



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Tel. 470-0292/0357

Dirección Regional de Educación de Colón

Colón, 20 abril de 2021

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Colón. Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Segundo Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020.

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

Quedamos de usted,


Lidia Xiomara Wardrope
C.P.A. 3-73-1602




Mgter. Mixi Muriel Pérez Cerrada
Directora Regional de Colón
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOM
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2020	MAS		MENOS		SUB-TOTAL	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	NOTAS DE DEBITO						
FONDO DE FONDO OPERACIONES	10000051410											
JULIO		202.42	0.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.42	202.42
AGOSTO		202.42	0.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.42	202.42
SEPTIEMBRE		202.42	1,000.00	0.00	0.00	1,202.42	214.13	0.00	0.00	0.00	214.13	988.29
TOTAL		B/ 202.42	B/ 1,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 1,202.42	B/ 214.13	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 214.13	B/ 588.29
FONDO DE OPERACIONES CUIT	200800700612											
JULIO		745,403.86	0.00	0.00	0.00	745,403.86	4,304.18	0.00	0.00	0.00	4,304.18	745,009.68
AGOSTO		745,095.68	0.00	0.00	0.00	745,095.68	2,551.42	0.00	0.00	0.00	2,551.42	742,548.26
SEPTIEMBRE		742,548.26	0.00	0.00	0.00	742,548.26	2,429.09	0.00	0.00	0.00	2,429.09	740,123.17
TOTAL		B/ 742,548.26	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 742,548.26	B/ 2,429.09	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 2,429.09	B/ 740,123.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035402											
JULIO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
AGOSTO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
SEPTIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
TOTAL		B/ 0.40	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.40	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.40	B/ 0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUIT	200800700613											
JULIO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
AGOSTO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
SEPTIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
TOTAL		B/ 15.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 15.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 15.78
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECS	200800700162											
JULIO		658,617.22	0.00	0.00	0.00	658,617.22	65,856.60	0.00	0.00	0.00	65,856.60	592,760.62
AGOSTO		591,760.72	0.00	0.00	0.00	591,760.72	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	591,760.72
SEPTIEMBRE		591,760.72	84,248.89	0.00	0.00	650,009.71	4,493.61	0.00	0.00	0.00	4,493.61	651,515.50
TOTAL		B/ 591,760.72	B/ 84,248.89	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 650,009.71	B/ 4,493.61	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 4,493.61	B/ 651,515.50
TOTAL DE LOS FONDOS		B/ 1,334,537.58	B/ 65,248.99	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 1,399,776.57	B/ 7,133.03	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 7,133.03	B/ 1,392,643.54

Cardiac Conduction

Memorandum *Il m. d. c. p. l. d. s.*
 Registrado por: Norma Vázquez

1399.667



CONFIDENTIAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA

ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS	DEPOSITOS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES / CREDITO Y DEBITOS ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB - TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES	10000051410	202.42	1,000.00	0.00	0.00	1,202.42	214.13	0.00	0.00	214.13	988.29
FONDO DE OPERACIONES CUT	20080700612	748,403.86	0.00	0.00	0.00	748,403.86	9,380.59	0.00	0.00	9,380.59	740,123.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035462	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	20080700615	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CUT	20080700160	658,817.22	64,246.99	0.00	0.00	722,864.21	71,360.31	0.00	0.00	71,360.31	651,503.90
TOTALES DE LOS FONDOS		BS.1,408,239.80	BS.1,004,246.99	BS.0.00	BS.0.00	BS.1,473,486.87	BS.86,845.13	BS.0.00	BS.0.00	BS.86,845.13	BS.1,392,643.84

Preparado por: Norma W. Arango

Cargo: Contadora



Revisado por:

26/09/2021
JIVISSA ARAYO D.
CONTADOR

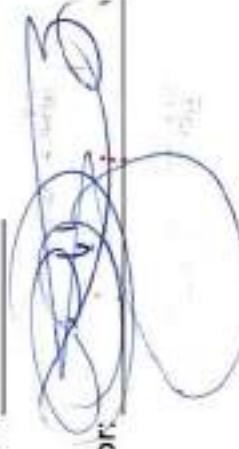
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COLÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADOS	SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSO EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO
CUSTODIO: Margarita Salazar Molinar 1 de Octubre al 31 de Diciembre	1	B/. 500.00	B/. 285.87	0	214.13	0
TOTALES DE LAS CAJAS MENUDAS	1	B/. 500.00	B/. 285.87	0	214.13	0

OBSERVACIONES:

Preparado por: 
Margarita Salazar Molinar
Cedula: 3 - 703 - 1539

Autorizado por: 
Mixia Munillo Ayarza

Cargo: _____
Revizado por: 



26/04/2021
JULISSA GILAYD,
Fiscalizadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA 010000051410
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

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

Más: Depósitos del mes B/. 1,000.00 ✓
Reintegro B/. 0.00
Notas de crédito B/. 0.00
Transferencias Recibidas B/. 0.00
Devolución en viatico B/. 0.00
B/. 1,000.00
SUB-TOTAL B/. 1,202.42

Menos: Cheques Girados B/. 214.13
Notas de débito B/. 0.00
Otros Gastos B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00
B/. 214.13
SUB-TOTAL B/. 988.29

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 988.29

Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 1,202.42

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00
B/. 1,202.42

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00
Cheques en Circulación B/. 214.13
B/. 214.13
SUB-TOTAL B/. 988.29

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 988.29

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por:
Cargo: Fiscalización.



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.202.42	B/.202.42	B/.202.42
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.1,000.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.202.42	B/.202.42	B/.1,202.42
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.214.13
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.214.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.202.42	B/.202.42	B/.988.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.202.42	B/.202.42	B/.1,202.42
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.202.42	B/.202.42	B/.1,202.42
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.214.13
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.214.13
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.202.42	B/.202.42	B/.988.29

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Wardrop*

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por: *[Signature]*

Cargo: Fiscalización.





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

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

Diferencia para ajustar en libro

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



Cargo: Fiscalización.



9847833



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE OCTUBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000051410

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES

COLON

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 21/10/20

Saldo Disponible: 202.42

Sucursal: 6

Fecha Ultimo Movimiento: 19/03/19

Fecha /Apertura cuenta: 07/09/98

Fecha Ultimo Deposito: 14/03/19

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





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. B/. 202.42

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

0.00

SUB-TOTAL 202.42

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

0.00

SUB-TOTAL 202.42

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 202.42

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

0.00

SUB-TOTAL 202.42

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

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por

Cargo: Fiscalización.

22/7/2021



9945791

2/7



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE NOVIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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



4/2



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00



25
86

5/12



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

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



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000051410

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



Saldo a la Fecha: 31/12/19

Balance Disponible: 202.42

Sucursal: 1

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/01/19	5033	DESGLOSE CK PROPIO 5033	11.41		462,885.74
11/01/19	5084	DESGLOSE CK PROPIO 5084	1,809.39		461,276.35
30/01/19	5096	PROC.CAMARA CHEQ. 000005096	830.69		460,445.66
30/01/19	5088	PROC.CAMARA CHEQ. 000005088	9,363.38		451,082.28
30/01/19	5093	PROC.CAMARA CHEQ. 000005093	25,316.62		425,765.66
30/01/19	5090	PROC.CAMARA CHEQ. 000005090	35,339.30		390,426.36
31/01/19	5080	PROC.CAMARA CHEQ. 000005080	1,098.33		389,328.03
02/02/19	4970	PAGO CK. CTA CTE	42.00		389,286.03
04/02/19	5069	PROC.CAMARA CHEQ. 000005069	202.60		389,083.43
04/02/19	5023	PROC.CAMARA CHEQ. 000005023	396.40		388,687.03
05/02/19	5094	PROC.CAMARA CHEQ. 000005094	24,693.75		363,993.28
11/02/19	5075	PROC.CAMARA CHEQ. 000005075	235.48		363,757.80
11/02/19	5087	PROC.CAMARA CHEQ. 000005087	674.59		363,083.21
13/02/19	5086	DESGLOSE CK PROPIO 5086	9.08		363,074.13
13/02/19	5074	DESGLOSE CK PROPIO 5074	8.30		363,065.83
13/02/19	5103	DESGLOSE CK PROPIO 5103	71.00		362,994.83
13/02/19	5097	DESGLOSE CK PROPIO 5097	28.09		362,966.74
13/02/19	5089	DESGLOSE CK PROPIO 5089	316.64		362,650.10
13/02/19	5092	DESGLOSE CK PROPIO 5092	856.12		361,793.98
13/02/19	5082	DESGLOSE CK PROPIO 5082	37.14		361,756.84
13/02/19	5091	DESGLOSE CK PROPIO 5091	1,195.05		360,561.79
13/02/19	5095	DESGLOSE CK PROPIO 5095	835.06		359,726.73
14/02/19	4904	PROC.CAMARA CHEQ. 000004904	767.89		358,958.84
20/02/19		SIN DM-DNF-0093-2019 DE 16-01-	353,488.30		5,450.54
25/02/19	4994	PROC.CAMARA CHEQ. 000004994	129.37		5,321.17
25/02/19	5099	PROC.CAMARA CHEQ. 000005099	1,238.89		4,082.28
25/02/19	5100	PROC.CAMARA CHEQ. 000005100	1,757.89		2,324.39
28/02/19	5085	PROC.CAMARA CHEQ. 000005085	268.69		2,055.70
28/02/19	5087	PROC.CAMARA CHEQ. 000005087	777.58		1,278.12
28/02/19	5032	PROC.CAMARA CHEQ. 000005032	337.35		940.77
01/03/19	5113	PAGO CK. CTA CTE	234.00		706.77
08/03/19	5116	PAGO CK. CTA CTE	168.00		538.77
08/03/19	5114	PAGO CK. CTA CTE	256.00		282.77
12/03/19	5115	PROC.CAMARA CHEQ. 000005115	424.00		-141.23
12/03/19	5115	DEV/CH 000005115 CAUSA 0001		424.00	282.77
12/03/19	5105	DESGLOSE CK PROPIO 5105	41.90		240.87

2/1

Estado de Cuentas

21
86

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
12/03/19	5106	DESGLOSE CK PROPIO 5106	59.45		181.42
14/03/19	70443804	DEPOSITO CTA CTE		21.00	202.42
19/03/19	5073	PROC.CAMARA CHEQ. 000005073	245.56		-43.14
19/03/19	5073	DEV/CH 000005073 CAUSA 0001		245.56	202.42

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	463,385.29 (37)	690.56(3)	202.42

11



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. B/. 202.42

Más: Depósitos	1.000.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegró cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

1.000.00

SUB-TOTAL 1202.42

Menos: Cheques girados en el mes	214.13
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 214.13

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 988.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 1,202.42

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	214.13
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 214.13

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 988.29

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por:

Cargo: Fiscalización. 22/2/2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE DICIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
10/12/2020	5117	ANULADO	-
10/12/2020	5118	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	214.13
			214.13



68
86

4/1



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
10/12/2020	5118	MARGARITA SALAZAR	214.13
TOTAL			214.13





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

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



66
86

2/6

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800835)
6523

COD. ENVIO 6
010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	1,000.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				202.42
2020-12-10	CR BL/2004820465 170		1,000.00	1,202.42

ANEXO

AL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

COPIA - F - REV

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

22 FEB 2021

JULISSA GARCÍA D.
Fiscalizadora

64
86



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE OPERACIONES CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700612
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020 . B/. 749,403.86

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 749,403.86

Menos: Cheques Girados B/. 9,280.69
Notas de débito B/. 0.00
Otros Gastos B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 9,280.69

SUB-TOTAL

B/. 740,123.17

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 740,123.17

Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 740,123.17

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 740,123.17

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 740,123.17

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 740,123.17

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602

Cargo: Contadora



[Signature]

Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

FONDO OPERACIONES CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700612

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



DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.749,403.86	B/.745,099.68	B/.742,548.26
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.749,403.86	B/.745,099.68	B/.742,548.26
Menos:			
Cheques Girados	B/.4,304.18	B/.2,551.42	B/.2,425.09
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.4,304.18	B/.2,551.42	B/.2,425.09
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.745,099.68	B/.742,548.26	B/.740,123.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.745,099.68	B/.742,548.26	B/.740,123.17
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.745,099.68	B/.742,548.26	B/.740,123.17
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.745,099.68	B/.742,548.26	B/.740,123.17

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

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

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		749,403.86

Menos:	Cheques girados en el mes	4,304.18	✓
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	4,304.18	


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2020. **B/. 745,099.68** ✓✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2020. **B/. 745,099.68**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2020. **B/. 745,099.68**

Diferencia para ajustar en libro


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




Revisado por :

Cargo: Fiscalización



5847861



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700612

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

DEPOSITOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700612

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
05/10/2020		ALEX ABREGO ABREGO	1,795.11
05/10/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	60.70
05/10/2020		BANNABA MERCAI S.A.	2,368.28
05/10/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	80.09
TOTAL			4,304.18





Estado de cuenta

12/11/20 13:01:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/10/20	749,403.86

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/boleta	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/10/20		ALEX ABREGO ABREGO	1,795.11		747,608.75
05/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.70		747,548.05
05/10/20		BANNABA MERCARI S.A.	2,368.28		745,179.77
05/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	80.00		745,099.68

TOTAL DE DEBITOS

4,304.18

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

745,099.68

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

Volver

Imprimir





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. B/. 745,099.68

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>745,099.68</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	2,551.42	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	<u>2,551.42</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 742,548.26 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 742,548.26

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 742,548.26 ✓

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

BERNARDO ORTIZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN
11/1/2021

9945577



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

MES DE NOVIEMBRE 2020
DEPOSITOS

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





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

MES DE NOVIEMBRE 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
25/11/2020		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	840.94
25/11/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	28.44
30/11/2020		GOLF IN PANMÁ	1,627.02
30/11/2020		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	55.02
TOTAL			2,551.42



55
86
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/20 13:57:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	30/11/20	745,099.68

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/11/20		PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	840.94		744,258.74
25/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.44		744,230.30
30/11/20		GOLF IN PANAMA S.A.	1,627.02		742,603.28
30/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	55.02		742,548.26
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	0.00	SALDO	742,548.26

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

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




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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. **B/. 742,548.26**

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		742,548.26

Menos:	Cheques girados en el mes	2,425.09	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	2,425.09	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. **B/. 740,123.17**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2020. **B/. 740,123.17**

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. **B/. 740,123.17**

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por :

Cargo: Fiscalización. *22/2/2021*





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

MES DE DICIEMBRE 2020

DEPOSITOS

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





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

MES DE DICIEMBRE 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
10/12/200		D.R. EDUCACION DE COLÓN	1,000.00
11/12/2020		PETROLEOS DELTA	27.29
11/12/2020		VICTOR TORRES	245.80
17/12/2020		RICARDO ROMERO	147.00
17/12/2020		LUIS ACHAO	147.00
17/12/2020		GINA YATIZ	147.00
17/12/2020		JUVENAL CARGIL	147.00
17/12/2020		EDGARDO JIMENEZ	147.00
17/12/2020		MANUEL SOTO	147.00
17/12/2020		MARCELINO CASTILLO	147.00
17/12/2020		YASMIN DE MOLINAR	123.00
TOTAL			2,425.09





Estado de cuenta

05/01/21 13:45:56 hrs.

Razón social:	Identificación de cliente:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700812	31/12/20	742,548.26

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

Fecha	No. de cheque/cabecera	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10/12/20		D. R. EDUCACION DE COLON	1,000.00		741,548.26
11/12/20		PETROLEOS DELTA S.A.	27.28		741,520.97
11/12/20		VICTOR TORRES	245.80		741,275.17
17/12/20		RICARDO ROMERO	147.00		741,128.17
17/12/20		LUIS ACHAO	147.00		740,981.17
17/12/20		GINA AYATIZ	147.00		740,834.17
17/12/20		JUVENAL CARGILL	147.00		740,687.17
17/12/20		EDGARDO JIMENEZ	147.00		740,540.17
17/12/20		MANUEL SOTO	147.00		740,393.17
17/12/20		MARCELINO CASTILLO	147.00		740,246.17
17/12/20		YASMIN DE MOLINAR	123.00		740,123.17
TOTAL DE DEBITOS			2,425.09	0.00	740,123.17
TOTAL DE CREDITOS				0.00	
SALDO					740,123.17

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

Volver

Imprimir





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
N° DE CUENTA 010000035462
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020 . B/. 0.40

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 0.40

Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 0.40

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.40

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 0.40

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

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

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización

49
86



REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES

N° DE CUENTA 010000035462

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrop
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

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

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40

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

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

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40

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

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado: BERNARDO CORTIA
Cargo: Fiscalización.



9447754



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE OCTUBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00





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

MES DE OCTUBRE 2020
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000035462

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y

OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 21/10/20

Saldo Disponible: 0.40

Fecha Ultimo Movimiento: 20/02/19

Fecha Ultimo Deposito: 02/12/16

Sucursal: 6

Fecha /Apertura cuenta: 05/08/96



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



Numero de Pagina: 1



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

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

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viático de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
	Anulados	<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>0.40</u>

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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 0.40


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

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

Diferencia para ajustar en libro


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




Revisado por :
Cargo: Fiscalización.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE NOVIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

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





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	Bl.	0.40
Más: Depósitos	0.00	
Devolución en viatico de cheques	0.00	
Reintegro cheque:	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.40
Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Notas de débito	0.00	
Ajustes:	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	Bl.	0.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	Bl.	0.40
Mas: Depósitos en Transito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Más: Ajustes	0.00	
	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE 2020.	Bl.	0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrepe

3-73-1602

Cargo: Contadora

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General

22 FEB 2021

SAVARRA D.
Fiscalización



Revisado por:

Cargo: Fiscalización. 22/2/2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE DICIEMBRE 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00





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

MES DE DICIEMBRE 2020
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

CHEQUES PAGADOS

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



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

6523

COD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

010000035462

1 DE 1

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

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				.40



31/36

31/04/2021
JULIETA ZAPATA D.
Fiscalizadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700613
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

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

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 15.78

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 15.78

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 15.78

Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 15.78

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 15.78

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 15.78

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope
 3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700613

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE OCTUBRE 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602



Revisado por:

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. B/. 15.78

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		15.78

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2020. B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

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

Diferencia para ajustar en libro

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



Bernardo Ortiz
Revisado por : BERNARDO ORTIZ
Cargo: Fiscalización.





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

DEPOSITOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

PAGOS REALIZADOS

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



26
86
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/11/20 13:02:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/10/20	15.78

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/céde.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. B/. 15.78

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		15.78

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

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

Diferencia para ajustar en libro

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



Bernardo Ortiz
Revisado por: BERNARDO ORTIZ
Cargo: Asesoría

11/1/2021

464



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

DEPOSITOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

PAGOS REALIZADOS

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



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/12/20 14:03:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	30/11/20	15.78

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/fóls.	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

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2020. B/. 15.78

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		15.78

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 15.78

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

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

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por : Xiomara Wardrope
3-73-1602

Cargo: Contadora
Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General

22 FEB 2021

JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

22/2/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

DEPOSITOS

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

PAGOS REALIZADOS

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





Estado de cuenta

05/01/21 13:47:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/12/20	15.78

No hay registros.

1

Fecha	No. de Cheque/Deposito	Importe	Debito	Crédito	Saldo
-------	------------------------	---------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Imprimir

Imprimir



17
86

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación de Colón
26/4/21
LILIANA GILRAY D.
Asesor(a) General

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE COLÓN
FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700160
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2020 . B/. 658,617.22 ✓

Más: Depósitos del mes	B/.	64,248.99	✓
Reintegro	B/.	0.00	
Notas de crédito	B/.	0.00	
Transferencias Recibidas	B/.	0.00	
Devolución en viatico	B/.	0.00	
	B/.	64,248.99	
SUB-TOTAL	B/.	722,866.21	

Menos: Cheques Girados	B/.	71,350.31	✓
Notas de débito	B/.	0.00	
Otros Gastos	B/.	0.00	
Ajustes por mal registro	B/.	0.00	
	B/.	71,350.31	
SUB-TOTAL	B/.	651,515.90	


Saldo Según Libros conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 651,515.90 ✓

Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 651,515.90 ✓

Mas: Depósitos en Transito	B/.	0.00	
	B/.	651,515.90	
Menos: Cheques Girados	B/.	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	B/.	0.00	
Cheques en Circulación	B/.	0.00	
	B/.	0.00	
SUB-TOTAL	B/.	651,515.90	

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Diciembre de 2020 . B/. 651,515.90 ✓

Diferencia para ajustar en libro


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




Revisado por:
Cargo: Fiscalización.

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

N° DE CUENTA 200800700160

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

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020		B/.658,617.22	B/.591,760.72	B/.591,760.72
Más:				
	Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.64,248.99
	Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Devolución en viatico:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.658,617.22	B/.591,760.72	B/.656,009.71
Menos:				
	Cheques Girados	B/.66,856.60	B/.0.00	B/.4,493.81
	Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.66,856.60	B/.0.00	B/.4,493.81
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE OCTUBRE 2020		B/.591,760.62	B/.591,760.72	B/.651,515.90
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/.591,760.72	B/.591,760.72	B/.651,515.90
Más:				
	Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.591,760.72	B/.591,760.72	B/.651,515.90
Menos:				
	Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
	SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/.591,760.72	B/.591,760.72	B/.651,515.90

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrobe



Revisado por:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. B/. 658,617.22 ✓

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

Sub-total 0.00
SUB-TOTAL

658,617.22

Menos:	Cheques girados en el mes	66,856.50
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 66,856.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2020. B/. 591,760.72 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2020. B/. 591,760.72

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2020. B/. 591,760.72

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: *Bernardo Ortiz*
Cargo: Fiscalización.

9847895



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

MES DE OCTUBRE 2020

DEPOSITOS

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





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

MES DE OCTUBRE 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
13/10/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	97.50
13/10/2020		ESMIRNA B. DEL CID DE LA CRUZ	609.00
27/10/2020		ISAE UNIVERSIDAD	66,150.00
TOTAL			66,856.50



12
86
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/11/20 12:56:23 hrs.

Entidad vincula	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/10/20	658,617.22

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/céche	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/10/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	97.50		658,519.72
13/10/20		ESMIRNA B. DEL CID DE LA CRUZ	609.00		657,910.72
27/10/20		ISAE UNIVERSIDAD	66,150.00		591,760.72

TOTAL DE DÉBITOS

66,856.50

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

591,760.72

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

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




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. B/. 591,760.72

Más:	Depósitos	0.00
	Devolución en viático de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
		0.00
	Notas de crédito:	0.00
	Anulados:	0.00
	Sub-total	0.00
	SUB-TOTAL	591,760.72

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 591,760.72

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 591,760.72

Mas:	Depósitos en Transito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
	SUB-TOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2020. B/. 591,760.72

Diferencia para ajustar en libro

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



Cargo: Fiscalización.

994510



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

MES DE NOVIEMBRE 2020

DEPOSITOS

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





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

MES DE NOVIEMBRE 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
13/10/2020		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
			0.00





Estado de cuenta

02/12/20 14:01:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700160	30/11/20	591.760.72

No hay registros.

Fecha	No. de cheques/Ref.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. B/. 591,760.72

Más:	Depósitos	64,248.99	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	64,248.99	
	SUB-TOTAL		656,009.71

Menos:	Cheques girados en el mes	4,493.81	
	Notas de débito:	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUB-TOTAL	4,493.81	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 651,515.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 651,515.90

Mas:	Depósitos en Transito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2020. B/. 651,515.90

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por :

Cargo: Fiscalización. 22/2/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

MES DE DICIEMBRE 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
14/12/2020	S/N	S/N DM OAFECEN/N-142-626-20	64,248.99
TOTAL			64,248.99





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

MES DE DICIEMBRE 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
11/12/2020	ACH	CORPORACION LAS ANTILLAS S.A	225.77
11/12/2020	ACH	TESORO NACIONAL	7.64
11/12/2020	ACH	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	3,675.00
14/12/2020	ACH	BENILDA DIAZ	130.00
14/12/2020	ACH	ELDA TERAN	79.60
14/12/2020	ACH	AIDA TERAN	79.60
14/12/2020	ACH	ELDA TERAN	79.60
14/12/2020	ACH	AIDA TERAN	79.60
14/12/2020	ACH	BASILIO CHIARI	137.00
TOTAL.			4,493.81



4/86



Estado de cuenta

05/01/21 13:43:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/12/20	591,760.72

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/caba	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
11/12/20		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	225.77		591,534.95
11/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION (TBM)	7.64		591,527.31
11/12/20		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	3,675.00		587,852.31
14/12/20		S/N DM OAFECEN/N-142-626-20		64,248.99	652,101.30
14/12/20	340000000	BENILDA DIAZ	130.00		651,971.30
14/12/20	340000000	ELDA TERAN	79.60		651,891.70
14/12/20	340000000	AIDA TERAN	79.60		651,812.10
14/12/20	340000000	ELDA TERAN	79.60		651,732.50
14/12/20	340000000	AIDA TERAN	79.60		651,652.90
14/12/20	340000000	BASILIO CHIARI	137.00		651,515.90

TOTAL DE DÉBITOS

4,493.81

TOTAL DE CRÉDITOS

64,248.99

SALDO

651,515.90

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.

Webcam

Cargar foto





Dirección Regional de Educación de Colón

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO FECE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE Octubre AL 31 DE Diciembre DE 2020**

NOMBRE DE LAS CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE octubre 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE OPERACIONES	1000000172									
OCTUBRE		600,114.52	8,934.00	0.00	609,048.52	0.00	790.00	0.00	608,258.52	608,258.52
NOVIEMBRE		608,258.52	845.30	0.00	609,103.82	0.00	47,621.50	0.00	561,482.32	561,482.32
DICIEMBRE		561,482.32	30,234.35	0.00	591,716.67	0.00	30,234.35	0.00	561,482.32	561,482.32
TOTAL		1,769,855.36	11,013.35	0.00	1,780,868.71	0.00	76,045.85	0.00	1,704,822.86	1,704,822.86
FONDO DE OPERACIONES CUT	1000000170									
OCTUBRE		63,558.99	650.00	0.00	64,208.99	0.00	0.00	0.00	64,208.99	64,208.99
NOVIEMBRE		64,208.99	0.00	0.00	64,208.99	0.00	0.00	0.00	64,208.99	64,208.99
DICIEMBRE		64,208.99	0.00	0.00	64,208.99	0.00	0.00	0.00	64,208.99	64,208.99
TOTAL		191,976.97	650.00	0.00	192,626.97	0.00	0.00	0.00	192,626.97	192,626.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	20080700611									
OCTUBRE		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
NOVIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DICIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
TOTAL		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00

Virginia Rios
Preparado por: VIRGINIA RIOS
8-236-927

Cargo: Contadora.

Revisado por:
Revisado por:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SE GÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/.600,114.92

Más:

Depósitos:	B/. 8,934.00
Reintegros:	27,079.65
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

B/. 33,013.00

SUB - TOTAL

B/.636,128.57

Menos:

Cheques Girados	B/. 74,605.90
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

B/. 74,605.90

SUB - TOTAL

B/.561,522.67

SALDO SE GÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.561,522.67

SALDO SE GÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.612,725.17

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

0.00

Menos:

Cheques Circulación	B/. 51,202.50
Ajustes	0.00

B/. 51,202.50

SUB - TOTAL

B/.561,522.67

SALDO SE GÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.561,522.67

Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Paula Vergara
Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón



Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Cargo: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080172

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2020 al 31/12/2020	B/. 600,114.92	B/. 608,298.92	B/. 561,522.67
Más:			
Depósitos	B/. 8,934.06	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado N° 25029, 25058	B/. 0.00	B/. 845.30	B/. 26,234.35
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 609,048.92	B/. 609,144.22	B/. 587,757.02
Menos:			
Cheques Girados	B/. 750.00	B/. 47,621.55	B/. 26,234.35
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito		B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 608,298.92	B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 608,298.92	B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 643,470.00	B/. 615,181.77	B/. 612,725.17
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 643,470.00	B/. 615,181.77	B/. 612,725.17
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 35,171.08	B/. 53,659.10	B/. 51,202.50
Sub Total	B/. 608,298.92	B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 608,298.92	B/. 561,522.67	B/. 561,522.67

Diferencia para ajustar en libros

Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Cargo: Contadora 1 de FECE Colón
Fecha: _____



Paula Vergara
Revisado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Cargo: Administradora de FECE Colón
Fecha: _____

Verificado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 01000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 600,114.92

Más:

Depósitos	B/. 8,934.00	
Reint. Cheques Anulados	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal	<u>B/. 8,934.00</u>	

SUBTOTAL B/. 609,048.92

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 750.00	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal	<u>B/. 750.00</u>	

SUBTOTAL B/. 608,298.92

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 608,298.92

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 643,470.00

Más: Depósitos en tránsito B/. 0.00

Menos: Cheques en Circulación B/. 35,171.08

Mas: Ajustes B/. 0.00

Subtotal B/. 35,171.08

SUBTOTAL B/. 608,298.92

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 608,298.92

Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Revisado por: _____
Centraloria: _____
Fecha: _____



Paula Vergara
Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: (Nombre)
Posición: 72216
No. de Cédula: 8-236-927

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

[illegible]

Firma: Virginia Ruiz
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-336927



Firma: Tania Velasco
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Paula Vergara
Aprobado por _____

[illegible]

Paola Vergara
Aprobado por: Coordinadora de FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 010000080172
INFOERME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

[illegible]Firma: Verónica Roca

Preparado por

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236227

M EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301011)
6523

COD. ENVIO 44
010000080172

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		10	8,934.00	
DEBITOS ---->		5	59,161.78	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				693,697.78
2020-10-05	DR DEBITO	25053	28,921.44-	664,776.34
2020-10-06	CR BL/2000716525 132		26.00	664,802.34
2020-10-06	CR BL/2000716526 132		80.00	664,882.34
2020-10-06	CR BL/2000716527 132		508.00	665,390.34
2020-10-06	CR BL/2000716528 132		1,524.00	666,914.34
2020-10-15	DR DEBITO	25051	27,579.68-	639,334.66
2020-10-21	CR BL/2000717637 142		1,533.00	640,867.66
2020-10-21	CR BL/2000717638 142		4,598.00	645,465.66
2020-10-28	CR BL/2000718166 147		33.00	645,498.66
2020-10-28	CR BL/2000718167 147		100.00	645,598.66
2020-10-28	CR BL/2000718168 147		133.00	645,731.66
2020-10-28	CR BL/2000718169 147		399.00	646,130.66
2020-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	25052	932.64-	645,198.02
2020-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	25054	975.02-	644,220.00
2020-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	25055	750.00-	643,470.00

Compania General de Costillas
Educacion y Pasadizos Generales
13-5-01
JULISA GARAY D.
C. de C. de C. de C.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 608,298.92

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Reint. Cheques Anulados N°25029	B/. 845.30
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00

Subtotal	B/. 845.30
----------	------------

SUBTOTAL

B/. 609,144.22

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 47,621.55
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

Subtotal	B/. 47,621.55
----------	---------------

SUBTOTAL

B/. 561,522.67

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 561,522.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 615,181.77

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 53,659.10
Más: Ajustes	B/. 0.00

Subtotal	B/. 53,659.10
----------	---------------

SUBTOTAL

B/. 561,522.67

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 561,522.67

Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273



Paula Vergara
Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón



Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-722

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-927

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

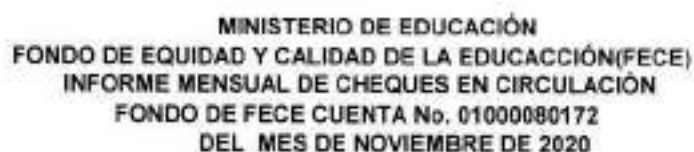
[illegible]

Firma: Nigeria Rios
Preparado por:

Firma: Paula Velasco
Aprobado por



Firma: [Firma]
Aprobado Coordinador del FECE



Firma: Virginia Rizo
Preparado por: Contadora de FECE

Paula Cruz
Aprobado por: Coordinadora de FECE



Firma: Virginia Ríos
Preparado por
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-923

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000080172

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 15/12/20

Saldo Disponible: 614,431.77

Sucursal: 44

Fecha Ultimo Movimiento: 02/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 22/08/03

Fecha Ultimo Deposito: 09/12/16

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
18/11/20	25049	PROC.CAMARA CHEQ. 000025049	28,288.23		615,181.77
02/12/20	25080	PAGO CK. CTA CTE	750.00		614,431.77
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	29,038.23 (2)	0.00(0)		614,431.77





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 561,522.67

Más:

Depósitos

B/. 0.00

Reint. Cheques Anulados N° 25058

B/. 26,234.35

Notas de Crédito

B/. 0.00

Transferencias Recibidas

B/. 0.00

Subtotal

B/. 26,234.35

SUBTOTAL

587,757.02

Menos:

Cheques girados en el mes

B/. 26,234.35

Nota de débito

B/. 0.00

Ajustes

B/. 0.00

Subtotal

B/. 26,234.35

SUBTOTAL

B/. 561,522.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 561,522.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 512,725.17

Más:

Depósitos en tránsito

B/. 0.00

Menos:

Cheques en Circulación

B/. 51,202.50

Más:

Ajustes

B/. 0.00

Subtotal

B/. 51,202.50

SUBTOTAL

B/. 561,522.67

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 561,522.67

Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

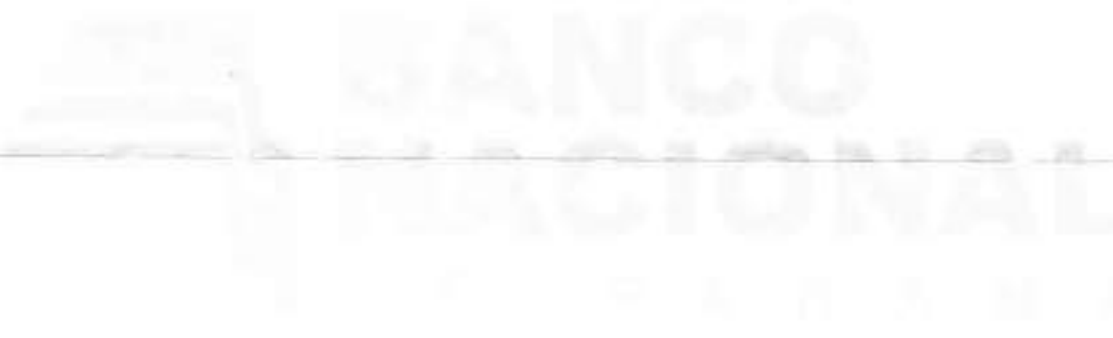


M EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301011)
6523
COD. ENVIO 44
010000080172 ✓

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	2,456.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				615,181.77
2020-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25060	750.00-	614,431.77
2020-12-15	DR PAGO DE CHEQUE	25060	956.60-	613,475.17
2020-12-16	DR DEBITO	25061	750.00-	612,725.17



VERIFICADO

13/12/21

JULISSA GARAY D.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

[illegible]

Total

Firma: *Mariano Pires*

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-927

Firma: Nigel Rios
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-927



Firma: Paula Vargas
Aprobado por

[illegible]

Aprobado por: Coordinadora de FECE

Firma: Virginia Ríos
Preparado por
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-977

M EDUC DIR REG DE EDUC COLON - FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301011)
 6523
 COD. ENVIO 44
 010000080172

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		1	.00	
			18,378.55	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				
2021-01-13	DR DEBITO	25056	18,378.55-	812,725.17 594,346.62





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 63,598.99

IVIAS:

Depósito del mes B/. 0.00
Reintegros de cheque N° 3012, 3013, 3019, 3024 B/. 650.00
Notas de Crédito B/. 0.00
Transferencias Recibidas B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

B/. 650.00

SUB - TOTAL

B/. 64,248.99

Menos:

Cheques Girados B/. 0.00
Ajustes B/. 64,248.99
Notas de Debido B/. 0.00

B/. 64,248.99

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Mas:

Depósito en Tránsito B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

Menos:

Cheques Circulación B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

B/. 0.00

Sub - TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: Virginia Rios

Preparado por: Lcda. Virginia Rios

Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Firma: Paula Vergara

Aprobado por: Licda. Paula Vergara de Soto

Administradora de FECE Colón

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000099307

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 63,598.99	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado N° 3012,3013,3019, 3024	B/. 650.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 64,248.99
Sub Total	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 64,248.99	B/. 64,248.99	B/. 0.00
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por : Licda. Virginia Rios

Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Fecha: _____

Revisado por: _____

Contraseña: _____

Fecha: _____

Aprobado por: Licda. Paula Vergara de Soto

Cargo: Administradora de FECE Colón

Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 63,598.99

Más:

Depósitos	B/. 0.00	
Cheques de Reintegros N°3012,3013,3019,3024	B/. 650.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 650.00

SUBTOTAL B/. 64,248.99

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 OCTUBRE DE 2020 B/. 64,248.99

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 64,248.99

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0.00	
Más:	Ajustes	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 0.00

SALDO CONCILIADOS IGUAL AL LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 64,248.99

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

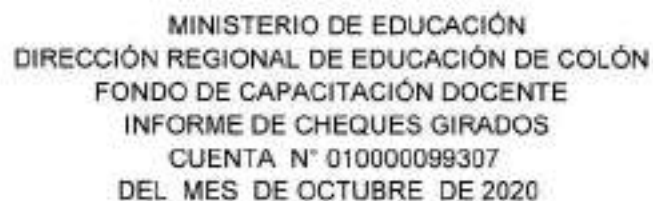
Firma: Paula Vergara de Soto
Aprobado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Administradora de FECE Colón

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____







[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por

Firma: Paula Cerezo
Aprobado Coordinador del EECE





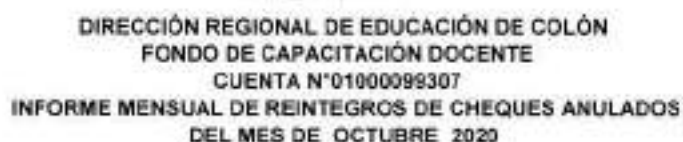
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
		NO HUBO CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 0.00

V
E
R
I
F
I
C
A
D
O
12-15-21
JULISSA GARAY D.
COORDINADORA

Firma: Argenio Ríos
Preparado por

Firma: Paula Quirós
Aprobado Coordinador del FECE

[illegible]

VERIFICADO
JULISSA GARAYDY
12/5/12

FIRMA: Virginia Ríos
POSICIÓN: 42216
Nº DE CÉDULA: 8.236.929

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. 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	64,248.99	0	0.00	0	0.00	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 64,248.99

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Cheques de Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	B/. 0.00

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 64,248.99

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 0.00

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

B/. 64,248.99

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 64,248.99

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0.00
Más:	Ajustes	B/. 0.00
Subtotal		B/. 0.00

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 64,248.99

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Administradora de FECE Colón

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



10379106

Firma: D. Virginia Ríos
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-231-922

Firma: Virginia Riera
Preparado por:
Posición: 72216
Nº de cédula: 8-226-925



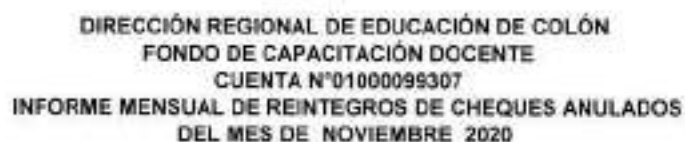
Firma: _____
Aprobado por _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

[illegible]

Firma: Virginia Cruz
Preparado por

Firma: Paula Duran
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: Núria Riera
POSICIÓN: 72216
Nº DE CÉDULA: 8-236-927

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-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	64,248.99	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 64,248.99

Más:

Depósitos	B/. 0.00	
Cheques de Reintegros	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 0.00

SUBTOTAL B/. 64,248.99

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00	
Nota de débito	B/. 64,248.99	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 64,248.99

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00	
Más: Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 0.00

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

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Firma: Paula Vergara de Soto
Aprobado por: Licda. Paula Vergara de Soto
Administradora de FECE Colón

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No. 010000099307
DEL MES DICIEMBRE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Rios

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-727



Firma: Virginia Cárdenas
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-927



Firma: Paulo C. Medina
Aprobado Coordinador del FECE

[illegible]

Firma: Paula Chirigua
Aprobado por _____

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 0.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por

Firma: Leandro Quiroga
Aprobado Coordinador del FECE

ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
64,248.99MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
S/N DM/OAFECEN/N-142-626-20 ME	01/12/20		64,248.99		0.00

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	64,248.99	1	64,248.99	0	0.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/10/2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS		SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. N° 010000080172									
OCTUBRE 1° AL 31 DE 2020	B/. 600,114.92	B/. 8,934.00			B/. 609,048.92	B/. 750.00		B/. 608,298.92	B/. 608,298.92
NOVIEMBRE 1° AL 30 DE 2020	B/. 608,298.92	B/. 845.30			B/. 609,144.22	B/. 47,621.55		B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
DICIEMBRE 1° AL 31 DE 2020	B/. 561,522.67	B/. 26,234.35			B/. 587,757.02	B/. 26,234.35		B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
TOTAL DE FONDOS	B/. 561,522.67	B/. 26,234.35			B/. 587,757.02	B/. 26,234.35		B/. 561,522.67	B/. 561,522.67
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (FECE) CTA.N° 01000009307									
OCTUBRE 1° AL 31 DE 2020	B/. 63,593.99	B/. 650.00			B/. 64,243.99			B/. 64,243.99	B/. 64,243.99
NOVIEMBRE 1° AL 30 DE 2020	B/. 64,243.99				B/. 64,243.99			B/. 64,243.99	B/. 64,243.99
DICIEMBRE 1° AL 31 DE 2020	B/. 64,243.99				B/. 64,243.99		B/. 64,243.99	B/. 0.00	B/. 0.00
TOTAL DE FONDOS	B/. 64,243.99				B/. 64,243.99		B/. 64,243.99	B/. 0.00	B/. 0.00

Preparado por: Silviana Ríos
8-236-927
Contadora de FECE C.P.A. N° 0273
Fecha: _____

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE E EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N° 200800700611
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			700,000.00
Más:			
Depósitos	B/. 0.00		
Reintegro de Cheques	B/. 0.00		
Notas de Crédito	B/. 0.00		
Transferencias Recibidas	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 0.00	
SUBTOTAL			700,000.00
Menos:			
Cheques girados en el mes	B/. 0.00		
Nota de débito	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 0.00	
SUBTOTAL			700,000.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			700,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			700,000.00
Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00		
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00		
Más: Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 0.00	
SUBTOTAL			700,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			700,000.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora de FECE Colón
C.P.A. N° 0273



Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL

CUENTA CUT N° 200800700611

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2020 al 31/12/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/10/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00

Diferencia para ajustar en libros:

Virginia Ríos

Preparado por: Licda. Virginia Ríos

Cargo: Contadora 1 de FECE Colón

Fecha: _____

Paula Vergara

Revisado por: Licda. Paula Vergara de Soto

Cargo: Administradora de FECE Colón

Fecha: _____

Verificado por: _____

Contraloría:

Fecha: _____





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CUENTA CUT N° 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Cheques de Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:
Cargo: Contraloría
Fecha: _____

Firma: Julissa Garay D.
Aprobado por:
Cargo: Administradora
Fecha: _____

Firma: _____
Revisado por:
Contraloría: _____
Fecha: _____

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
13 MAY 2021
MARIO CHIARI
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
13 MAY 2021
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

Firma: Virginia Rios
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-724

Aprobado por: Coordinadora de FECE

Firma: Paula Chiquiza
Aprobado por: Coordinadora de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CUENTA No. 200800700611
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020**

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
		NO HUBO CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 0.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por

Firma: Paula Duggan
Aprobado Coordinador del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUE ANULADO
CUENTA CUT No. 200800700611
DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

[illegible]

Firma: Miguel Ríos
Preparado por:

Firma: Paula Ojeda
Aprobado por: Coordinadora de FECE





Estado de cuenta

13/05/21 09:19:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/10/20	700.000.00

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CUENTA CUT N° 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Cheques de Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 0.00</u>

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 0.00</u>

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

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

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Contadora 1
Cargo: Contadora 1
Fecha: _____



Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Administradora
Cargo: Administradora
Fecha: _____



Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.200800700611
DEL MES NOVIEMBRE DE 2020

[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-907

13-4-21
JANIS D. GARAY D.
FBI

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-927



Firma: Paula Ugaz
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Coordinadora de FECE



FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
		NO HUBO CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 0.00

Firma: Paula Vargas
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: Virginia Rios
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8-236.927

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

13/05/21 09:19:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/11/20	700.000.00

No hay registros.

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

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

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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CUENTA CUT N° 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Cheques de Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 0.00</u>

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 0.00</u>

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

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

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Oliva
Preparado por:
Cargo: Contraloría
Fecha: _____

Firma: Paula Vargas
Aprobado por:
Cargo: Administradora
Fecha: _____

Firma: _____
Revisado por:
Contraloría: _____
Fecha: _____







**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
CUENTA N° 2008007000611
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

[illegible]

Firma: Nirgenia Rios
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236.927













Estado de cuenta

13/05/21 09:20:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/12/20	700,000.00

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](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/10/2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) C/CUT N° 10000080172										
OCTUBRE 1° AL 1 DE 2020	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00
NOVIEMBRE 1° AL 1 DE 2020	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00
DICIEMBRE 1° AL 1 DE 2020	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00
TOTAL DE FONDOS	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00



Preparado por: Allegria Ríos
 236-927
 Cargo: Contadora
 Fecha: _____

Revisado por: _____
 Contraloría: _____
 Fecha: _____