



DREH/040-2021

Chitré, 21 de Mayo de 2020.

Su Excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación

E. S. D.

Respetada Licenciada:

La Dirección Regional de Herrera, Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada del cuarto trimestre del 2020.

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

Por lo antes señalado cumpliendo con el tiempo establecido para la entrega del mismo:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Carlos Zarzavilla".

Atentamente,
CARLOS ZARZAVILLA
Director Regional de Educación de Herrera



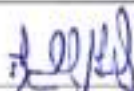
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
DESPACHO REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones BNP	10000053736	1571.52					1,571.52				0.00	1,571.52
Feca Regional de Herrera CUT	200800700623	389,000.00					389,000.00				0.00	389,000.00
Fondo Capacitación Docente CUT	200800700624	54,127.15					54,127.15	1,862.80			1,862.80	52,264.35
Fondo de Operaciones CUT	200800700625	352,596.11					352,596.11	12,358.77			12,358.77	340,237.34
Fondo de Perfec. Regional CUT	200800700626	414.38					414.38				0.00	414.38
Feca Regional de Herrera BNP	010000080092	123,174.14	2,139.59				125,313.73	12,566.14			12,566.14	112,747.59
							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		920,883.30	2,139.59	0.00	0.00	0.00	923,022.89	26,777.71	0.00	0.00	26,777.71	896,245.18


 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 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	1,571.52	1,571.52	1,571.52
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>1,571.52</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>1,571.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Ronald González
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: Miguel González
Nombre: Miguel González
Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020	1,571.52
Más:	
Depósito del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Ajustes	
SUB - TOTAL	1,571.52
Menos:	
Cheques Girados	
Ajustes	
Notas de Debido	
SUB - TOTAL	1,571.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020	1,571.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020	1,571.52
Diferencia para ajustar en libros	0.00

RONALD GONZALEZ
Preparado por :
Encargado de la Cuenta

Revisado por:
LICD MIGUEL GONZALEZ
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria



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
2020-10-31				1,571.52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA
CUENTA NÚM:010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre 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 Debido	
SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Noviembre de 2020	1,571.52
Saldo según Banco al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre de 2020	1,571.52
Diferencia para ajustar en libros	0.00
Preparado por: Renald González	Revisado por: Miguel González
Encargado de la Cuenta	Jefe de Contabilidad
Fecha:	Fecha:
Revisado por:	Sello
Auditoria	
Fecha	



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
2020-11-30				1,571.52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE HERRERA
CUENTA NÚM: 010000053738
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de Noviembre 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 Debido

SUB - TOTAL 0.00

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

Saldo según banco al 31 de Diciembre 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 Diciembre 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 _____
Auditoria
Fecha



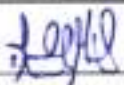
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

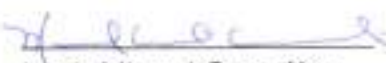
FECE REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700623

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Diferencia para ajustar en libros			


 Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha



 Licd: Miguel González
 Cargo: Jefe de Contabilidad
 Fecha:

Revisado por Auditoría:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FECE REGIONAL DE HERRERA CUT
 CUENTA NÚM: 200800700623
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

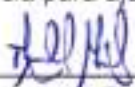
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		389,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>389,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>389,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: 
 Nombre: Ronald Gonzalez
 Fecha:

Revisado por: 
 Nombre: Miguel Gonzalez
 Fecha:

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE 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 Debido		
	SUB - TOTAL	389,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		389,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020		389,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por:
LICD: Miguel González
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



Estado de cuenta

21/05/21 10:56:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	31/10/20	389.000.00

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](#)

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre 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 Noviembre de 2020		389,000.00
Saldo según Banco al 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre de 2020		389,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por: Ronald González	Revisado por: Miguel González	
Encargado de la Cuenta	Jefe de Contabilidad	
Fecha:	Fecha:	
Revisado por:	Sello	
Auditoria		
Fecha		



Estado de cuenta

21/05/21 10:56:34 hrs.

Rango social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700623	30/11/20	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

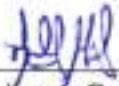
SALDO

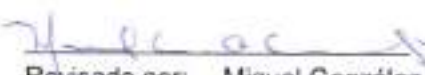
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

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

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

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 30 de Noviembre 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 Debito	
SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2020	389,000.00
Saldo según banco al 31 de Diciembre 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 Diciembre de 2020	389,000.00
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

21/05/21 10:56:49 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700623	31/12/20	389,000.00

No hay registros.

1

Fecha	Nó. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

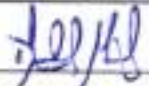
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
HERRERA FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
CUENTA N° 200800700624

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	54,127.15	53,195.75	53,195.75
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	931.40	0.00	931.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	931.40	0.00	931.40
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	53,195.75	53,195.75	52,264.35
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	53,195.75	53,195.75	52,264.35
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 01/10/2020 al 31/12/2020	53,195.75	53,195.75	52,264.35
Diferencia para ajustar en libros			


 Preparado por: Ronald González
 Encargado de Cuentas
 Fecha:



 Revisado por: Miguel González
 Jefe de Contrabilidad
 Fecha:

Revisado por Auditoria:

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		54,127.15
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	1,862.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	1,862.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>52,264.35</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		52,264.35
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>52,264.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: 
 Nombre: Ronald González
 Fecha:


Revisado por: 
 Nombre: Lic: Miguel González
 Fecha:

Autorizado por: JEFE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 Septiembre de 2020		54,127.15
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	54,127.15
Menos:		
Cheques Girados	931.40	
Ajustes		
Notas de Debito		
	SUB - TOTAL	53,195.75
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		53,195.75
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		53,195.75
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 OCTUBRE DE 2020		53,195.75
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:  Ronald González
Encargado de Cuenta
Fecha:

Revisado por: 
LICD Miguel González
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



Estado de cuenta

21/05/21 10:57:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/10/20	54,127.15

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Rafe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/10/20		JESUS CHACON	465.70		53,661.45
02/10/20		ANEL VASQUEZ	465.70		53,195.75

TOTAL DE DEBITOS

931.40

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

53,195.75

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 NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020 53,195.75

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 30 de Noviembre de 2020 53,195.75

Saldo según Banco al 30 de Noviembre de 2020 53,195.75

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

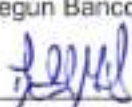
SUB - TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 30 de Noviembre de 2020 53,195.75


Preparado por : Ronald González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Sello



Estado de cuenta

21/05/21 10:57:17 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	30/11/20	53,195.75

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

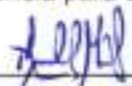
SALDO


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 NÚM: 200800700624
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2020		53,195.75
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 31 de Diciembre de 2020		52,264.35
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		<u>52,264.35</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 31 de Diciembre de 2020		<u>52,264.35</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por : Ronal González
Encargado de la Cuenta
Fecha:


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

Revisado por _____ sello
Auditoria
Fecha



Estado de cuenta

21/05/21 10:57:53 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700624	31/12/20	53,195.75		
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2			1		
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/12/20		JESUS CHACON	465.70		52,730.05
15/12/20		ANEL VASQUEZ	465.70		52,264.35
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS		SALDO	
931.40		0.00		52,264.35	

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.

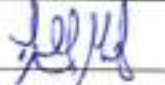
[Volver](#)
[Imprimir](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL DE HERRERA

CUENTA N° 200800700625

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	352,596.11	348,484.34	343,652.35
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	4,111.77	4,831.99	3,415.01
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,111.77	4,831.99	3,415.01
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	348,484.34	343,652.35	340,237.34
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	348,484.34	343,652.35	340,237.34
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	348,484.34	343,652.35	340,237.34
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		352,596.11
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	12,358.77	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB – TOTAL	12,358.77
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>340,237.34</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		340,237.34
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		<u>340,237.34</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: 
Nombre: Miguel González
Fecha:

So: 10408107

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

DESCRIPCIÓN
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020 352,596.11

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 352,596.11

Menos:

Cheques Girados 4,111.77
Ajustes
Notas de Debito

SUB - TOTAL 348,484.34

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de Octubre DE 2020 348,484.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de Octubre DE 2020 348,484.34

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 Octubre DE 2020 348,484.34

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por:
Ronald González
Encargado de la Cuenta

Revisado por:
LICD: Miguel González
Fecha:

Revisado por:
Auditoria
Fecha

VERIFICADO
CONTABILIDAD GENERAL DE LA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
18
JOSÉ C. VILLALBA N.
FISCALIZADOR



Estado de cuenta

01/12/20 08:23:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700625	31/10/20	352,596.11

25 Registros encontrados, mostrando del 1 al 25

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/10/20		LEOVIGILDO RODRIGUEZ	488.52		352,107.59
02/10/20		LEOVIGILDO RODRIGUEZ	391.54		351,716.05
02/10/20		LEOVIGILDO RODRIGUEZ	356.04		351,360.01
02/10/20		SERVICENTRO MESON S.A.	97.29		351,262.72
02/10/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	138.65		351,124.07
02/10/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	72.97		351,051.10
09/10/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		351,014.10
09/10/20		GUILLERMO ALCEDO	37.00		350,977.10
09/10/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00		350,940.10
09/10/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00		350,903.10
26/10/20		BLAS ROGELIO RODRIGUEZ	37.00		350,866.10
26/10/20		MARIO LUIS CEDENO	74.00		350,792.10
26/10/20		VICTOR EUSTORGUO SAAVEDRA	74.00		350,718.10
26/10/20		ALEXIS VILLARREAL	74.00		350,644.10
26/10/20		RUBEN RUIZ	74.00		350,570.10
26/10/20		EDWIN ARCIA	37.00		350,533.10
26/10/20		QUIFAR INTERNATIONAL S. A.	496.80		350,036.30
26/10/20		SERVICENTRO MESON S.A.	533.02		349,503.28
26/10/20		SERVICENTRO MESON S.A.	306.37		349,196.91
26/10/20		SERVICENTRO MESON S.A.	63.65		349,133.26
26/10/20		SERVICENTRO MESON S.A.	470.92		348,662.34
26/10/20		ERIC OSORIO	37.00		348,595.34
26/10/20		ANTHONY SAMANIELO	37.00		348,558.34
26/10/20		LUIS JURADO	37.00		348,521.34
26/10/20		MARIERI MORCILLO	37.00		348,484.34

TOTAL DE DEBITOS

4,111.77

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

348,484.34

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
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD

MÉS DE OCTUBRE DE 2020

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE REGISTRO Y CANCELACION GENERAL
12
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020		348,484.34
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	4,831.99	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	4,831.99
Saldo según libro conciliado al 30 de Noviembre de 2020		343,652.35
Saldo según Banco al 30 de Noviembre de 2020		343,652.35
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 Noviembre de 2020		343,652.35
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:

Sello



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



MÉS DE NOVIEMBRE DE 2020

12
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCAL SEADOR


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/12/20 08:15:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	20080760824	30/11/20	348,484.34

60 Registros en el libro, mostrando del 1 al 60

Fecha	Cuenta cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/20		PABLO CASTRO	145.60		348,338.74
02/11/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	308.26		348,030.48
02/11/20		ECONOUTILES DE CHITRE S.A.	44.71		347,985.77
02/11/20		ECONOUTILES DE CHITRE S.A.	103.50		347,882.27
02/11/20		SERVICENTRO MESON S.A.	243.22		347,639.05
13/11/20		MANUEL VERGARA	37.00		347,602.05
13/11/20		GUILLERMO ALCEDO	74.00		347,528.05
13/11/20		JERRY CENTELLA	37.00		347,491.05
13/11/20		MARIERI MORCILLO	137.00		347,354.05
16/11/20		JERRY CENTELLA	37.00		347,317.05
16/11/20		ERICK DANIEL FRIAS	37.00		347,280.05
16/11/20		GUILLERMO ALCEDO	74.00		347,206.05
16/11/20		ÓTEIMA CORP S.A.	204.80		347,001.25
16/11/20		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	124.19		346,877.06
18/11/20		MANUEL VERGARA	137.00		346,740.06
18/11/20		GUILLERMO ALCEDO	111.00		346,629.06
18/11/20		MABELIS DELGADO A. M.A.	368.87		346,260.19
18/11/20		KRISHNA EXPORTS PANAMA S.A.	91.08		346,169.11
18/11/20		JELLINI S.A.	193.54		345,975.57
23/11/20	3634	CARLOS RODRIGUEZ	37.00		345,938.57
23/11/20	3634	SERVICENTRO MESON S.A.	62.62		345,875.95
23/11/20	3634	ORIS RUBIELA GUILAR DE POSAM	96.25		345,779.70
23/11/20	3634	SERVICENTRO MESON S.A.	1,289.82		344,489.88
23/11/20	3634	ERICK DANIEL FRIAS	74.00		344,415.88
23/11/20	3634	ARNULFO CASILLERO	174.00		344,241.88
24/11/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	158.31		344,083.57
24/11/20		ECONOUTILES DE CHITRE S.A.	37.05		344,046.52
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.65		344,044.87
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.91		344,043.96
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		344,035.56
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.33		344,024.23
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.23		344,008.00
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.39		344,000.61
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.46		343,996.15
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.24		343,992.91
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.34		343,988.57
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.98		343,978.59
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.57		343,975.02
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.23		343,958.79
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.73		343,933.06
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.31		343,903.75
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.38		343,864.37
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.20		343,852.17
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.96		343,848.21
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.20		343,844.01
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.74		343,839.27
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	37.85		343,801.42
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.54		343,785.88
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.98		343,768.90
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.52		343,752.38
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.24		343,739.14
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.04		343,727.10
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.47		343,724.63
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.69		343,719.94
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.29		343,716.65
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.38		343,705.27
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.16		343,703.11
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.93		343,687.18
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.03		343,669.15
27/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.80		343,652.35

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

4,831.99

0.00

343,652.35



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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE Noviembre de 2020 343,652.35

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados 3,415.01
Ajustes
Notas de Debito

SUB - TOTAL 3,415.01

Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2020 340,237.34

Saldo según banco al 30 de Junio de 2020 340,237.34

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 31 de Diciembre de 2020 340,237.34

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

09/04/21 08:34:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700625	31/12/20	343,652.35

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Rafe	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
02/12/20		LINGLONG TIRE CENTER CHITRE GR	883.04		342,769.31
02/12/20		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	201.82		342,567.49
02/12/20		JOHEL BARRIA MONTENEGRO	1,128.15		341,439.34
03/12/20		FRANCISCO GORDON	226.50		341,212.84
03/12/20		CARLOS ZARZAVILLA	226.50		340,986.34
03/12/20		GUILLERMO ALCEDO	226.50		340,759.84
03/12/20		MARIA FLORES	226.50		340,533.34
15/12/20		MARIA FLORES	296.00		340,237.34
TOTAL DE DEBITOS			3,415.01		
TOTAL DE CREDITOS			0.00		
SALDO					340,237.34

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 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	414.38	414.38	414.38
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	0.00
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 01/10/2020 al 31/12/2020	414.38	414.38	414.38
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	414.38	414.38	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 01/10/2020 al 31/12/2020	414.38	414.38	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

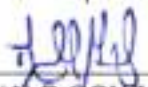
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		414.38
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>414.38</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>414.38</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Ronald González
Nombre: Ronald González
Fecha:

Revisado por: Miguel González
Nombre: Miguel González
Fecha:

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

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020	414.38
Más:	
Depósito del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
Ajustes	
SUB - TOTAL	414.38
Menos:	
Cheques Girados	
Ajustes	
Notas de Debido	
SUB - TOTAL	414.38
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE Octubre DE 2020	414.38
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2020	414.38
Diferencia para ajustar en libros	0.00


RONALD GONZALEZ
Preparado por:
Encargado de la Cuenta
Fecha:


Revisado por:
LICD MIGUEL GONZALEZ
Jefe de Contabilidad
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

(MIGUEL GONZALEZ)

CONTABILIDAD GENERAL DE LA RFP
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y AUDITORÍA
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR



Estado de cuenta

01/12/20 08:29:24 hrs.

Razón social	Número de estado	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200500700526	31/10/20	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](#)


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD



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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020	414.38
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 Noviembre de 2020	414.38
Saldo según Banco al 30 de Noviembre 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 Noviembre de 2020	414.38
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	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA CONTABILIDAD

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

09/12/20 14:26:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700626	30/11/20	414.38

No hay depósitos

1

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

No hay depósitos para mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

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 NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
CONTABILIDAD
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION REGIONAL DE HERRERA
VERIFICADO
12
JOSÉ C. VILLALAZ N.
FISCALIZADOR

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

DESCRIPCIÓN	
Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2020	414.38
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 Diciembre de 2020	414.38
Saldo según banco al 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre de 2020	414.38
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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/04/21 08:37:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700626	31/12/20	414,38

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](#)


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

Chitré, 23 de febrero de 2021.

Nota: 005-2021

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 **cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre 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.

Quedando a su disposición.

Atentamente,

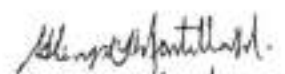

Graciela Burgos De Frias
Administradora FECE Herrera



G.B

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

FECE-HERRERA
Tel. 996-4779


26/2/2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO FECE REGIONAL
N° DE (040300996) 010000080092
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 123,174.14

Más:

Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Ajuste	2,139.59	
		2,139.59
SUB - TOTAL		B/. 125,313.73

Menos:

Cheques Girados	12,556.14	
Notas de Debido		
Ajuste (solicitud de chequera)	-	
SUB - TOTAL		12,556.14

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 112,757.59**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 139,064.57

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	26,306.98	
SUB - TOTAL		26,306.98

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 112,757.59**

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.

Rita del C. Dominguez H
Rita Dominguez 6-708-2245
Contador de FECE
CPA 0668



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 OCTUBRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,818.70	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal		7,818.70


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 115,355.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 143,097.82

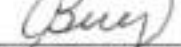
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	27,742.38	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>27,742.38</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 115,355.44

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: Rita Domínguez
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE - CPA 0668



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 Nº. 10000080092
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 115,355.44**

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>115,355.44</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **B/. 115,355.44**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 143,097.82

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>27,742.38</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>27,742.38</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **B/. 115,355.44**

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: Rita Domínguez
Preparado por: Rita Domínguez
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE - CPA 0668



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 DICIEMBRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 115,355.44

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes (Reintegro cheque 19432)	2,139.59	
	Subtotal		2,139.59
SUBTOTAL			<u>117,495.03</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	4,737.44	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal		4,737.44


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 112,757.59**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 139,064.57

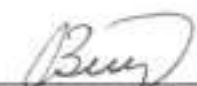
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	26,306.98	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>26,306.98</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 112,757.59**

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: Rita Domínguez
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE - CPA 0668



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 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial	123,174.14	115,355.44	115,355.44
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	2,139.59
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	123,174.14	115,355.44	117,495.03
Menos: Cheques Girados	7,818.70	0.00	4,737.44
Notas de Debito / Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,818.70	0.00	4,737.44
SALDOS EN LIBRO	115,355.44	115,355.44	112,757.59
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	143,097.82	143,097.82	139,064.57
Más: Depósitos en Tránsito			
Menos: Cheques en Circulación	27,742.38	27,742.38	26,306.98
Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL A LIBROS	115,355.44	115,355.44	112,757.59

Rita del Corral H
Rita Domínguez 60708-2245
Contador de FECE
CPA 0668



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 ---->		3	4,033.25	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				143,097.82
2020-12-02	DR DEBITO	19423	430.56-	142,667.26
2020-12-03	DR PAGO DE CHEQUE	19420	1,004.84-	141,662.42
2020-12-15	DR DEBITO	19649	2,597.85-	139,064.57

Fecha	a Favor de	F V'cheque	Suplemento	Russ y amp	Saldo
2020	Viene				11311511
Julio	16 Constructora Oscar S.A. Huesca AE	19638		115358	10157931
	24 Anulado	19639			10157931
	24 Tesoro Nacional - Retención	19640		221828	9936103
	31 Puente rock Negro		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 Frontón Omar Costello ^{Huesca} AE	19642		2261814	8993639
	11 Francisco Samuel Mandula ^{Huesca} AE	19643		2407485	6584004
	17 Anulado	19644			6584004
	17 Seminario y Equipos ^{Pelodero} Ancho AE	19645		1534312	5046692
	Dep I partida 5 + 58-21		5531100		10577792
	Dep AE Los Corralillos 5 + 76-20		1739632		12317414
	Saldo a fin de mes				12317414
Septiembre	19 de agosto				12317414
Octubre	10 Clara María Riquelme	19646		41876	12275538
	18 Anulado	19647			12275538
	08 Constructora E.U.I. S.A. ^{Huesca} AE	19648		734494	11535544
	Saldo a fin de mes				11535544
Nov.	No se guio				11535544
Dic	01 Const. E.U.I. S.A. (Rael ^{Amor})	19649		259785	11275759
	16 Rentero 19432		213957		11489718
	16 Ricoh Panama SA	19650		213957	11275759
	Saldo a fin de mes				11275759
2021					
Enero	12 Pórtico CL 19416			436	11315325
	12 Pórtico CL 19418			436	11358961
	12 Pórtico CL 19435			184434	11543415
	12 Pórtico CL 19436			25976	11569391
	12 Pórtico CL 19438			6976	11576367
	12 Pórtico CL 19439			2376	11578743
	12 Pórtico CL 19441			6976	11585719



5194

**DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741**

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 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	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Rita del C. Domínguez P.
Rita Domínguez 68108-2245
Contador de FECE
CPA 0668



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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 OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2020 B/. 0.00

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

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

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

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



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



DIRECCION DE REGIONAL DE HERRERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA Nº. 10000097741
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

Firma: Rita Domínguez H
Preparado por: Rita Domínguez
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE - CPA 0668



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



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 DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

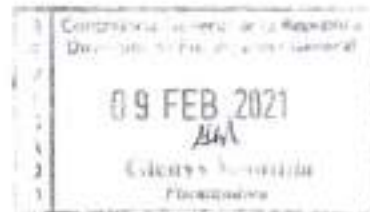
Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

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

Firma: Rita Domínguez H
Preparado por: Rita Domínguez
Número de Cédula: 6-708-2245
Contador de FECE - CPA 0668



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



DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE (040600248) 010000097741

CUADRO COMPARATIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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

Rita Domínguez R.
Rita Domínguez 6-08-2245
Contador de FECE
CPA 0668



Graciela Burgos
Graciela Burgos 6 - 85 - 996
Administradora FECE

Fecha	A Favor	P ^o cheque	Depositos Anticipos	Pagos y otros Cobros	Saldo
2019	Urene				4300.11
	10 Ingresos y Gastos Lucaya	2820		36750.00	6311.11
	Saldo a fin de mes				6311.11 ✓
Julio	03 Abudencia Pinarosa	2821		150.00	6161.11
	03 Abudencia Carrasosa	2822		150.00	6011.11
	05 Espinosa Bauli Montenegro	2823		150.00	5861.11
	05 Marcos Jesus Hernandez	2824		150.00	5711.11
	05 Espinosa Bauli Montenegro	2825		150.00	5561.11
	Saldo a fin de mes				5561.11
Agosto	No se giro				5561.11
Septiembre	No se giro				5561.11
Octubre	No se giro				5561.11
Noviembre	No se giro				5561.11
Diciembre	No se giro				5561.11
Enero	No se giro				5561.11
Febrero	No se giro				5561.11
Marzo	No se giro				5561.11
Abril	transf. de la cta del Bmo P.P.			5561.11	0
17	Capitulacion de cuenta Regional				
20	01000097741 a la cta 0000178643				
22	Transferencia Nacional cot.				
Abril	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
Sept.	Saldo a fin de septiembre				0.00
Oct.	Saldo a fin de octubre				0.00
Nov.	Saldo a fin de nov.				0.00
Dic.	Saldo a fin de dic.				0.00





NUMERO DE CUENTA
10000097741

FECHA
30/11/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF GALARD6523

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

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



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN
	LIBROS AL 01/10/2020	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB- TOTAL	LIBROS AL 31/12/2020
FECE REGIONAL	123,174.14	2,139.59	0.00	0.00	125,313.73	12,556.14	0.00	0.00	12,556.14	112,757.59
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	123,174.14	2,139.59	0.00		125,313.73	12,556.14			12,556.14	112,757.59

Rita del C. Domínguez D.
Rita Domínguez 6-788-2245
Contador de FECE
CPA 0668



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