: PROF. ALDINO FUENTES FUENTES
SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE

PREPARADO POR: LICDA. JEANNY GONZALEZ
CARGO: CONTADOR

OBSERVACIONES
AJUSTE EL CUADRO A LOS FONDOS QUE MANEJE LA REGIONAL
Incluir los fondos de la cut aun cuando no tengan movimiento
se pueden hacer así o uno por fondo
COLOQUE LOS CEROS DONDE CORRESPONDA
NO DEJE LAS CASILLAS EN BLANCO



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 010000053658
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020

B/.330.907,19

Más:

Depósitos del mes	0,00
Reintegros	0,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes Dif ch.	0,00
Sub-total	0,00

SUB- TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste	0,00

SUB-TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.330.907,19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.330.907,19

Más:

Depósitos en Tránsito

SUB-TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques en Circulación	0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.330.907,19

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 010000053658

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO				
Más:		B/.330.907,19	B/.330.907,19	B/.330.907,19
	Depósitos del mes			
	Cheques Anulados.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	B/.330.907,19	B/.330.907,19	B/.330.907,19
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	0,00	1.832,00
	Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/.330.907,19	B/.330.907,19	B/.330.907,19
SALDO SEGÚN BANCO				
Más:		B/.330.907,19	B/.330.907,19	B/.330.907,19
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:				
	Cheques en Circulación	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 330.907,19	B/. 330.907,19	B/. 330.907,19

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION DE COCLE

CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ

10449724



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		B/. 330,907.19
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS :	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	0.00
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES .	0.00	
SUB- TOTAL		330,907.19
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		330,907.19
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		330,907.19
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 330,907.19

Preparado Por: Jose A. Saldaña
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Licda. Jeanneth Osorio
Coord. Depto. De Contabilidad

Aprobado por: Audino Fuentes Fuentes
Sub-Director Técnico Administrativo de la Dir. Reg de Educ. de Coclé

DT
27/5/2021

NÚMERO DE CUENTA
10000053658

FECHA
31/10/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
330,907.19

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

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	330,907.19	0	0.00	0	0.00	

10444644

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 330,907.19

MAS:

DEPÓSITOS	<u>0.00</u>	
CHEQUES ANULADOS :	<u>0.00</u>	
NOTAS DE CRÉDITO	<u>0.00</u>	
AJUSTES	<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

MENOS:

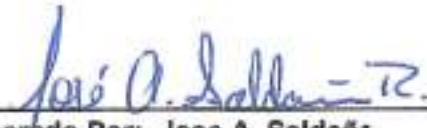
CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITO	<u>0.00</u>	
AJUSTES	<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL		<u>330,907.19</u>

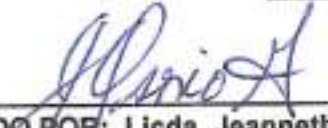
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 330,907.19


SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	<u>0.00</u>	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 330,907.19


 Preparado Por: Jose A. Saldaña
 Asistente de Contabilidad


 VERIFICADO POR: Licda. Jeanneth Osorio
 Coord. Depto. De Contabilidad


 Aprobado por: Audino Fuentes Fuentes
 Sub-Director Técnico Administrativo de la Dir. Reg de Educ. de Coclé

DT
27/5/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000053658FECHA
30/11/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
330,907.19MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	330,907.19	0	0.00	0	0.00	

10444950



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 330,907.19

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES :	0.00	
SUB- TOTAL		330,907.19

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 330,907.19

Preparado Por: Jose A. Saldaña
Asistente de Contabilidad

VERIFICADO POR: Licda. Jeanneth Osorio
Coord. Depto. De Contabilidad

Aprobado por: Audino Fuentes Fuentes
Sub-Director Técnico Administrativo de la Dir. Reg de Educ. de Cocle

23/12/2020

NÚMERO DE CUENTA
10000053658

FECHA
31/12/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
330,907.19

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	330,907.19	0	0.00	0	0.00	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 208,029.16**

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes Dif ch. O/c 059-20 tn 059-20	1159.10
SUB- TOTAL	1,159.10

Menos:

Cheques Girados	4,942.57
Notas de Débitos	0.00
Otros gastos	0.00
Ajuste de ch O/C 51-20 TN O/C 51-20 O/C 53-20 TNO/C 53-20 O/C 54-20 TNO/C 54-20 O/C 55-20 TN O/C 55-20 O/C 61-20 O/C 60-20 TNO/C 60-20 O/C 59-20 TNO/C 59-20 O/C 64-20 TN O/C 64-20	6059.27
SUB-TOTAL	11,081.84

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 196,196.42**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 217,720.02**

Más:

Depósitos en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Ba	0.00
Cheques en Circulación	21,533.60
SUB- TOTAL	21,533.60

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 196,196.42**

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora W/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

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

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

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 206.029,16	201.128,99	B/. 198.847,46
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	Cheques Anulados.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes O/C 059-20 TN O/C 059-20	1159,10	0,00	0,01
	SUB-TOTAL	207.188,26	201.128,99	198.847,47
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	2.281,53	2.661,04
	Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
	Ajustes O/C 51-20 TN 51-20, O/C 53-20 TN 53-20, O/C 54-20 TN 54-20, O/C 55	6059,27	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	6.059,27	2.281,53	2.661,04
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/. 201.128,99	198.847,46	B/. 196.186,43
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 219.991,79	B/. 219.991,79	B/. 217.720,02
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:				
	Cheques en Circulación	18.862,80	21.144,33	21.533,60
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	201.128,99	198.847,46	196.186,42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO				

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

10440043

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 206.029,16

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES O/C 059-20 TN O/C 059-20	1.159,10
SUB- TOTAL	0,00

207.188,26

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	
O/C 51-20 TN 51-20 O/C 53-20 TN 53-20 O/C 54-20	
TN 54-20 O/C 55-20 TN 55-20 O/C 61-20	
a/c 060-20 tn a/c 060-20 O/C 059-20 TN O/C 059-20	
O/C 064-20 TN O/C 064-20	6.059,27
SUB- TOTAL	6.059,27

6.059,27

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

201.128,99

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

219.991,79

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

18.862,80

SUB- TOTAL

18.862,80

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 201.128,99

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

VERIFICADO POR: licenciada Jeanneth Osorio M
Coord. Depto de Contabilidad

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de educación de Cocle

10440043



Estado de cuenta

17/06/21 11:00:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	31/10/20	219,991.79

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](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 201.128,99

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

201.128,99

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	2.281,53
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	

SUB- TOTAL

2.281,53

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

198.847,46

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

219.991,79

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

21.144,33

SUB- TOTAL

21.144,33

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

B/. 198.847,46

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

VERIFICADO POR: licenciada Jeanneth Osorio M
Coord. Depto de Contabilidad

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Dirección Regional de educación de Cocle

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

17/06/21 11:00:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700608	30/11/20	219,991.79

No hay registros.

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

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 198.847,46 y

MAS:

DEPÓSITOS	0,00	
CHEQUES ANULADOS	0,00	
NOTAS DE CRÉDITO	0,00	
AJUSTES	0,00	
SUB- TOTAL	0,00	198.847,46 y

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	2.661,04 y	
NOTAS DE DÉBITO	0,00	
AJUSTES	0,00	
SUB- TOTAL		2.661,04 y

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 196.186,42 y

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 217.720,02 y

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 21.533,60 y

SUB- TOTAL 21.533,60 y

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 196.186,42 y

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

VERIFICADO POR: licenciada Jeanneth Osorio M
Coord. Depto de Contabilidad

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de Educación de Cocle

Cal
24/05/20



Estado de cuenta

17/06/21 11:01:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	31/12/20	219,991.79

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/12/20		ORIEL JARAMILLO	9.50		219,982.29
17/12/20		ORIEL JARAMILLO	9.50		219,972.79
17/12/20		FELIPE NUNEZ	30.00		219,942.79
17/12/20		CENDY AYOLA	30.00		219,912.79
17/12/20		ALBERTO MARTINEZ	30.00		219,882.79
17/12/20		AUDINO FUENTES	21.00		219,861.79
17/12/20		JORGE LOMBARDO	30.00		219,831.79
17/12/20		RICOH PANAMA S.A.	282.08		219,549.71
17/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.54		219,540.17
17/12/20		DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	297.50		219,242.67
17/12/20		RICOH PANAMA S.A.	1,388.20		217,854.47
17/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	46.95		217,807.52
17/12/20		ERICK UBARTE	57.50		217,750.02
17/12/20		FEDERICO IBARRA	30.00		217,720.02

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2,271.77	0.00	217,720.02

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

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


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ
N° DE CUENTA :010000045496
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 18,892.12
Más:		
Depósitos del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes Dif ch.	0.00	
Sub-total	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débitos	0.00	
Otros gastos.	0.00	
Ajuste de ch	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/. 18,892.12	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020	B/. 18,892.12	
Más:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques en Circulación	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/. 18,892.12	

Preparado por: Jeanneth Osorio
Contadora y Coordinadora Departamento de Contabilidad

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ

Nº DE CUENTA PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE N. 010000045496

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGUN LIBRO				
Más:		B/. 18,892.12	B/. 18,892.12	B/. 18,892.12
	Depósitos del mes			
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:		18,892.12	18,892.12	18,892.12
	Cheques Girados			
	Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes CH N°	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS		0.00	0.00	0.00
		B/. 18,892.12	B/. 18,892.12	B/. 18,892.12
SALDO SEGUN BANCO				
Más:		B/. 18,892.12	B/. 18,892.12	B/. 18,892.12
	Depósitos en Tránsito			
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:		0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO		0.00	0.00	0.00
		B/. 18,892.12	B/. 18,892.12	B/. 18,892.12

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador I

Contadora III Coordinadora Departamento de Con

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/ 18892,12 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	

0,00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 18892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

18.892,12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 18.892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Corre del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Direccion Regional de Cocle

27/5/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000045496

FECHA
31/10/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
18,892.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/	18892,12
MAS:			
DEPÓSITOS	0,00		
CHEQUES ANULADOS	0,00		
NOTAS DE CRÉDITO	0,00		
AJUSTES	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	0,00		
NOTAS DE DÉBITO	0,00		
AJUSTES	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2020		B/	18892,12
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 NOVIEMBRE DE 2020			18.892,12
MAS:			
DEPÓSITOS EN TRANSITO	0,00		
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2020		B/	18892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Coord del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Direccion Regional de Cocle

25/5/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000045496

FECHA
30/11/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
18,892.12

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

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	

10443162

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		B/	18892,12
MAS:			
DEPÓSITOS	0,00		
CHEQUES ANULADOS	0,00		
NOTAS DE CRÉDITO	0,00		
AJUSTES	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	0,00		
NOTAS DE DÉBITO	0,00		
AJUSTES	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/.	18892,12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			18.892,12
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0,00		
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0,00		
SUB- TOTAL			0,00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/.	18.892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Corredor del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Direccion Regional de Cocle



NÚMERO DE CUENTA
10000045496FECHA
31/12/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
18,892.12MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ

N° DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 5.475,48

Más:

Depósitos del mes	0,00
Reintegros	0,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes Dif ch.	0,00
Sub-total	0,00

SUB- TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste de ch	0,00
SUB-TOTAL	0,00

0,00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 7.668,48

Más:

Depósitos en Tránsito	
SUB-TOTAL	0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques en Circulación	2.192,89

SUB- TOTAL

2.192,89

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 5.475,48	B/. 5.475,48	B/. 5.475,48
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	Cheques Anulados.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes O	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	5.475,48	5.475,48	5.475,48
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	0,00	0,00
	Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	5.475,78	5.475,78	5.475,78
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS		B/. 5.475,48	B/. 5.475,48	B/. 5.475,48
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 7.668,37	B/. 7.668,37	B/. 7.668,37
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Menos:				
	Cheques en Circulación	2.192,89	2.192,89	2.192,89
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	2.192,89	2.192,89	2.192,89
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO		B/. 5.475,48	B/. 5.475,48	B/. 5.475,48

Preparado por: Jeanneth Osorio
 Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad



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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 5.475,48 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 7.668,37 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2.192,89 ✓

SUB- TOTAL

2.192,89 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 5.475,48 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Coord. del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Dirección Regional de Cocle



Estado de cuenta

17/06/21 11:01:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700609	31/10/20	7,668.37

No hay registros.

1

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](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

MAS:

B/. 5.475,48 y

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 7.668,37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2.192,89 y

SUB- TOTAL

2.192,89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48 y

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Direccion Regional de Cocle



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

17/06/21 11:01:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700609	30/11/20	7,668.37

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](#)

1044058

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 7.668,37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2.192,89

SUB- TOTAL

2.192,89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo
Direccion Regional de Cocle

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

17/06/21 11:01:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700609	31/12/20	7 668.37

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](#)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE DE 2020

B/. 771,342.14

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes Dif ch	0.00
Sub-total	0.00

SUB- TOTAL

0.00

Menos:

B/. 771,342.14

Cheques Girados	1,932.00
Notas de Débitos	0.00
Otros gastos	0.00
Ajuste de ch V002-9-20	458.00

SUB-TOTAL

2,290.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

B/. 769,052.14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 781,507.35

Más:

Depósitos en Tránsito	0.00
-----------------------	------

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	12,455.21

SUB- TOTAL

12,455.21

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 769,052.14

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora y Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 771,342.14	B/. 770,884.14	770,884.14
Más:				
	Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
	Reintegros	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes Dif.Ch. V002-9-20	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	771,342.14	770,884.14	770,884.14
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	1,832.00
	Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes CH N°V002-9-20	458.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	458.00	0.00	1,832.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/. 770,884.14	B/. 770,884.14	B/. 769,052.14
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 781,965.35	B/. 781,965.35	B/. 781,507.35
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques en Circulación	11,081.21	11,081.21	12,455.21
	Ajuste	0.00		
	SUB-TOTAL	11,081.21	11,081.21	12,455.21
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 770,884.14	B/. 770,884.14	B/. 769,052.14

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora I / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

10445430

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 31 OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 771.342,14

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES VOO2-9-20	458,00
SUB- TOTAL	458,00

458,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 OCTUBRE DE 2020

770.884,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE DE 2020

781.965,35

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
SUB- TOTAL

11.081,21

11.081,21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 OCTUBRE DE 2020

B/. 770.884,14

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

VERIFICADO POR: licenciada Jeanneth Osorio M
Coordinadora departamento de Contabilidad

MAGISTER Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Dirección Regional de Educación de Coclé





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

17/06/21 10:59:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700607	31/10/20	781,965.35

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](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 770.884,14

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

770.884,14

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

770.884,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

781.965,35

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

11.081,21

SUB- TOTAL

11.081,21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 770.884,14

Jose A. Saldaña R.

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

J. Osorio M.
VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M
Coordinadora departamento de Contabilidad

MAGISTER Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Dirección Regional de Educación de Coclé



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 770.884,14

MAS:

DEPÓSITOS	0,00
CHEQUES ANULADOS	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	0,00

770.884,14

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	1832,00
NOTAS DE DÉBITO	0,00
AJUSTES	0,00
SUB- TOTAL	

1832,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 769.052,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

781.507,31

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

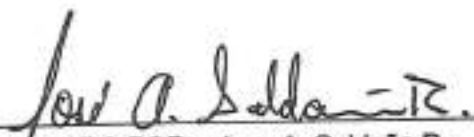
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 12.455,21


SUB- TOTAL


12.455,2

769.052,1

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


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


VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M
Coordinadora departamento de Contabilidad


MAGISTER Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Dirección Regional de Educación de Cocle


26/5/21

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CUT FECE COCLE
CUENTA N° 200800700606

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
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 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	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 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 13/4/21




Revisado por: Carlos Castillo


Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle

Fecha: 16-4-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO CUT FECE COCLE
CUENTA NUM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020	B/. 600,000.00	
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
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 31 DE OCTUBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
Contadora de FECE Cocle
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Jefe del FECE Reg de Cocle
Fecha: 16-4-2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

03/02/21 09:29:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	30/12/20	600,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rafe.	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.

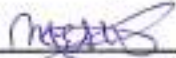
[Volver](#)


[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO CUT FECE COCLE
CUENTA NUM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		B/. 600,000.00	
Más:			
Depósito del mes	0.00		
Reintegros	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
	SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		B/. 600,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		B/. 600,000.00	
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 NOVIEMBRE DE 2020		B/. 600,000.00	
Diferencia para ajustar en libros			0.00


Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
Contadora de FECE Cocle
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Jefe del FECE Reg de Cocle
Fecha: 16-4-2021

Estado de cuenta



03/02/21 09:29:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700805	30/11/20	600,000.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

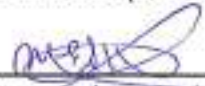
[Volver](#)


[Imprimir](#)



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO CUT FECE COCLE
CUENTA NUM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020	B/. 600,000.00	
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/. 600,000.00	
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
Contadora de FECE Cocle
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Jefe del FECE Reg de Cocle
Fecha: 16-4-2021

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

03/02/21 09:29:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	31/12/20	600,000.00

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](#)



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/9/20	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE FECE COCLE CTA. # 01000000000000000000	100000000000					0.00			0.00	0.00
OCTUBRE		1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54
NOVIEMBRE		1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54
DICIEMBRE		1,434,258.54	0.00	2,340.48	2,340.48	1,436,599.02	0.00	0.00	0.00	1,438,939.50
TOTAL		1,438,775.62	0.00	2,340.48	2,340.48	1,441,116.10	0.00	0.00	0.00	1,443,456.58
FONDO COT FECE COCLE CTA. A.	200000000000									
OCTUBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
NOVIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
DICIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE CTA. A. 0100000111552	100000111662									
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS										

[Firma]
MAGDALENA PORTO RIVERA SANCHEZ
Contadora de FECE Cocle

[Firma]
Jefe del Departamento de FECE Cocle
SE (Visado por Prof. Carlos E. Castro)

SELLO FRESCO





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/9/20	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	10020111092										
COCLE CIA # 202000331652		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

María Sánchez
13/12/21
PREPARED POR: María Sánchez
Contadora de FECE COCLE

Carlos E. Cortés
2
REVISADO POR: Prof. Carlos E. Cortés
Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO FRESCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Cocle



Estado de cuenta

17/06/21 10:59:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700607	31/12/20	781,965.35

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/12/20		GUILLERMO CASTILLO	458.00		781,507.35

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
458.00	0.00	781,507.35

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

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


DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE COCLE
CUENTA N° 010000111662

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 0.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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 31 DE DICIEMBRE 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por:

[Firma]

Revisado por:

[Firma]

Nombre: María Eugenia Sánchez



Nombre: Prof. Carlos Castillo

Fecha: 13/4/21

Fecha: 16-4-2021

Firma:

[Firma]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE
CUENTA N° 010000111662

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 13/4/21

Revisado por: Carlos Castillo

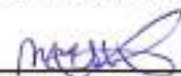
Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle

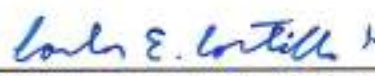
Fecha: 16-4-2021



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE
CUENTA NÚM: 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		0.00
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 31 DE OCTUBRE DE 2020	B/.	-
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
Contadora de FECE Cocle
Encargado de la Cuenta


Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Jefe del FECE Reg de Cocle
Fecha: 16-4-2021



NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
31/10/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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


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


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

3
7

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE
 CUENTA NÚM:010000111662
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00
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 NOVIEMBRE DE 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
 Contadora de FECE Cocle
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Prof. Carlos Castillo
 Jefe del FECE Reg de Cocle
 Fecha: 16-4-2021



NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
30/11/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00


MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523


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

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

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE
 CUENTA NÚM:010000111662
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Lic Maria E. Sánchez
 Contadora de FECE Cocle
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Prof. Carlos Castillo
 Jefe del FECE Reg de Cocle
 Fecha: 16-4-2021



NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
31/12/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE COCLE
CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 1,434,258.54

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	2,279.40
Notas de Crédito	2,340.48
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 4,619.88

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,438,878.42

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,450,629.18

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	11,750.76

SUB - TOTAL 11,750.76

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 1,438,878.42

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por:

Nombre: Lic. María Eugenia Sánchez

Fecha: 13/4/21

Revisado por:

Nombre: Prof. Carlos Castillo

Fecha: 16-4-2021

Firma:

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Cocle



DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE COCLE
CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	1,434,258.54	1,434,258.54	1,434,258.54
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	2,279.40
Nota de crédito	0.00	0.00	2,340.48
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	4,619.88
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 01/10/2020 al 31/12/2020	1,434,258.54	1,434,258.54	1,438,878.42
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	1,451,883.74	1,451,167.74	1,450,629.18
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	17,625.20	16,909.20	11,750.76
Sub Total	17,625.20	16,909.20	11,750.76
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	1,434,258.54	1,434,258.54	1,438,878.42
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: María-E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 13/4/21

Revisado por: Carlos Castillo

Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle

Fecha: 16-4-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE COCLE
CUENTA NÚM: 010000080038
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		B/. 1,434,258.54
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,434,258.54</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<u>B/. 1,434,258.54</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<u>B/. 1,451,883.74</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	17,625.20	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>17,625.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<u>B/. 1,434,258.54</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic Maria E. Sánchez
Contadora de FECE Cocle
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Jefe del FECE Reg de Cocle



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)
 6523
 COD. ENVIO 13
 010000080038


SUCURSAL 70

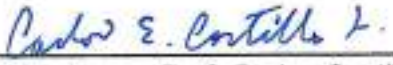
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		8	22,299.82	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				1,474,183.56
2020-10-03	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20201 ✓	359.76-	1,473,823.80
2020-10-08	DR DEBITO	✓ 20193 ✓	18,979.00-	1,454,844.80
2020-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20206 ✓	749.76-	1,454,095.04
2020-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20203 ✓	749.76-	1,453,345.28
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20153 ✓	749.76-	1,452,595.52
2020-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20104 ✓	149.76-	1,452,445.76
2020-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20211 ✓	442.26-	1,452,003.50
2020-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 20151 ✓	119.76-	1,451,883.74

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE FECE COCLE
 CUENTA NÚM: 010000080038
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		B/. 1,434,258.54
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>1,434,258.54</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,434,258.54</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,451,167.74</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	16,909.20	
	SUB - TOTAL	<u>16,909.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,434,258.54</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>


 Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
 Contadora de FECE Cocle
 Encargado de la Cuenta


 Revisado por: Prof. Carlos Castillo
 Jefe del FECE Reg de Cocle
 Fecha: 16-4-2021

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038
30/11/20

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
02/12/2019	20100	LIDIA DAMARIS ORTEGA/	151.76
14/02/2020	20122	LINETH M. PEREZ B.	89.76
27/2/2020	20160	MARISOL DELGADO S.	474.48
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 716.00

Firma: *[Firma]*
Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador
No. Cédula 2-104-1686



Firma: *Carlos E. Castillo*
Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 9-106-709

M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300929)
 6523

COD. ENVIO 13
 010000080038


SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	716.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				1,451,883.74
2020-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	/ 20160	474.48-	1,451,409.26
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	/ 20100	151.76-	1,451,257.50
2020-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	/ 20122	89.76-	1,451,167.74

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE FECE COCLE
 CUENTA NÚM:010000080038
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		B/. 1,434,258.54
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,279.40	
Notas de Crédito	2,340.48	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,438,878.42
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,438,878.42</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,450,629.18</u>
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	11,750.76	
	SUB - TOTAL	11,750.76
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>B/. 1,438,878.42</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
 Contadora de FECE Cocle
 Encargado de la Cuenta



 Revisado por: Prof. Carlos Castillo
 Jefe del FECE Reg de Cocle
 Fecha: 16-4-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE COCLE
CUENTA NÚM:010000080038
NOTA DE CREDITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DEL PAGO POR EL BANCO	DETALLE	MONTO
09/12/2020	CR S/N MEDUCA C.E. JOSE MARIA CRUZ DEL DIA 25/11/2020, TRASF DE LA CTA 10000100462 FONDO DE MATRICULA B/. 1759.53 Y DE LA CUENTA 10000075940 FDO- DE BIENESTAR ESTUDIANTEL B/. 580.95 A LA CUENTA 10000080038 MEDUCA-DIR REGIONAL DE COCLE-FECE.	2,340.48
TOTAL DE DE NOTA DE DEBITO		B/. 2,340.48

Firma: 
Preparado por: Maria E. Sánchez R.
Cargo: Contador
No. Cédula 2-104-1686



Firma: 
Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle
No. Cédula 9-106-709
Fecha: 16-4-2021

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

6523

COD. ENVIO 13

010000080038

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	2,340.48	
DEBITOS ---->		4	2,879.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				1,451,167.74
2020-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	20157	749.76- ✓	1,450,417.98
2020-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	20152	749.76- ✓	1,449,668.22
2020-12-09	CR S/N MEDUCA C.E.JOS MARA CRUZ DEL DIA 25/11/2020, TRANSF.DE LA CTA.10000100462 FDO.MATR+C ULA Y DE LA CTA.10000075940 FD O-DE BIENESTAR ESTUDIANTE LALA CTA.10000080038 MEDUCA-DIR.RE GIONAL DE COCL- FECE.		2,340.48	1,452,008.70
2020-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	20158 ✓	749.76- ✓	1,451,258.94
2020-12-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20126 ✓	629.76- ✓	1,450,629.18



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE COCLE
CUENTA NÚM:010000080038
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
27/12/2019	20108	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ/GUIRI/B.EST	31/12/20	POR CADUCIDAD	129.28
30/12/2019	20113	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS NAJOPALI S.A. MAT	31/12/20	POR CADUCIDAD	2,150.12
CHEQUES REINTEGRADOS					B/. 2,279.40

Firma:
Preparado por: María E. Sánchez R.
Cargo: Contador
No. Cédula 2-104-1686

Firma: 
Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 9-106-709
Fecha: 16-4-2021



REINTEGRADOS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038

31/12/20

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
14/02/2020	20126	YAMILETH DEL C. AMADOR	629.76
27/2/2020	20152	DIXA L. CARDENAS	749.76
27/2/2020	20157	OMAYRA OJO MARCIAGA	749.76
27/2/2020	20158	CRISTIAN C. CARPINTERO	749.76
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 2,879.04

Firma: [Firma] 13/4/21
 Preparado por: María E. Sánchez R.
 Cargo: Contador
 No. Cédula 2-104-1686



Firma: Carlos E. Castillo Z.
 Revisado por: Prof. Carlos Castillo
 Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle
 No. Cédula 9-106-709
 Fecha: 16-4-2021

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/9/20	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO CDT FECE COCLE CTA. A.	20549307000006									
200007000000		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
OCTUBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
NOVIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
DICIEMBRE		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

13/12/21
 REVISADO POR: María Sánchez
 Contadora de FECE Cocle

Carlos E. Cortés
 REVISADO POR: Carlos E. Cortés
 Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO PRESCO

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE FECE CUT COCLE
CUENTA N° 200800700606

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 600,000.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 600,000.00

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 31 DE DICIEMBRE 2020 600,000.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: [Firma]

Nombre: Maria Eugenia Sánchez

Fecha: 13/4/21

Revisado por: [Firma]

Nombre: Prof. Carlos Castillo

Fecha: 16-4-2021

Firma: [Firma]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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

