

Penonomé de 1 junio de 2021

Departamento de Contabilidad
Nota N°. 377

Penonomé 1 de junio de 2021

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

Señora Ministra:


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


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

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

Quedamos de usted,

Atentamente


Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo


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

Departamento de Contabilidad
Nota N°. 213.127

Penonomé de 23 de febrero de 2021

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

Licenciada De La Guardia:


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


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

Quedamos de usted,

Atentamente




Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo


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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 30 MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NUMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 01-01-2020	MAS			MENOS					SALDO EN LIBROS AL 30-03-2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO/ AJUSTE	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ	No 10000053058	294,203.14	0.00	0.00	36,382.64	330,585.78	0.00	0.00	0.00	0.00	330,585.78
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ CUT	No 200800700608	207,347.41	31,100.00	0.00	320.00	238,767.41	11,430.42	40,339.09	0.00	51,769.51	186,997.90
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL DOCENTE	No 10000045486	18,892.12	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFECIONAL DOCENTE CUT	No 200800700609	5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48
FECE	No 010000060038	1,311,365.51	120,478.00	2,415.03	0.00	1,434,258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,258.54
FECE CUT	No 200800700606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	No. 01000011662	417,153.93	0.00	0.00	350.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	No. 200800700607	360,394.97	417,503.93	0.00	0.00	787,898.90	19,405.25	0.00	0.00	19,405.25	778,493.65
TOTALES		3,234,832.56	589,061.93	2,415.03	37,062.64	3,837,906.98	30,535.67	457,843.02	0.00	488,678.69	3,354,703.47

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

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Sub director Tec. Administrativo de Educación de Coclé



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : María Eugenia Sánchez	0.00	B/. 200.00	B/. 34.41	0.00	B/. 165.59	0.00
AUTORIZANTE : Saydeé Velásquez S.						

OBSERVACIONES:


 PREPARADO: Lic. María Eugenia Sánchez
 Contadora
 FECHA: 11/2/20


 REVISADO: prof. Carlos E. Castillo
 Administrador del FECE Reg. Coclé
 FECHA: 2-12-2020



12

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

N° DE CUENTA 010000053658

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020		B/. 294,203,14
Más:		
Depósitos del mes	0,00	
REINTEGRO DE LOS CHEQUES.10016-10022-10097-10098-10099-10100		
	36,382,64	
Notas de Crédito	0,00	
Transferencias Recibidas	0,00	
Ajustes Dif ch.	0,00	
Sub-total		36,382,64
SUB- TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados	0,00	
Notas de Débitos	0,00	
Otros gastos.	0,00	
Ajuste de ch N°	0,00	
SUB-TOTA		B/. 0,00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 330,585,78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 330,907,19
Más:		
Depósitos en Tránsito	0,00	
SUB-TOTAL		0,00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques en Circulación	321,41	
SUB- TOTAL		321,41
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 330,585,78

Preparado por: Licenciada Jeanneth G Osorio M
Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
Director Regional de Educación de Coclé

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

Nº DE CUENTA 010000053658

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/.294,203,14	B/.294,203,14	B/. 330,585,78
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	REINTEGRO DE LOS CHEQUES.10016-10022-10097-10098-10099-10100	0,00	36,382,64	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes Dif.Ch.	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	294,203,14	330,585,78	330,585,78
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	0,00	0,00
	Notas de Débito	0,00	0,00	0,00
	Ajustes CH N°	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/.294,203,14	B/.330,585,78	B/.330,585,78
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 330,907,19	B/. 330,907,19	B/. 330,907,19
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	330,907,19	330,907,19	330,907,19
Menos:				
	Cheques en Circulación	36,704,05	321,41	321,41
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	36,704,05	321,41	321,41
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 294,203,14	B/. 330,585,78	B/. 330,585,78

Preparado por: Licenciada Jeanneth G Osorio M
Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad



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

9786354



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 294,203.14 ✓
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	294,203.14 ✓
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		294,203.14 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		330,907.19 ✓
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	36,704.05 ✓	
SUB- TOTAL		36,704.05 ✓
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 294,203.14 ✓

Preparado Por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

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

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



ad
30-11-2020

NÚMERO DE CUENTA
10000653658

FECHA
31/01/20

SALDO INICIAL
330,907.19 ✓

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	330,907.19	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ
CTA. N° 10000053658
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 294,203.14
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS CH: 10016, 10022,10097,10098,10099, 10100	36,382.64	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	36,382.64
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		330,585.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		330,907.19
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	321.41	
SUB- TOTAL		321.41
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		330,585.78

Preparado Por: Jose A. Saldaña
Asistente de Contabilidad

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

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



20-11-20



NÚMERO DE CUENTA
10000053658

FECHA
29/02/20

SALDO INICIAL
330.907,19

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD06523

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

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

9785985

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 330,585.78 ✓

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		330,585.78 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

330,585.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

330,907.19 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

321.41 ✓

SUB- TOTAL

321.41 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 330,585.78 ✓

Preparado Por: Jose A. Saldaña
Asistente de Contabilidad

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

Aprobado por: Audino Fuentes Fuentes

Sub-Director Técnico Administrativo de la Dir. Reg de Educ. de Cocle



30-11-2020

NÚMERO DE CUENTA
10000053558

FECHA
31/03/20

SALDO INICIAL
330.907,19

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	330.907,19	0	0.00	0	0.00	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700608
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

B/.207,347,41

Más:

Depósitos del mes	31,100,00
Reintegros V019-01-20.V020-01-20.V013-01-20	300,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes Dif ch. V 062-12	20,00
Sub-total	31,420,00

SUB- TOTAL

31,420,00

Menos:

Cheques Girados	11,430,42
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste de ch O/C	
159.137.147.096.TN096.124.120 O/C 121 O/C	
N 140 TN 140.O/C 029.TN 029.O/C 168	
O/C157 TN 157 O/C104 tn 104 O/C011	
	40,339,09

SUB-TOTA

51,769,51

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/186,997,90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 201,282,54

Más:

Depósitos en Tránsito	0,00
SUB-TOTAL	0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques en Circulación	14,284,64

SUB- TOTAL

14,284,64

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 186,997,90

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA ÚNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO	B/. 207,347,41	B/. 165,021,87	B/. 191,783,74
Más:			
Depósitos del mes	1,100,00	30,000,00	0,00
Cheques Anulados. V019-01-20.V020-01-20.V013-01-20	0,00	300,00	0,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
Ajustes V 062-12	20,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	1,120,00	30300,00	0,00
Menos:			B/. 191,783,74
Cheques Girados	4,936,99	2,704,29	3,789,14
Notas de Débito O/C 159.137.147.096, TN096.124.120 O/C 121 O/C N 140 TN 140, O/C 029, TN 029, O/C 168 O/C157 TN 157 O/C104 tn 104 O/C011	38508,55	833,84	996,70
Ajustes	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	43,445,54	3,538,13	4,785,84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	B/. 165,001,87	B/. 181,228,74	B/. 186,997,90
SALDO SEGÚN BANCO	B/. 187,232,00	B/. 204,210,57	B/. 201,282,54
Más:			
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:			
Cheques en Circulación	22,210,13	12,426,83	14,284,64
Ajustes	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	22,210,13	12426,83	14,284,64
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO	B/. 165,021,87	191,783,74	B/. 186,997,90

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad





Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/.	207,347,41
MAS:			
DEPÓSITOS	1,100,00		
CHEQUES ANULADOS	0,00		
NOTAS DE CRÉDITO	0,00		
AJUSTES v.061-12	20,00		
SUB- TOTAL	1,120,00		208,467,41
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	4,936,99		
NOTAS DE DÉBITO	0,00		
AJUSTES O/C. N°159, 137, 147, 096, TN 096, 124Y 120	38,508,55		
SUB- TOTAL			43,445,54
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020			165,021,87
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			187,232,00
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0,00		
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	22,210,13		
SUB- TOTAL			22,210,13
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/.	165,021,87

PREPARADO POR:  Licenciada Jeanneth Osorio
Coordinadora de Contabilidad

VERIFICADO POR:  Prfoesor Audino Fuentes F
Subdirectora Téc Administrativo de Coclé

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 207,347,41

MAS:

DEPÓSITOS	1,100,00	
CHEQUES ANULADOS	0,00	
NOTAS DE CRÉDITO	0,00	
AJUSTES v.061-12	20,00	
SUB- TOTAL	<u>1,120,00</u>	<u>208,467,41</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	4,936,99	
NOTAS DE DÉBITO	0,00	
AJUSTES O/C. N°159, 137, 147, 096, TN 096, 124Y 120	<u>38,508,55</u>	
SUB- TOTAL		<u>43,445,54</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020 **165,021,87**

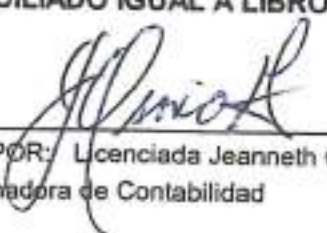
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 187,232,00


MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 22,210,13

SUB- TOTAL 22,210,13

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **B/. 165,021,87**

PREPARADO POR:  Licenciada Jeanneth Osorio
Coordinadora de Contabilidad

VERIFICADO POR:  Prfoesor Audino Fuentes F
Subdirectora Téc Administrativo de Coclé

1/6/2020	MEF de Panamá, Sistema de Consulta en línea			
22/07/20	3507025	0 EDUCACION DE COCLES	200.00	107.942.54
23/07/20	3600006	0 EDUCACION DE COCLES	100.00	142.333.04
23/07/20	3610000	0 EDUCACION DE COCLES	200.00	166.463.36
31/07/20		ACTIVIDADES DE TRUJILLO		
31/07/20		ALBERTO MARTINEZ	20.00	188.933.34
31/07/20		LUIS VARGAS	10.00	198.943.34
31/07/20		JOSE LOPEZ	10.00	208.953.34
31/07/20		WAGNER	20.00	228.973.34
31/07/20		MILINDRES	143.00	371.973.34
31/07/20		TEODORO MORALES, H. (FUNDACION)	62.00	433.973.34
31/07/20		ALBERTO MARTINEZ	2.00	435.975.34
31/07/20		FEDERICO BARRERA	30.00	465.975.34
31/07/20		FEDERICO BARRERA	20.00	485.995.34
31/07/20		LUIS MARTINEZ	20.00	505.995.34
31/07/20		FEDERICO BARRERA	20.00	525.995.34
31/07/20		FEDERICO BARRERA	20.00	545.995.34
31/07/20		ALBERTO MARTINEZ	20.00	565.995.34
31/07/20		TEODORO MORALES, H. (FUNDACION)	40.00	605.995.34
31/07/20			1.00	606.995.34

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



Enero 2020

Estado de cuenta

02/06/20 10:26:05 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200500706608

31/01/20

226.443,98

64 Registros encontrados, mostrando del 1 al 64

03/01/20	3838528	ALBERTO MARTINEZ ✓	30.00	226.413.98
03/01/20	3838528	FULVIA MOJICA ✓	30.00	226.383.98
03/01/20	3838528	ALDO ESCOBAR ✓	44.20	226.339.78
03/01/20	3838528	IAN BENJAMIN ✓	137.00	226.202.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	130.00	226.072.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	223.00	227.849.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	30.00	227.819.78
03/01/20	3838528	EDUARDO GONZALEZ ✓	30.00	227.789.78
03/01/20	3838528	MARIVELDA RODRIGUEZ ✓	30.00	227.759.78
03/01/20	3838528	YOLANDA QUIEL ✓	30.00	227.729.78
03/01/20	3838528	KARINA CAMPOS ✓	30.00	227.699.78
03/01/20	3838528	EDILCIA SANCHEZ ✓	30.00	227.669.78
03/01/20	3838528	HERNAN LAZO ✓	30.00	227.639.78
03/01/20	3838528	JEHISSIS SANCHEZ ✓	30.00	227.609.78
03/01/20	3838528	JUAN ARJONA ✓	30.00	227.579.78
03/01/20	3838528	DORIS BRIAS ✓	30.00	227.549.78
03/01/20	3838528	SERAFIN RODRIGUEZ ✓	30.00	227.519.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	123.00	227.396.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	30.00	227.366.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	117.00	227.249.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	30.00	227.219.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	30.00	227.189.78
03/01/20	3838528	MANUEL ARIAS ✓	10.00	227.179.78
03/01/20	3838528	FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ ✓	36.513.54	190.666.74
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓	1.234.74	189.432.00
03/01/20	3838528	ALBERTO MARTINEZ ✓	30.00	189.402.00
03/01/20	3838528	ALIRIO TRUJILLO ✓	181.20	189.220.80
03/01/20	3838528	DIOSELINA RUEDA ✓	181.20	189.039.60
03/01/20	3838528	LEANDRO MARTINEZ ✓	30.00	189.009.60
03/01/20	3838528	RICARDO ORTEGA ✓	30.00	188.979.60
03/01/20	3838528	LUIS TUNON ✓	30.00	188.949.60
03/01/20	3838528	ALDO ESCOBAR ✓	221.00	188.728.60
03/01/20	3838528	EDDA D RICO ✓	61.00	188.667.60
03/01/20	3838528	IAN BENJAMIN ✓	23.00	188.644.60
03/01/20	3838528	ERICK SANTILLANA ✓	212.00	188.432.60
03/01/20	3838528	ERICK SANTILLANA ✓	110.00	188.322.60
03/01/20	3838528	ANGEL DE LEON ✓	53.00	188.269.60
03/01/20	3838528	ANGEL DE LEON ✓	53.00	188.216.60
03/01/20	3838528	ANGEL DE LEON ✓	53.00	188.163.60
07/01/20		RICARDO DELGADO ✓	30.00	188.133.60
07/01/20		ALDO ESCOBAR ✓	30.00	188.103.60
07/01/20		MANUEL ARIAS ✓	30.00	188.073.60
07/01/20		MUEBLERIA Y DECORACIONES LA T ✓	659.63	197.433.97
07/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓	21.63	187.412.34
07/01/20		MARIO GOMEZ ✓	49.00	187.363.34
22/01/20	3867025	D R EDUCACION DE COCLE	100.00	187.463.34

9752833



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700608
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 165,021.87 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	<u>30,000.00</u> ✓
CHEQUES ANULADOS (V.019-01-20, V020-01-20, V.013-01-20)	<u>300.00</u> ✓
NOTAS DE CRÉDITO	<u>0.00</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>
SUB- TOTAL	<u>30,300.00</u> ✓

195,321.87 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>2,704.29</u> ✓
NOTAS DE DÉBITO	<u>0.00</u>
AJUSTES: (O/C N°121, O/C N°140, TN N°140, O/C N°029, TNO/C N°029, O/C N° 168)	<u>833.84</u> ✓
SUB- TOTAL	<u>0.00</u>

3,538.13 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

191,783.74 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

204,210.57 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

12,426.83 ✓

SUB- TOTAL

12,426.83 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 191,783.74 ✓

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

VERIFICADO POR: Marianela Gomez
Subdirectora Téc Doc. Reg. De Educación de Cocle





mef
Ministerio de Educación y Ciencia

Estado de cuenta

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700000

29/02/20

02/06/20 10:33:39 hrs

88 Registros encontrados, mostrando del 1 al 88

187,232.00

04/02/20	9/159	JULIO A. CONTE P.	180.00 ✓	187,052.00
04/02/20		JULIO A. CONTE P.	217.00 ✓	186,835.00
04/02/20		MANUEL DE JESUS PINZON CHAVARR	360.00 ✓	186,475.00
04/02/20		KIM LUN CHENG	67.80 ✓	186,407.20
04/02/20		EDUARDO ALVARDO ORTEGA	396.00 ✓	186,011.20
04/02/20		JORGE GALVEZ	30.00 ✓	185,981.20
04/02/20		VANELYN PEREZ	44.20 ✓	185,937.00
04/02/20		FEDERICO IBARRA	30.00 ✓	185,907.00
04/02/20		VLADIMIR VICTORIAN	123.00 ✓	185,784.00
04/02/20		CESAR CARDENAS	57.50 ✓	185,726.50
04/02/20		EDDA D RIOS	30.00 ✓	185,696.50
04/02/20		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	261.11 ✓	185,435.39
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.53 ✓	185,426.86
07/02/20		FEDERICO IBARRA	23.00 ✓	185,403.86
07/02/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	150.10 ✓	185,253.76
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.06 ✓	185,248.70
07/02/20		JOSE M CORONADO	30.00 ✓	185,218.70
07/02/20		VLADIMIR VICTORIAN	30.00 ✓	185,188.70
07/02/20		DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	475.00 ✓	184,713.70
07/02/20		INVERSIONES TEALIS S.A.	205.24 ✓	184,508.46
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.94 ✓	184,501.52
07/02/20		JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	986.00 ✓	183,515.52
07/02/20		KIM LUN CHENG	40.36 ✓	183,475.16
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.37 ✓	183,473.79
07/02/20		PETER CHENG CHONG	3,394.28 ✓	180,079.51
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	114.79 ✓	179,964.72
07/02/20		KIM LUN CHENG	157.06 ✓	179,807.66
07/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.31 ✓	179,802.35
07/02/20		JULIO A. CONTE P.	210.00 ✓	179,592.35
07/02/20		JOSE M CORONADO	30.00 ✓	179,562.35
07/02/20		ALBERTO MARTINEZ	30.00 ✓	179,532.35
07/02/20		JUAN ARJONA	60.00 ✓	179,472.35
07/02/20	309	JOSÉ MONTOYA	80.00 ✓	179,412.35
11/02/20		OMAR GODOY	120.00 ✓	179,292.35
11/02/20		OMAR GODOY	30.00 ✓	179,262.35
11/02/20		OMAR GODOY	130.00 ✓	179,132.35
11/02/20		FEDERICO IBARRA	30.00 ✓	179,102.35
11/02/20		LUIS TUNON	30.00 ✓	179,072.35
11/02/20		ELYNA SANCHEZ	557.00 ✓	178,515.35
11/02/20	9/168	JULIO A. CONTE P.	180.00 ✓	178,335.35
11/02/20		KIM LUN CHENG	47.25 ✓	178,287.10
11/02/20		DAYRA MARTINEZ	458.20 ✓	177,828.90
11/02/20		CLARIBEL MENDOZA	557.00 ✓	177,271.90
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE COCLE	30,000.00 ✓	207,271.90
19/02/20	540000000	JOSE MONTOYA	30.00 ✓	207,241.90
19/02/20	540000000	MIGUEL GARCIA	30.00 ✓	207,211.90

1/6/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta

19/02/20	540000000	DIOSELINA RUEDA	151.00 ✓	207,061.58
19/02/20	540000000	ETERNA PLACUE S.A.	202.60 ✓	206,858.98
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.85 ✓	206,852.13
19/02/20	540000000	SIMON DE LORA	30.00 ✓	206,822.13
19/02/20	540000000	PEDRO TUNON	30.00 ✓	206,792.13
19/02/20	540000000	TIRES CENTER S.A.	34.84 ✓	206,757.29
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.18 ✓	206,756.11
19/02/20	540000000	TIRES CENTER S.A.	652.05 ✓	206,104.06
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.06 ✓	206,082.01
19/02/20	540000000	MARCELO PINZON CHAVARRIA	300.00 ✓	205,782.01
19/02/20	540000000	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	485.24 ✓	205,316.77
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.74 ✓	205,301.03
19/02/20	540000000	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	391.69 ✓	204,909.34
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.25 ✓	204,896.09
19/02/20	540000000	JORGE GALVEZ	30.00 ✓	204,866.09
19/02/20	540000000	RAFAEL BATISTA	44.20 ✓	204,821.89
19/02/20	540000000	ETELVIA LOZANO	30.00 ✓	204,791.89
19/02/20	540000000	RICOH PANAMA S.A.	424.35 ✓	204,366.94
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.37 ✓	204,352.57
21/02/20		MARIO GOMEZ	142.00	204,210.57

12,021.43

30,004.00

204,210.57

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.

9752857

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 191,783.74 ✓

MAS:

DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	191,783.74 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	3,789.14 ✓	
NOTAS DE DÉBITO		
AJUSTES: O/C.N°157, TN O/C.N°157, O/C. N°104, TN O/C N°104. O/CN°011	996.70 ✓	
SUB- TOTAL		4,785.84 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

186,997.90 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

201,282.54 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

14,284.64 ✓

SUB- TOTAL

14,284.64 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 186,997.90 ✓

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

Marianela Gomez
VERIFICADO POR: Marianela Gomez
Subdirectora Téc Doc. Reg. De Educación de Cocle



MARZO
2020
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/10/20 09:55:55 hrs.

Razon social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	31/03/20	204,210.57

22 Registros encontrados, mostrando del 1 al 22

Fecha	No. de cheque/efectivo	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/03/20	10/12/19	DECO AUTO S.A.	483.88 ✓		203,726.69
05/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.37 ✓		203,710.32
06/03/20		RICARDO PEREZ S.A.	348.07 ✓		203,362.25
06/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.77 ✓		203,350.48
06/03/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	423.62 ✓		202,926.86
06/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.33 ✓		202,912.53
16/03/20		FEDERICO IBARRA	30.00 ✓		202,882.53
16/03/20		JULIO A. CONTE P.	58.50 ✓		202,824.03
16/03/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	159.39 ✓		202,664.64
16/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.39 ✓		202,659.25
16/03/20		JOSE M CORONADO	387.00 ✓		202,272.25
16/03/20		FEDERICO IBARRA	10.00 ✓		202,262.25
16/03/20		JOSE HERNANDEZ	82.50 ✓		202,179.75
16/03/20		JOSE HERNANDEZ	82.50 ✓		202,097.25
16/03/20		VIRGILIO MAGALLON	82.50 ✓		202,014.75
16/03/20		JOSE HERNANDEZ	30.00 ✓		201,984.75
16/03/20		ARMANDO VALDERRAMA	30.00 ✓		201,954.75
16/03/20		EMPRESAS LOO	158.35 ✓		201,796.40
16/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.36 ✓		201,791.04
16/03/20		KARINA ABREGO	201.00 ✓		201,590.04
16/03/20		VIRGILIO MAGALLON	82.50		201,507.54
17/03/20		IRVING ANTONIO QUINTANA	225.00		201,282.54

TOTAL DE DEBITOS

2,928.03

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

201,282.54

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

Volver

Imprimir

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

Nº DE CUENTA N. 010000045496

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

B/. 18,892,12

Más:

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

Sub-total 0,00

SUB- TOTAL

0,00

Menos:

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

SUB-TOTA

0,00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 18,892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

B/. 18,892,12

Más:

Depósitos en Tránsito	0,00
-----------------------	------

SUB-TOTAL

0,00

Menos:

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

SUB- TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 18,892,12

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
CUENTA PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE N. 010000045496
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO				
Más:		B/. 18,892,12	B/. 18,892,12	B/. 18,892,12
	Depósitos del mes			
	Reintegros	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes Dif.Ch.	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:		18,892,12	18,892,12	18,892,12
	Cheques Girados			
	Notas de Débito	0,00	0,00	0,00
	Ajustes CH N°	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		0,00	0,00	0,00
		B/. 18,892,12	B/. 18,892,12	B/. 18,892,12
SALDO SEGÚN BANCO				
Más:		B/. 18,892,12	B/. 18,892,12	B/. 18,892,12
	Depósitos en Tránsito			
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:		0,00	0,00	0,00
	Cheques en Circulación			
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 18,892,12	B/. 18,892,12	B/. 18,892,12

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora I/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 18,892.12
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	18,892.12
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		18,892.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		18,892.12
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 18,892.12

Preparado Por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

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

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

Cal
26-11-2020



NÚMERO DE CUENTA
10000045496

ESTADO DE CUENTA

FECHA
31/01/20

SALDO INICIAL
18,892.12 7

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

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE COCLÉ
CTA. N° 010000045496
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 18,892,12

MAS:

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

0,00

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

18,892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

18,892,12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 18,892,12

Preparado Por: Jose A. Saldana
Asistente de Contabilidad

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

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



26-11-2020

NÚMERO DE CUENTA
10000045406

ESTADO DE CUENTA

FECHA
29/02/20

SALDO INICIAL
18,892.12

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

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	

9794164



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 18,892.12
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	0.00
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		18,892.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020		18,892.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		18,892.12
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 18,892.12

Preparado Por: Jose A. Saldaña
Asistente de Contabilidad

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

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



Cal 20-11-2020

NÚMERO DE CUENTA
10000045496

FECHA
31/03/20

SALDO INICIAL
18,892.12

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,892.12	0	0.00	0	0.00	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ
Nº DE CUENTA UNICA DELTESORO : 200800700609
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2019

B/. 5,475,48

Más:

Depósitos del mes

0,00

Reintegros

0,00

Notas de Crédito

0,00

Transferencias Recibidas

0,00

Ajustes Dif ch.

0,00

Sub-total

0,00

SUB- TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados

0,00

Notas de Débitos

0,00

Otros gastos.

0,00

Ajuste de ch

0,00

SUB-TOTAL

0,00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 5,475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 7,668,37

Más:

Depósitos en Tránsito

0,00

SUB-TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados

0,00

Cheques Pagados por el Banco

0,00

Cheques en Circulación

2,192,89

SUB- TOTAL

2,192,89

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 5,475,48

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 5,475,48	B/. 5,475,48	B/. 5,475,48
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	REINTEGRO DE LOS CHEQUES.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes Dif.Ch.	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	5,475,48	5,475,48	5,475,48
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	0,00	0,00
	Notas de Débito	0,00	0,00	0,00
	Ajustes CH N°	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/. 5,475,48	B/. 5,475,48	B/. 5,475,48
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 7,668,37	B/. 7,668,37	B/. 7,668,37
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	7,668,37	7,668,37	7,668,37
Menos:				
	Cheques en Circulación	2192,89	2192,89	2192,89
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	2,192,89	2,192,89	2,192,89
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 5,475,48	B/. 5,475,48	B/. 5,475,48

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ


4754578




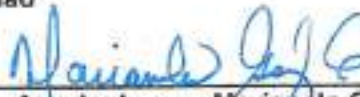
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			<u>BI.5,475.48 ✓</u>
MAS:			
DEPÓSITOS		<u>0.00</u>	
CHEQUES ANULADOS		<u>0.00</u>	
NOTAS DE CRÉDITO		<u>0.00</u>	
AJUSTES		<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL			<u>0.00</u>
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS		<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITO		<u>0.00</u>	
AJUSTES CH N°		<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL			<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>BI.5,475.48 ✓</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>7,668.37 ↑</u>
MAS:	DEPÓSITOS EN TRANSITO	<u>0.00</u>	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>2,192.89 ↑</u>	
	SUB- TOTAL		<u>2,192.89</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>BI.5,475.48 ✓</u>


Preparado Por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad


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


Aprobado por: Mariana Gomez
Sub-Directora Técnica Docente de la Dir. Reg de Educ. de Cocle





**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

26/10/20 08:50:45 hrs.

Cuenta o cuentas

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de consulta

200800700609

Fecha

31/01/20

Saldo

COP/USD

7,668.37

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/transferencia

Concepto

Saldo

Debito

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

Impresión

9754732

REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
CONCILIACION FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUT- COCLÉ
CTA. N° 200800700609
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/.5,475.48

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITO	<u>0.00</u>	
AJUSTES CH N°	<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/.5,475.48

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

7,668.37

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2,192.89

SUB- TOTAL

2,192.89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/.5,475.48

Jose A. Saldaña R.
Preparado Por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

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

Marianela Gomez
Aprobado por: Marianela Gomez

Sub-Directora Técnica Docente de la Dir. Reg de Educ. de Coclé



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

26/10/20 08:50:58 hrs.

Módulo consult

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de consulta

200800700609

Fecha de

29/02/20

Cuenta

7,668,37

No hay registros.

1

Folios

Del 100 al 1000000000

Consultas

Grupos

Cuentas

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

9754329

REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

BI.5,475.48

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITO	<u>0.00</u>	
AJUSTES CH N°	<u>0.00</u>	
SUB- TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

BI.5,475.48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

7.668.37

MAS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2.192.89SUB- TOTAL 2.192.89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

BI.5,475.48

Jose A. Saldaña R.
Preparado Por: Jose A. Saldaña R.
Asistente de Contabilidad

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

Marianela Gomez
Aprobado por: Marianela Gomez
Sub-Directora Técnica Docente de la Dir. Reg de Educ. de Cocle



cul
28-11-20



Estado de cuenta

26/10/20 08:51:07 hrs.

Entidad	Número de Cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700609	31/03/20	7,668.37
No hay registros.			
No hay registros que mostrar.			
TOTAL DE DEBITOS 0.00 TOTAL DE CREDITOS 0.00			

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

Volver

Imprimir

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020

B/.380,394,97

Más:

Depósitos del mes	417,503,93
Reintegros	0,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes Dif ch.	0,00
Sub-total	417,503,93

SUB- TOTAL

417,503,93

Menos:

Cheques Girados	19,405,25
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste de ch	0,00

SUB-TOTA

19,405,25

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DEL 2020

B/.778,493,65

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 787,520,15

Más:

Depósitos en Tránsito	0,00
-----------------------	------

SUB-TOTAL

0,00

Menos:

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques en Circulación	9,026,50

SUB- TOTAL

9,026,50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 778,493,65

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 380,394,97	B/. 369,772,47	B/360,989.72
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	417,503,93
	Reintegros	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes Dif.Ch.	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	380,394,97	369,772,47	778,493,65
Menos:				
	Cheques Girados	10,622,50	8,782,75	0,00
	Notas de Débito	0,00	0,00	0,00
	Ajustes CH N°	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	10,622,50	8,782,75	0,00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/. 369,772,47	B/. 360,989,72	B/. 778,493,65
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 392,046,47	B/. 392,046,47	B/. 787,520,15
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:				
	Cheques en Circulación	22,274,00	31,056,75	9,026,50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/ 369772,47	B/ 360,989.72	B/ 778,493.65

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

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

9752289

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 380,394,97

MAS:

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

380,394,97

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	10,622,50
NOTAS DE DÉBITO	
AJUSTES:	
SUB- TOTAL	0,00

10,622,50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 369,772,47

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

392,046,47

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

22,274,00

SUB- TOTAL

22,274,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 369,772,47

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Coordinadora Departamento de Contabilidad
Reg. De Educación de Cocle

VERIFICADO POR: Mariana Gomez
Subdirectora Téc Doc. Reg. De Educación de Cocle





Estado de cuenta

26/10/20 12:46:36 hrs.

Nombre titular	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700607	31/01/20	474,800.67

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/boleto	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	29,400.00		445,400.67
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	3,675.00		441,725.67
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	7,350.00		434,375.67
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	12,075.00		422,300.67
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	7,875.00		414,425.67
03/01/20	3838528	UNIVERSIDAD DE PANAMA	22,050.00		392,375.67
03/01/20	3838528	JULIA VEGA	120.50		392,255.17
03/01/20	3838528	GUILLERMO CASTILLO	120.50		392,134.67
31/01/20		JULIA VEGA	44.20		392,090.67
31/01/20	/	MARINELDA GOMEZ	44.20		392,046.47 ✓
TOTAL DE DÉBITOS			82,754.40		
TOTAL DE CRÉDITOS			0.00		
SALDO					392,046.47

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



Estado de cuenta

26/10/20 12:52:51 hrs.

Estado de cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700607	31/03/20	392,046.47

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/depósito	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/03/20		JULIO A. CONTE P.	6,685.00		385,361.47
16/03/20		MARCELO PINZON CHAVARRIA	2,625.00		382,736.47
16/03/20		MANUEL DE JESUS PINZON CHAVARR	1,230.00		381,506.47
16/03/20		JULIO A. CONTE P.	2,707.50		378,798.97
17/03/20		SIN DM/OAFECE/N-142-2384-19		417,503.93	796,302.90
17/03/20		IRVING ANTONIO QUINTANA	8,762.75		787,520.15

TOTAL DE DEBITOS

22,030.25

TOTAL DE CREDITOS

417,503.93

SALDO

787,520.15 ✓

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 360,989,72

MAS:

DEPÓSITOS 417,503,93 /
CHEQUES ANULADOS 0,00
NOTAS DE CRÉDITO 0,00
AJUSTES 0,00
SUB- TOTAL 417,503,93 /

417,503,93 ✓

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

778,493,65 //

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

787,520,15 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 9,026,50 /
SUB- TOTAL

9,026,50 /

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 778,493,65 //

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Coordinadora Departamento de Contabilidad
Reg. De Educación de Coclé

VERIFICADO POR: Marianela Gomez
Subdirectora Téc Doc. Reg. De Educación de Coclé



26-03-2020

9752343



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CTA. N° 200800700607
CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 369,772,47 /

MAS:

DEPÓSITOS	<u>0,00</u>
CHEQUES ANULADOS	<u>0,00</u>
NOTAS DE CRÉDITO	<u>0,00</u>
AJUSTES	<u>0,00</u>
SUB- TOTAL	<u>0,00</u>

369,772,47 /

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>8,782,75</u> /
NOTAS DE DÉBITO	
AJUSTES:	<u>0,00</u>
SUB- TOTAL	

8,782,75 /

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

360,989,72 //

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

392,046,47 /

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 31,056,75 /
SUB- TOTAL

31,056,75 /

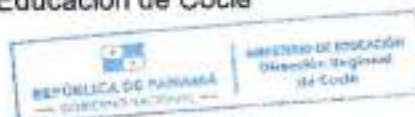
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 360,989,72 //

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

Jeanneth Osorio
VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio
Coordinadora Departamento de Contabilidad
Reg. De Educación de Coclé

Marianela Gomez
VERIFICADO POR: Marianela Gomez
Subdirectora Téc Doc. Reg. De Educación de Coclé



Marianela G.
20-02-2020



Account status

10/07/20 09:58:47 hrs.

Business name	Account number	Date	Initial balance		
MINISTRY OF EDUCATION	200800700507	02/29/20	392,046.47 ✓		
There are no records.					
Date	Check number / Ref	Description	Debit	Credit	Balance
There are no records to show.					
TOTAL DEBITS		TOTAL CREDITS		BALANCE	
0.00		0.00			

This information is provided for reference purposes only and is subject to confirmation. It is not a substitute for your periodic account statement or other information or confirmation that must be provided by the Bank, such as the Bank's Terms and Conditions.

[Return](#)
[To print](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

NÚM: 010000080038

RESUMEN DEL CUADRO DE FONDOS DE TRABAJOS
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020 1,374,138.82

Más:

Depósito del mes 34,677.70
Reintegros 4,733.97
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 39,411.67

Menos:

Cheques Girados(20114-20211) 98,087.34
Ajustes 0.00
Notas de Debido 5,166.56

SUB - TOTAL 103,253.90

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 1,310,296.59

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 1,413,983.80

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación 103,687.21
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 103,687.21

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 1,310,296.59

Preparado por : María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Aprobado por: Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Verificado por: 

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 07/12/2020



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO Y REINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.# 010000080038	1374138.82	34,677.70	0.00	4,733.97	1,413,550.49	98,087.34	5,166.56	0.00	103,253.90	1,310,296.59
TOTAL DE LOS FONDOS	1374138.82	34,677.70	0.00	4,733.97	1,413,550.49	98,087.34	5,166.56	0.00	103,253.90	1,310,296.59

Preparado por: Lic-Maria E. Sánchez
Contadora
Fecha: 1/12/20

Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Administrador del FECE Reg. De Coclé
Fecha: 2-12-2020

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha: 02/12/2020



9840825 29



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Administración del FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 010000080038
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **1,374,138.82**

Más:

Depósito del mes	4,652.00
Reintegros	4,685.61
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	9,337.61

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,383,476.43**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,389,874.42**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	6,397.99
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	6,397.99

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,383,476.43**

Preparado por : Lic. María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 02/12/2020



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000080038

ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,374,138.82	1,383,476.43	1,395,290.01
Más:			
Depósitos	4,652.00	30,025.70	0.00
Reintegros/cheques Anulado	4,685.61	0.00	48.36
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,337.61	30,025.70	48.36
Menos:			
Cheques Girados	0.00	13,045.56	85,041.78
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	5,166.56	0.00
Sub Total	0.00	18,212.12	85,041.78
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,383,476.43	1,395,290.01	1,310,296.59
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,389,874.42	1,414,733.56	1,413,983.80
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	6,397.99	19,443.55	103,687.21
Sub Total	6,397.99	19,443.55	103,687.21
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,383,476.43	1,395,290.01	1,310,296.59

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Lic. María E. Sánchez
Contadora

Fecha: 1/12/20

Aprobado por: Prof. Carlos E. Castillo
Administrador del FECE Reg. Cocle

Fecha: 2-12-2020

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector técnico Administrativo Reg. De Educ de Cocle
Fecha 07/12/2020



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,385,222.42

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900733655 338	03/01/20			74.00	1,385,296.42
BL/1900733656 338	03/01/20			222.00	1,385,518.42
BL/1900733657 338	03/01/20			112.00	1,385,630.42
BL/1900733658 338	03/01/20			38.00	1,385,668.42
BL/1900733659 338	03/01/20			50.00	1,385,718.42
BL/1900733660 338	03/01/20			152.00	1,385,870.42
BL/1900733673 338	03/01/20			68.00	1,385,938.42
BL/1900733674 338	03/01/20			172.00	1,386,110.42
BL/1900733675 338	03/01/20			242.00	1,386,342.42
BL/1900733676 338	03/01/20			80.00	1,386,422.42
BL/1900733677 338	03/01/20			18.00	1,386,440.42
BL/1900733678 338	03/01/20			52.00	1,386,492.42
BL/1900733679 338	03/01/20			118.00	1,386,610.42
BL/1900733680 338	03/01/20			352.00	1,386,962.42
BL/1900733681 338	03/01/20			280.00	1,387,242.42
BL/1900733682 338	03/01/20			94.00	1,387,336.42
BL/1900733683 338	03/01/20			114.00	1,387,450.42
BL/1900733684 338	03/01/20			342.00	1,387,792.42
BL/1900733685 338	03/01/20			14.00	1,387,806.42
BL/1900733686 338	03/01/20			42.00	1,387,848.42
BL/1900733687 338	03/01/20			88.00	1,387,946.42
BL/1900733688 338	03/01/20			292.00	1,388,238.42
BL/1900733689 338	03/01/20			138.00	1,388,376.42
BL/1900733690 338	03/01/20			414.00	1,388,790.42
BL/1900733691 338	03/01/20			200.00	1,388,990.42
BL/1900733692 338	03/01/20			68.00	1,389,058.42
BL/1900733711 338	03/01/20			816.00	1,389,874.42

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,385,222.42	0	0.00	27	4,552.00	1,389,874.42

DEL MES DE ENERO 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
09/04/2019	19660	TESORO NACIONAL/RETENCION/OAJACA	16/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	42.50
09/04/2019	19670	TESORO NACIONAL/RETENCION/OAJACA	16/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	38.64
18/06/2019	19938	TESORO NACIONAL	21/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	1.55
18/06/2019	19942	MATERIALES TRILLI S.A./262/370/MATRICULA	20/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	1,242.80
28/06/2019	20043	TESORO NACIONAL	16/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	16.63
02/07/2019	20047	TESORO NACIONAL/EL HELECHAR	15/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	12.25
02/07/2019	20049	TESORO NACIONAL/EL HELECHAR	15/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	7.64
11/07/2019	20071	CORPORACION CONDOR/350/MATRICULA/EL JOBO DE RIO INDIIO	20/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	2,229.36
11/07/2019	20072	TESORO NACIONAL/EL JOBO DE RIO INDIIO	20/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	71.16
15/07/2019	20097	TESORO NACIONAL/MULTISERVICIOS TECNICOS JFL/TUCUECITO	21/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	981.05
27/12/2019	20107	TESORO NACIONAL/VILLA DEL CARMEN/MATRICULA	20/1/20	SE REINTEGRAN CHEQUE POR FIRMA VENCIDA DE LAS DIRECTORAS REGIONALES	42.03
TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS					4,685.61

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

Firma: Prof. Carlos Castillo
Preparado por: Prof. Carlos Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
No. Cédula 2-104-1686

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Coclé

REINTEGRADOS

9749072 ²/₀

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA NÚM: 010000080038

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020 1,383,476.43

Más:

Depósito del mes	30,025.70	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		30,025.70

Menos:

Cheques Girados 20114-20168)	13,045.56	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	5,166.56	
SUB - TOTAL		18,212.12

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 1,395,290.01

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 1,414,733.56

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	19,443.55	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		19,443.55

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 1,395,290.01

Preparado por: Lic. María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 02/12/2020



NÚMERO DE CUENTA
10000050038

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,389,874.42

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SIN MEDUCA DREC NO.213-142-000	13/02/20		5,165.56		1,384,707.86
BL/200071419 24	17/02/20			29,543.70	1,414,251.56
BL/200071304 24	18/02/20			98.00	1,414,349.56
BL/200071305 24	18/02/20			290.00	1,414,639.56
BL/200071306 24	18/02/20			24.00	1,414,663.56
BL/200071307 24	18/02/20			70.00	1,414,733.56

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,389,874.42	1	5,165.56	5	30,025.70	1,414,733.56

9749005 27 ml

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 010000080038
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 1,395,290.01

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	48.36	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		48.36

Menos:

Cheques Girados 20169-20211)	85,041.78	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido Esc Oajaca	0.00	
SUB - TOTAL		85,041.78

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020	1,310,296.59
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,413,983.80

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	103,687.21	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		103,687.21

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,310,296.59
---	--------------

Preparado por: Lic. María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 02/12/2020



NÚMERO DE CUENTA
10000000038

FECHA
31/03/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,414,733.56

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDI 523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/03/20	20112	749.76		1,413,983.80

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,414,733.56	1	749.76	0	0.00	1,413,983.80

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ

 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

 INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO

 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080038

DEL MES DE MARZO 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
02/04/2019	19643	TESORO NACIONAL/RETENCION/SAN JUAN CENTRO	02/03/2020	Firmas vencidas de los Directores Regionales	11.47
18/06/2019	19934	TESORO NACIONAL	02/03/2020	Firmas vencidas de los Directores Regionales	36.89
TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS					48.36

Firma: 

 Preparado por: María E. Sánchez R.

 Cargo: Contador

 No. Cédula 2-104-1686

Firma: 

 Preparado por: Prof. Carlos Castillo

 Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

 No. Cédula 2-104-1686

 Fecha: 2-12-2020



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

NÚM: 010000111662

RESUMEN DEL CUADRO DE FONDOS DE TRABAJOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020 417,153.93

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros cheque 2616	350.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 350.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	417,503.93

SUB - TOTAL 417,503.93

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Preparado por : María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: [Firma]

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Cocle

Fecha 02/12/2020

Aprobado por: Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle

Fecha: 2-12-2020



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE

FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

NÚM: 010000111662

RESUMEN DEL CUADRO DE FONDOS DE TRABAJOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020 417,153.93

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros cheque 2616	350.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 350.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	417,503.93

SUB - TOTAL 417,503.93

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Preparado por : María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 11/12/20

Verificado por: [Firma]
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 07/12/2020

Aprobado por: Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
BANCO NACIONAL

NÚM: 010000111662

ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	417,153.93	417,153.93	417,153.93
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	350.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	350.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	417,503.93
Sub Total	0.00	0.00	417,503.93
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	417,153.93	417,153.93	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	421,178.93	421,178.93	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	4,025.00	4,025.00	0.00
Sub Total	4,025.00	4,025.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	417,153.93	417,153.93	0.00

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Lic. María E. Sánchez
Contadora

Fecha: 11/12/20

Aprobado por: Prof. Carlos E. Castillo
Administrador del FECE Reg. Cocle

Fecha: 2-12-2020

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector técnico Administrativo Reg. De Educ de Cocle

Fecha 02/12/2020



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO Y REINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.010000111662	417153.93	0.00	0.00	350.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS	417153.93	0.00	0.00	350.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00

Preparado por: Lic. María E. Sánchez
Contadora
Fecha: 4/2/20

Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Administrador del FECE Reg. De Coclé
Fecha: 2-12-2020

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha: 02/12/2020

9840915 18 w

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **417,153.93**

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 **417,153.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **421,178.93**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	4,025.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		4,025.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 **417,153.93**

Preparado por: Lic. María E. Sánchez
Cargo: Contadora
Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha 07/12/2020





Cocle

NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
31/01/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
421,178.93

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARDOS

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	421,178.93	0	0.00	0	0.00	

9747175



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Administrativa FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020 **417,153.93**

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **417,153.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **421,178.93**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	4,025.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		4,025.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **417,153.93**

Preparado por: Lic. María E. Sánchez
Cargo: Contadora
Fecha: 11/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha 07/12/2020





NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
421,178.93

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 5523

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	421,178.93	0	0.00	0	0.00	

9747215 14



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional del FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **417,153.93**

Más:

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

SUB - TOTAL **417,153.93**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido Esc Oajaca	417,153.93

SUB - TOTAL **417,153.93**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **0.00**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **0.00**

Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez
Cargo: Contadora
Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé
Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha 07/12/2020





NÚMERO DE CUENTA
10000111662

FECHA
31/03/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
421,178.93


MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDI 523


DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000002646	10/03/20	2646	3,675.00		417,503.93
S/N DM/OAFECEN-142-2384-19 MR	11/03/20		417,503.93		0.00

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	421,178.93	2	421,178.93	0	0.00	0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000111662
DEL MES DE MARZO 2,020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
20/03/2019	2616	JENSEY YANETH MARTINEZ	31/3/20	POR CADUCIDAD	350.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 350.00

Firma: 
 Preparado por: María E. Sánchez R.
 Posición: Contador 1
 No. Cédula 2-104-1686

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

FONDO CUT FECE COCLÉ

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

NÚM: 200800700606

RESUMEN DEL CUADRO DE FONDOS DE TRABAJOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020 600,000.00

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	0.00

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

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

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 600,000.00

Preparado por: Maria E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por:

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Cocle

Fecha 07/12/2020

Aprobado por: Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle

Fecha: 2-12-2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional
de Cocle

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Cocle

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
FONDO CUT FECE COCLÉ

BANCO NACIONAL

NÚM: 200800700606

ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. María E. Sánchez

Contadora

Fecha: 1/12/20

Aprobado por: Prof. Carlos E. Castillo

Administrador del FECE Reg. Cocle

Fecha: 2-12-2020

Verificado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector técnico Administrativo Reg. De Educ de Cocle

Fecha: 07/12/2020

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRAN SFER ENCIA S RECIB IDAS	NOTAS DE CREDITO Y REINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTRO S CARG OS		
FONDO DE FECE CUT CTA.#. 200800700606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	600000	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Preparado por : Lic. Maria E. Sánchez

Contadora

Fecha: 1/12/20

Revisado por: Prof. Carlos Castillo

Administrador del FECE Reg. De Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 02/12/2020

REPUBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FECE Regional Coclé

REPUBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Oficina de Administración del FECE

9818951

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO CUT FECE COCLÉ
CUENTA 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **600,000.00**

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 **600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **600,000.00**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 **600,000.00**

Preparado por : Lic. Maria E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 09/12/2020



Cochi

7
20
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/10/20 15:19:28 hrs.

Entidad beneficiaria	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200000700000	31/01/20	000,000.00

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/letra	Descripción	Debito	Credito	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

9746082



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración y FICCE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO CUT FECE COCLÉ
CUENTA 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020 600,000.00

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 600,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 600,000.00

Preparado por : Lic. María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 07/12/2020



B
mf
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/10/20 15:20:12 hrs.

Organización	Número de cuenta	Fecha	Saldo actual
MINISTERIO DE EDUCACION	200605700606	29/02/20	000.000.00

No hay registros.

Fecha	Des. de cheque/cobro	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	----------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FONDO CUT FECE COCLÉ
CUENTA 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **600,000.00**

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido Esc Oajaca	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **600,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **600,000.00**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **600,000.00**

Preparado por : Lic. María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 1/12/20

Verificado por: Prof. Carlos E. Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

Fecha: 2-12-2020

Aprobado por Magister Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé

Fecha 07/12/2020

3
7/

Cede

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

20/08/20 14:46:28 hrs.

Entidad social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200000700056	31/03/20	600,000.00

No hay registros.

1

Forma	Nº. de cheque/boleto	Descripción	Debito	Credito	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 NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO Y REINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE. CTA.# 010000080038	1374138.82	34,677.70	0.00	4,733.97	1,413,550.49	98,087.34	5,166.56	0.00	103,253.90	1,310,296.59
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.010000111662	417153.93	0.00	0.00	350.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00	417,503.93	0.00
FONDO DE FECE CUT CTA.#. 200800700606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	2391292.75	34,677.70	0.00	5,083.97	2,431,054.42	98,087.34	422,670.49	0.00	520,757.83	1,910,296.59

Preparado por: Lic. María E. Sánchez
Contadora
Fecha: 1/12/20

Revisado por: Prof. Carlos Castillo
Administrador del FECE Reg. De Coclé
Fecha: 2.12.2020

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes
Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ de Coclé
Fecha: 02/12/2020