

Dirección Regional de Educación de Colón

Nota No. DREC-409

Colón, 26 de noviembre de 2020.


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

Señor Ministro:


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


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




Mgter. Mixia Murillo de Cerrud
Directora Regional de Colón


REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO
- GOBIERNO NACIONAL - DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020

RESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO 2020	DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
FONDO DE OPERACIONES ENERO	10000051410										
FEVERO		-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	
MARZO		-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	
TOTAL		-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	0.00	0.00	0.00	-221.58	
FONDO DE OPERACIONES CUIT ENERO	20000070612										
FEVERO		308,859.70	500.00	0.00	0.00	309,359.70	32,852.79	0.00	0.00	32,852.79	
MARZO		741,691.28	470,000.00	0.00	0.00	741,691.28	2,803.63	0.00	0.00	2,803.63	
TOTAL		1,050,550.98	970,000.00	0.00	0.00	1,020,550.98	33,656.42	0.00	0.00	986,894.56	
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO ENERO	10000035462										
FEVERO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
MARZO		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
TOTAL		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUIT	20000070613										
FEVERO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	
MARZO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	
TOTAL		31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE ENERO	20000070614										
FEVERO		417,130.90	0.00	0.00	0.00	417,130.90	6,037.68	0.00	0.00	6,037.68	
MARZO		417,130.90	278,857.20	0.00	0.00	695,988.10	22,517.70	0.00	0.00	718,505.80	
TOTAL		834,261.80	278,857.20	0.00	0.00	1,113,119.00	28,555.38	0.00	0.00	1,141,674.38	
TOTAL DE LOS FONDOS											
FEVERO		417,130.90	0.00	0.00	0.00	417,130.90	6,037.68	0.00	0.00	423,168.58	
MARZO		417,130.90	278,857.20	0.00	0.00	695,988.10	22,517.70	0.00	0.00	718,505.80	
TOTAL		834,261.80	278,857.20	0.00	0.00	1,113,119.00	28,555.38	0.00	0.00	1,141,674.38	

Cargos: Corredores

Preparado por: Ximara W. López
3-73-1852

Revisado por:

Cargos: Contador



VERIFICADO
 11 de mayo 2021
 JULISSA GARAY D.
 Fiscalizadora

13/1/2021
 (Signature)



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA

ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB - TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPOSITOS RECIBIDAS	TRANSACCIONES	DEPOSITOS / REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO Y CHEQUES AMILADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES	10000061410	-231.58	0.00	424.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.42
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700612	741,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	741,691.28	834.98	0.00	0.00	634.98	741,056.30
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035482	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700613	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	200800700160	411,083.22	278,697.50	0.00	0.00	0.00	689,790.31	22,517.50	0.00	0.00	22,517.50	667,272.81
TOTALES DE LOS FONDOS		B/. 1,152,579.13	B/. 278,697.50	B/. 424.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,431,700.18	B/. 23,142.48	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 23,142.48	B/. 1,408,557.71

Cargos: Contadores



82



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA

ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO 2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020	
			DEPOSITOS	DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES / REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO Y CHEQUES ANULADOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		SUB - TOTAL
FONDO DE OPERACIONES	100000501410	-221.58	0.00	424.00	0.00	0.00	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	202.42
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700812	741,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	741,891.28	624.38	0.00	0.00	624.98	741,066.30
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	100000303462	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700813	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	100000903037	276,048.58	89,184.00	0.00	0.00	0.00	345,212.58	2,916.50	278,637.08	0.00	281,613.58	83,598.98
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CUT	200800700160	411,093.22	278,687.89	0.00	0.00	0.00	689,781.11	22,517.50	0.00	0.00	22,517.50	687,272.81
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	100000800172	672,733.48	1,684.00	0.00	0.00	0.00	674,417.48	16,569.98	0.00	0.00	16,569.98	557,847.49
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CUT	200800700411	700,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,030.00
TOTALES DE LOS FONDOS		B/.2,701,490.78	B/.345,544.89	B/.424.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.1,051,268.85	B/.42,628.37	B/.278,637.08	B/.0.00	B/.1,321,326.05	B/.2,730,043.78

Preparado por: *Nuestro Winario*
3-73-1602

Cargos: Contadores



Revisado por:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COLÓN

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Enero al 31 de Marzo	0	B/.500.00	B/.500.00	0	0	0
TOTALES DE LAS CAJAS MENUDAS	0	B/.500.00	B/.500.00	0	0	0

OBSERVACIONES:

Preparado por: Margarita Salazar Molinar

Cedula: 3 -703 - 1539

Autorizado por: Mixia Murillo Ayarza

Cargo: Custodio

Revizado por: 13/1/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

36/88



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE MARZO DEL 2020 . B/. -221.58

Más:	Depósitos del mes	B/.	<u>0.00</u>	
	Reintegro	B/.	<u>424.00</u>	
	Notas de crédito	B/.	<u>0.00</u>	
	Transferencias Recibidas	B/.	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>424.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>202.42</u>

Menos:	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>	
	Notas de débito	B/.	<u>0.00</u>	
	Otros Gastos	B/.	<u>0.00</u>	
	Ajustes por mal registro	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>202.42</u>

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/. 202.42

Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2020 . B/. 202.42

Mas:	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>	
				B/. <u>202.42</u>
Menos:	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques Pagados por el Banco	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques en Circulación	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>202.42</u>

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/. 202.42

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: [Signature]
Cargo: [Signature]
28/1/2021

JK
88



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

OPERACIONES REGIONALES

N° DE CUENTA 010000051410

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020	-B/.221.58	-B/.221.58	-B/.221.58
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.424.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico: Anulado	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	-B/.221.58	-B/.221.58	B/.202.42
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 SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2020	-B/.221.58	-B/.221.58	B/.202.42
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/.202.42	B/.202.42	B/.202.42
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.202.42	B/.202.42	B/.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/.424.00	B/.424.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.424.00	B/.424.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2020	-B/.221.58	-B/.221.58	B/.202.42

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. -221.58**

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque: 5115	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

0.00

SUB-TOTAL **-221.58**

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 ENERO de 2020. **B/. -221.58**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2020. **B/. 202.42**

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	424.00
Más: Ajustes	0.00

424.00

SUB-TOTAL **424.00**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO de 2020. **B/. -221.58**

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por: *[Signature]*

Cargo: Fiscalización.



21/08

Cuenta: 10000051410

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

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 17/08/20

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)

MES DE ENERO 2020
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00



13/80



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

MES DE ENERO DE 2020
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00



17/8/23



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

MES DE ENERO 2020
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
21/02/2019	5115	RICARDO ROMERO/ PAGADOR	424.00
TOTAL			424.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE ENERO 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. -221.58

Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque: 5115	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00

0.00

SUB-TOTAL -221.58

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

0.00

SUB-TOTAL -221.58

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 de FEBRERO de 2020. B/. -221.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 de FEBRERO de 2020. B/. 202.42

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	424.00
Más: Ajustes	0.00

424.00

SUB-TOTAL 424.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 de FEBRERO de 2020. B/. -221.58

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por
Cargo: Fiscalización.



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000051410

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

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 17/08/20

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)

MES DE FEBRERO 2020
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE FEBRERO 2020
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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



21/08



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

MES DE FEBRERO DE 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 FEBRERO 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
21/02/2019	5115	RICARDO ROMERO/ PAGADOR	424.00
TOTAL			424.00



25/88



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE FEBRERO 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020.	B/. -221.58
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque: 5115	424.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	<u>424.00</u>
SUB-TOTAL	202.42

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2020. **B/. 202.42**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2020. **B/. 202.42**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de MARZO de 2020. **B/. 202.42**

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



32

Cuenta: 10000051410

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES

COLON

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 17/08/20

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)		



31/88



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE MARZO 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE MARZO 2020

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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



30
CC



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

MES DE MARZO DE 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 MARZO 2020
CHEQUES EN CIRCULACION

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



20/08



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

MES DE MARZO 2020
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00





REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Tel. 470-0296/0357

Dirección Regional de Educación de Colón

Departamento de Contabilidad

DRGE/CONT/002

Colón, 11 de enero de 2021

Licenciada
Julisa Garay
Supervisora de Fiscalización
Meduca – Colón,

Respetable Licda. Garay


Reciba un respetuoso saludo y éxito en sus funciones,

La presente tiene como finalidad comunicarles que en nuestra cuenta No. 010000051410 del Banco Nacional se procedió a anular el cheque No. 5115 con un monto de B/. 424.00, (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100), por caducidad ya el proveedor mantiene el cheque en su poder y en reiteradas ocasiones le solicitamos inscribirse en el MEF para poder hacerle efectivo el cheque no lo hizo, este quedo por pagar al momento de la transformación a cuentas CUT y fue devuelto por el banco.

Cabe señalar que hemos realizado todas las medidas, para que el proveedor se inscriba en el sistema de pagos CUT siendo imposible.

Gracias por su atención.

Atentamente,


Xiomara Wardrobe L.
Dpto. de Contabilidad





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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2020 . B/. 306,659.70 ✓

Más: Depósitos del mes	B/. <u>470,500.00</u>
Reintegro	B/. <u>0.00</u>
Notas de crédito	B/. <u>0.00</u>
Transferencias Recibidas	B/. <u>0.00</u>
Devolución en viatico	B/. <u>0.00</u>
	B/. <u>470,500.00</u>

SUB-TOTAL B/. 777,159.70

Menos: Cheques Girados	B/. <u>36,093.40</u>
Notas de débito	B/. <u>0.00</u>
Otros Gastos	B/. <u>0.00</u>
Ajustes por mal registro	B/. <u>0.00</u>
	B/. <u>36,093.40</u>

SUB-TOTAL B/. 741,066.30

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/. 741,066.30

Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2020 . B/. 741,066.30

Mas: Depósitos en Transito	B/. <u>0.00</u>
	B/. <u>741,066.30</u>

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

SUB-TOTAL B/. 741,066.30

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/. 741,066.30 ✓

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: [Signature]
Cargo: [Signature]
13/1/2021

9945472



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

OPERACIONES CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700612

CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020	B/.306,659.70	B/.274,496.91	B/.741,691.28
Más:			
Deposito del mes	B/.500.00	B/.470,000.00	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/.307,159.70	B/.744,496.91	B/.741,691.28
Menos:			
Cheques Girados	B/.32,662.79	B/.2,805.63	B/.624.98
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.32,662.79	B/.2,805.63	B/.624.98
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2020	B/.274,496.91	B/.741,691.28	B/.741,066.30
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/.274,496.91	B/.741,691.28	B/.741,066.30
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.274,496.91	B/.741,691.28	B/.741,066.30
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 MARZO DE 2020	B/.274,496.91	B/.741,691.28	B/.741,066.30

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por: *[Signature]* 13/1/2021

Cargo:



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. **B/. 306,659.70** ✓

Más:	Depósitos	500.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	500.00	✓
	SUB-TOTAL		307,159.70 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	32,662.79	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	32,662.79	✱

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de ENERO de 2020. **B/. 274,496.91** ✱

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2020. **B/. 274,496.91** ✓

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 ENERO de 2020. **B/. 274,496.91**

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.



8969440



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

MES DE ENERO 2020
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
23/01/2020	3868935	DEPOSITO DE	250.00
	3868935	DEPOSITO DE	250.00
TOTAL			500.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700612

(EN BALBOAS)

MES DE ENERO 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
06/01/2020		VLADIMIR MEJIA	390.00
06/01/2020		MIXIA MURILLO	207.00
20/01/2020		OMICRON PANAMA CORPORATION	273.86
20/01/2020		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.26
20/01/2020		MULTIFRIO PANAMA GROUP S.A.	3,542.80
20/01/2020		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	119.81
27/01/2020		MIRIAM CHANIS / PAGADORA	1,338.00
27/01/2020		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	766.93
27/01/2020		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.94
27/01/2020		DOYAN S.A.	210.00
27/01/2020		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	766.94
27/01/2020		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.93
27/01/2020		HOTELERIA FLAMINGO S.A.	10,000.00
27/01/2020		FERRECENTRO FERMIN	1,840.12
27/01/2020		JULIO CESAR NG SHUM	6,565.20
27/01/2020		JULIO CESAR NG SHUM	6,581.00
TOTAL			32,662.79



78/88



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/02/20 09:38:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/01/20	305,659.70

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/01/20		VLADIMIR MEJIA	390.00		306,269.70
06/01/20		MIXIA MURILLO	207.00		306,062.70
20/01/20		OMICRON PANAMA CORPORATION	273.86		305,788.84
20/01/20	*	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.28		305,779.58
20/01/20		MULTIFRIO PANAMA GROUP S.A.	3,542.80		302,236.78
20/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	119.81		302,116.97
20/01/20		MIRIAM CHANIS	1,338.00		300,778.97
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE COLON		250.00	301,028.97
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE COLON		250.00	301,278.97
27/01/20		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	766.93		300,512.04
27/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.94		300,486.10
27/01/20		DOYAN S.A.	210.00		300,276.10
27/01/20		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	766.94		299,509.16
27/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.93		299,483.23
27/01/20		HOTELERA FLAMINGO S.A.	10,000.00		289,483.23
27/01/20		FERRECENTRO FERMIN	1,840.12		287,643.11
27/01/20		JULIO CESAR NG SHUM	6,565.20		281,077.91
27/01/20		JULIO CESAR NG SHUM	6,581.00		274,496.91

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
32,662.79	500.00	274,496.91

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



29/09

RECEIVED
16/09/2020
SUPERVISORA DE FISCALIZACIÓN
16 SEP 2020



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020. **B/. 274,496.91**

Más:	Depósitos	470,000.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	470,000.00	
	SUB-TOTAL		744,496.91

Menos:	Cheques girados en el mes	2,805.63	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	2,805.63	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 de FEBRERO de 2020. **B/. 741,691.28**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 de FEBRERO de 2020. **B/. 741,691.28**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 de FEBRERO de 2020. **B/. 741,691.28**

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por:
 Cargo: Fiscalización, 13/1/2021

15 SEP 2020
ITSURY MASHON
 FISCALIZADORA

9413895



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700612

(EN BALBOAS)

MES DE FEBRERO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
07/02/2020	3895228	DEPOSITO	13,190.00
07/02/2020	3895228	DEPOSITO	4,741.00
07/02/2020	3895228	DEPOSITO	2,069.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	25,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	48,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	37,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	85,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	45,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	15,000.00
10/02/2020	3900316	DEPOSITO DE MANTENIMIENTO	195,000.00
TOTAL			470,000.00





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

MES DE FEBRERO 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
05/02/2020		JULIO CESAR NG SHUM	1,994.85
05/02/2020		PETROLEOS DELTA S.A.	64.95
05/02/2020		TESORONACIONAL RETENCIÓN DEL ITBMS	62.23
17/02/2020		MARTA CABALLERO	341.80
17/02/2020		AMERICA DE MELENDEZ	341.80
TOTAL			2,805.63



76/44



Estado de cuenta

03/03/20 10:31:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	29/02/20	274,496.91

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/02/20		JULIO CESAR NG SHUM	1,994.85		272,502.06
05/02/20		PETROLEOS DELTA S.A.	64.95		272,437.11
05/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.23		272,374.88
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE COLON		13,190.00	285,564.88
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE COLON		4,741.00	290,305.88
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE COLON		2,069.00	292,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		25,000.00	317,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		48,000.00	365,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		37,000.00	402,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		85,000.00	487,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		45,000.00	532,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		15,000.00	547,374.88
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE COLON		195,000.00	742,374.88
17/02/20		MARTA CABALLERO	341.80		742,033.08
17/02/20		AMERICA DE MELENDEZ	341.80		741,691.28

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2,805.63	470,000.00	741,691.28

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 MARZO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

B/. 741,691.28

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		741,691.28

Menos:	Cheques girados en el mes	624.98	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	624.98	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2020. **B/. 741,066.30**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2020.

B/. 741,066.30

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 MARZO de 2020. **B/. 741,066.30**

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por :
Cargo: Fiscalización. 13/1/2021

9413889



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

MES DE MARZO 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° : 200800700612
(EN BALBOAS)

MES DE MARZO 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
09/03/2020		MIXIA MURILLO	110.00
11/03/2020		IMPORTADORA CENTRAL, S. A.	282.43
11/03/2020		TESORO NACIONAL RETENCION DEL I.T.B.M.S.	9.55
11/03/2020		MIXIA MURILLO	223.00
TOTAL			624.98





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/06/20 09:57:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700512	31/03/20	741,691.28

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Bole.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/03/20		MIXIA MURILLO	110.00		741,581.28
11/03/20		IMPORTADORA CENTRAL S.A	282.43		741,298.85
11/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.55		741,289.30
17/03/20	*	MIXIA MURILLO	223.00		741,066.30

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
624.98	0.00	741,066.30

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

DESCRIPCIÓN

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

Más:	Depósitos del mes	B/.	<u>0.00</u>	
	Reíntegro	B/.	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	B/.	<u>0.00</u>	
	Transferencias Recibidas	B/.	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>0.40</u>

Menos:	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	Otros Gastos	B/.	<u>0.00</u>	
	Ajustes por mal registro	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>0.40</u>

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

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

Mas:	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>	
				B/. <u>0.40</u>
Menos:	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques Pagados por el Banco	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques en Circulación	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>0.40</u>

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

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara W. Rodríguez
3-73-1602
Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:

[Signature]
13/1/2021

71
98



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
PERFECCIONAMIENTO REGIONALES

N° DE CUENTA 010000035462

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
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/.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:	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 ENERO 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

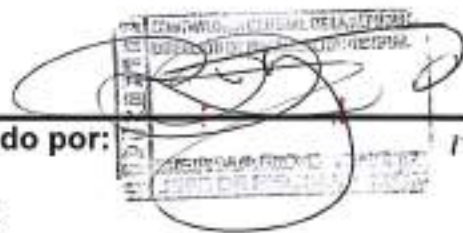
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:



13/1/2021



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL <u>31 DE DICIEMBRE DE 2019.</u>	B/. <u>0.40</u>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.40</u>
 Menos: Cheques girados en el mes	 0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL <u>31 DE ENERO 2020.</u>	B/. <u>0.40</u>
 SALDO SEGÚN BANCO AL <u>31 DE ENERO 2020.</u>	B/. <u>0.40</u>
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL <u>31 de ENERO 2020.</u>	B/. <u>0.40</u>

Diferencia para ajustar en libro


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



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



9577748

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: 17/08/20

Saldo Disponible: 0.40

Fecha Ultimo Movimiento: 20/02/19

Fecha Ultimo Deposito: 02/12/16

Sucursal: 6

Fecha /Apertura cuenta: 05/08/96



**BANCO
NACIONAL**
D E P A N A M A



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 PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)



MES DE ENERO 2020

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO 2020

CHEQUES EN CIRCULACIÓN



FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)



MES DE ENERO 2020

CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
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 FEBRERO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020.

B/. 0.40

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

0.40

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 29 DE FEBRERO 2020.

B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 2020.

B/. 0.40

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 29 de FEBRERO 2020.

B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro


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



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



9577726

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000035462

Ciente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y

OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 17/08/20

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)		



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE FEBRERO 2020

DEPOSITOS DEL MES



FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 2020

CHEQUES EN CIRCULACIÓN



FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462
(EN BALBOAS)



MES DE FEBRERO 2020
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
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 MARZO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

B/. 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

SUB-TOTAL 0.00

0.40

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 MARZO 2020.

B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020.

B/. 0.40

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 MARZO 2020.

B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardropé

Preparado por: Xiomara Wardropé

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



Estado de Cuentas

68/85

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: 17/08/20

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)		



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE MARZO 2020

DEPOSITOS DEL MES



FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 2020

CHEQUES EN CIRCULACIÓN



FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE MARZO 2020

CHEQUES PAGADOS



FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700613
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN

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

Más: Depósitos del mes B/. 0.00
 Reíntegro 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 Marzo de 2020 . B/. 15.78

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

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Ward*

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por: *[Signature]*

Cargo:

13/1/2021



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700613

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
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/.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 ENERO 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:

13/1/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 15.78 ✓

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	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>15.78</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 31 de ENERO de 2020. B/. 15.78 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2020. B/. 15.78 ✓

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

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

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

14/88



Estado de cuenta

04/02/20 09:39:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/01/20	15.78

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE ENERO 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 ENERO 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 de FEBRERO de 2020. B/. 15.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 de FEBRERO 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 29 de FEBRERO de 2020. B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: *[Signature]*

Cargo: Fiscalización. 13/1/2021

9413915

44/88



Estado de cuenta

03/03/20 10:32:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	29/02/20	15.78

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](#)



43/88



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2020

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00



44/88



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REG. COLÓN
CUENTA N° : 200800700613
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020. B/. 15.78

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	<u>0.00</u>	
	SUB-TOTAL		<u>15.78</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 31 de MARZO de 2020. B/. 15.78

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

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

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

Diferencia para ajustar en libro

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



[Signature]
Revisado por :
Cargo: Fiscalización
13/1/2021



48/EE



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/06/20 09:58:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/03/20	15.78

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE MARZO 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 MARZO 2020

PAGOS REALIZADOS

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



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/.276,035.89

Más:

Depósito del mes B/. 0.00
Reintegros de cheque N ° 2999, 3032,3033 B/. 69,079.19
Notas de Crédito B/. 0.00
Transferencias Recibidas B/. 0.00
Ajustes B/. 0.00

B/. 69,079.19

SUB - TOTAL

B/. 345,115.08

Menos:

Cheques Girados B/. 2,916.50
Ajustes B/. 0.00
Notas de Debido 278,697.09

B/.281,613.59

SUB - TOTAL

B/. 63,501.49

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 63,501.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 67,165.49

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación B/. 3,664.00
Ajustes B/. 0.00

B/. 3,664.00

SUB - TOTAL

B/. 63,501.49

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 63,501.49

Firma: *Virginia Rios*
Preparado por:
Cargo: *Contadora*
Fecha: _____

Firma: *Paula D. Rojas*
Aprobado por:
Cargo: *Administradora*
Fecha: _____

Firma: _____
Revisado por:
Contraloria: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000099307

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2020 AL 31/003/2020	B/. 276,035.89	B/. 276,048.58	B/. 276,048.58
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado N° 2999, 3032, 3033	B/. 12.69	B/. 0.00	B/. 69,066.50
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/. 276,048.58	B/. 276,048.58	B/. 345,115.08
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 2,916.50
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 278,697.09
Sub Total	B/. 276,048.58	B/. 276,048.58	B/. 63,501.49
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 276,048.58	B/. 276,048.58	B/. 63,501.49
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 345,865.79	B/. 345,865.79	B/. 67,165.49
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/. 345,865.79	B/. 345,865.79	B/. 67,165.49
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/. 69,817.21	B/. 69,817.21	B/. 3,664.00
Sub Total	B/. 276,048.58	B/. 276,048.58	B/. 63,501.49
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 276,048.58	B/. 276,048.58	B/. 63,501.49

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: _____



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/01/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA. N° 010000080172										
ENERO 1° AL 31 DE 2020	B/. 545,289.38				B/. 545,289.38	B/. 16,569.99			B/. 528,719.39	B/. 528,719.39
FEBRERO 1° AL 29 DE 2020	B/. 528,719.39	B/. 44,014.09			B/. 572,733.48				B/. 572,733.48	B/. 572,733.48
MARZO 1° AL 31 DE 2020	B/. 572,733.48	B/. 1,684.00			B/. 574,417.48				B/. 574,417.48	B/. 574,417.48
TOTAL DE FONDOS	B/. 572,733.48	B/. 1,684.00			B/. 574,417.48	B/. 16,569.99			B/. 574,417.48	B/. 574,417.48
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE (FECE) CTA.N° 010000099307										
ENERO 1° AL 31 DE 2020	B/. 276,035.58	B/. 12.69			B/. 276,048.58				B/. 276,048.58	B/. 276,048.58
FEBRERO 1° AL 29 DE 2020	B/. 276,048.58	B/. 2,916.50			B/. 276,048.58				B/. 276,048.58	B/. 276,048.58
MARZO 1° AL 31 DE 2020	B/. 276,048.58	B/. 69,164.00			B/. 345,115.08	B/. 2,916.50	278,697.09		B/. 63,501.49	B/. 63,501.49
TOTAL DE FONDOS	B/. 276,048.58	B/. 69,066.50			B/. 345,115.08	B/. 2,916.50	278,697.09		B/. 63,501.49	B/. 63,501.49



Preparado por: Miguel Rios
8-236-927
Cargo: Contadora
Fecha: _____

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 276.035.89

Más:

Depósitos	B/. 0.00	
Cheques de Reintegros N° 2999	B/. 12.69	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 12.69

SUBTOTAL B/. 276,048.58

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/. 276,048.58

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 276,048.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 345,865.79

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en Circulación	B/. 69,817.21	
Más: Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 69,817.21

SUBTOTAL B/. 276,048.58

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 276,048.58

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

Firma: Paula Vergara
Aprobado por: Adm. Verónica
Cargo: Adm. Verónica
Fecha: _____

Firma: _____
Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



MEDUCA FDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600620)

6523

COD. ENVIO 44

010000099307

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	→			.00
DEBITOS	→			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				345,865.79



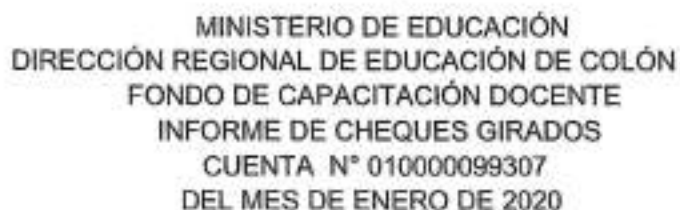
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No. 010000099307
DEL MES ENERO 2020**

[illegible]

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8.236.927





[illegible]

Firma: [Signature]
Aprobado Coordinador del FECE





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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
13/12/2018	3009	Tesoro Nacional	B/. 3.21
03/06/2019	3012	Tesoro Nacional	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Business Express Corp.	B/. 13.63
31/07/2019	3019	Tesoro Nacional	B/. 225.77
31/07/2019	3024	Corporación Las Antillas	B/. 7.64
29/08/2019	3032	ISAE UNIVERSIDAD	B/. 66,150.00
04/09/2019	3033	Asociación Cristiana de Comunicación	B/. 2,916.50
04/09/2019	3034	Rest. Nueva China	B/. 97.50
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 69,817.21

Firma: Virgilio Ríos
Preparado por

Firma: Paula Chiriqua
Aprobado Coordinador del FECE



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA N°01000099307
 INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
 DEL MES DE ENERO DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
13/12/2018	2999	Tesoro Nacional	31/01/2020	El cheque caducó	B/.12.69
				Total	B/.12.69

FIRMA: Virginia Ríos
 POSICIÓN: 72016
 N° DE CÉDULA: 8-236-927



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 276,048.58

Más:

Depósitos

B/. 0.00

Cheques de Reintegros N°

B/. 0.00

Notas de Crédito

B/. 0.00

Transferencias Recibidas

B/. 0.00

Subtotal

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 276,048.58

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/. 276,048.58

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 276,048.58

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

345.865.79

Más: Depósitos en tránsito

B/. 0.00

Menos: Cheques en Circulación

B/. 69,817.21

Más: Ajustes

B/. 0.00

Subtotal

B/. 69,817.21

SUBTOTAL

B/. 276,048.58

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 276,048.58

Firma: Virginia Pérez
Preparado por:
Cargo: Contadora
Fecha: _____

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

Firma: _____
Revisado por:
Auditoria: _____
Fecha: _____



9715976



NÚMERO DE CUENTA
10000099307

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
345,865.79

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
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	345,865.79	0	0.00	0	0.00	



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

[illegible]

Firma: Viviana Rios

Preparado por: (Nombre)

Posición 722/6

No. de Cédula: 8-236-727







**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLON
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000099307
DEL MES FEBRERO 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Roca
Preparado por:

Firma: Paula Velasco
Aprobado por



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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FONDO DE MATRICULA
09/04/2018	3009	Tesoro Nacional	B/. 3.21
03/06/2019	3012	Bussines Expres Corp.	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Tesoro Nacional	B/. 13.63
31/07/2019	3019	Corporación Las Antillas	B/. 225.77
31/07/2019	3024	Tesoro Nacional	B/. 7.64
29/08/2019	3032	ISAE Universidad	B/. 66,150.00
04/09/2019	3033	Asociación Cristiana de Comunicación	B/. 2,916.50
04/09/2019	3034	Restaurante Nva. China	B/. 97.50
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 69,817.21

Firma: 
Preparado por

Firma: 
Aprobado Coordinador del FECE



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 276,048.58

Más:

Depósitos

Cheques de Reintegros N° 3032, 3033 B/. 0.00
Notas de Crédito B/. 69,066.50
Transferencias Recibidas B/. 0.00

Subtotal

B/. 69,066.50

SUBTOTAL

B/. 345,115.08

Menos:

Cheques girados en el mes B/. 2,916.50
Nota de débito B/. 278,697.09
Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 281,613.59

SUBTOTAL

B/. 63,501.49

SALDO CONCIL IADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 63,501.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 67,165.49

Más: Depósitos en tránsito B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación B/. 3,664.00
Más: Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 3,664.00

SUBTOTAL

B/. 63,501.49

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 63,501.49

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Cargo: Contadora
Fecha: _____

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

Firma: _____
Revisado por:
Auditoría: _____
Fecha: _____



MEDUCA FDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040600620)
 6523
 COD. ENVIO 44
 010000099307

SUCURSAL 70

1 DE 1

COD. ENVIO 44					
010000099307					
		CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS →		2		.00	
DEBITOS →				278,700.30	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-02-29		3009	3.21-	345,865.79	
2020-03-02	DR PAGO DE CHEQUE		278,697.09-	345,862.58	
2020-03-11	DR SIN DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO. DE EDUCACION DEL 17/12/2019 , TRANSF. DE LA CTA. DEL BANCO N ACIONAL. CAPACITACION DOCENTE D E LAS REGIONALES A LA CTA. 100 00178643 TESORO NACIONAL CUT.			67,165.49	

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE COLON
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE
 CUENTA No. 10000099307

CHEQUE No. 000003009

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 FECHA 0 9 0 4 2 0 1 9
 D D M M A A A A

Páguese a la
 orden de: TESORO NACIONAL

B/ 3.21

La suma de: TRES CON 21/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES

BANCO
NACIONAL
 DE PANAMA

⑈000003009⑈ ⑆0013⑆ 000000100000993075⑈







MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 INFORME DE CHEQUES GIRADOS
 CUENTA N° 010000099307
 DEL MES DE MARZO DE 2020

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
05/03/2020	3038	Asociación Cristiana de Comunicación, S.A.	Hospedaje y Alimentación	B/ 2,916.50
			TOTAL	B/ 2,916.50

Firma: 
 Preparado por

Firma: 
 Aprobado Coordinador del FECE





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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
03/06/2019	3012	Tesoro Nacional	B/. 402.96
03/06/2019	3013	Business Express Corp.	B/. 13.63
31/07/2019	3019	Tesoro Nacional	B/. 225.77
31/07/2019	3024	Corporación Las Antillas	B/. 7.64
04/09/2019	3034	Rest. Nueva China	B/. 97.50
05/03/2020	3038	Asociación Cristiana de Comunicación	B/. 2,916.50
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN	B/. 3,664.00

Firma: *Virginia Ríos*
 Preparado por

Firma: *Paula Cerezo*
 Aprobado Coordinador del FECE



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE MARZO 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
29/08/2019	3032	ISAE UNIVERSIDAD	11/03/2020	Esta escrito a mano, debe ser en computadora debiso al monto	66,150.00
04/09/2029	3033	Asociación Cristiana de Comunicación	05/03/2020	Cambio de la Directora Regional(firma)	B/.2,916.50
Total					B/.69,066.50

FIRMA: 
 POSICIÓN: 32216
 N° DE CÉDULA: 8-236.927



14
EE

MEDUCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700160
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2020 . B/. 417,130.90

Más:	Depósitos del mes	B/.	278,697.09		
	Reintegro	B/.	0.00		
	Notas de crédito	B/.	0.00		
	Transferencias Recibidas	B/.	0.00		
	Devolución en viatico	B/.	0.00		
				B/.	<u>278,697.09</u>
	SUB-TOTAL			B/.	<u>695,827.99</u>

Menos:	Cheques Girados	B/.	28,555.18		
	Notas de débito	B/.	0.00		
	Otros Gastos	B/.	0.00		
	Ajustes por mal registro	B/.	0.00		
				B/.	<u>28,555.18</u>
	SUB-TOTAL			B/.	<u>667,272.81</u>

Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/.

Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2020 . B/.

Mas:	Depósitos en Transito	B/.	0.00		
				B/.	<u>667,272.81</u>

Menos:	Cheques Girados	B/.	0.00		
	Cheques Pagados por el Banco	B/.	0.00		
	Cheques en Circulación	B/.	0.00		
				B/.	<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL			B/.	<u>667,272.81</u>

Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2020 . B/.

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



[Signature]
Revisado por:

Cargo: 13/1/2021

15/08



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700160
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020	B/.417,130.90	B/.417,130.90	B/.411,093.22
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.278,697.09
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/.417,130.90	B/.417,130.90	B/.689,790.31
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.6,037.68	B/.22,517.50
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/.6,037.68	B/.22,517.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2020	B/.417,130.90	B/.411,093.22	B/.667,272.81
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	B/.417,130.90	B/.411,093.22	B/.667,272.81
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.417,130.90	B/.411,093.22	B/.667,272.81
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 MARZO DE 2020	B/.417,130.90	B/.411,093.22	B/.667,272.81

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:

[Signature]
 13/1/20



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. **B/. 417,130.90**

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		417,130.90

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 ENERO de 2020. **B/. 417,130.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2020. **B/. 417,130.90**

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 ENERO de 2020. **B/. 417,130.90**

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

4/80



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/02/20 09:34:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/01/20	417,130.90

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](#)





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

MES DE ENERO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
01/01/2020		NO HUBO MOVIMIENTO	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 ENERO 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
01/01/2020		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00



OK
16/09/2020
Zella Rios G.
SUPERVISORA DE FISCALIZACIÓN

4/



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020. B/. 417,130.90

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	SUB-TOTAL		417,130.90

Menos:	Cheques girados en el mes	6,037.68
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00
	SUB.TOTAL	6,037.68

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 de FEBRERO de 2020. B/. 411,093.22

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 de FEBRERO de 2020. B/. 411,093.22

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 29 de FEBRERO de 2020. B/. 411,093.22

Diferencia para ajustar en libro

[Signature]
Preparado por : Xiomara Wardrope
 3-73-1602
 Cargo: Contadora

VERIFICADO
 15 SEP 2020
 ITSURY NICHON
 FISCALIZADORA



[Signature]
Revisado por :
 Cargo: Fiscalización. *12/1/2021*

9413902

4/18



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/03/20 10:29:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700160	29/02/20	417,130.90

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/02/20		RAUL REINALDO RODRIGUEZ	5,840.19		411,290.71
18/02/20		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	197.49		411,093.22

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
6,037.68	0.00	411,093.22

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)

MES DE FEBRERO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
01/02/2020		NO HUBO MOVIMIENTO	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 FEBRERO 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
18/02/2020		RAUL REINALDO RODRIGUEZ	5,840.19
18/02/2020		TESORO NACIONAL RETENCION DEL ITBMS	197.49
TOTAL			6,037.68





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020. B/. 411,093.22

Más:	Depósitos	278,697.09	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	278,697.09	
	SUB-TOTAL		689,790.31

Menos:	Cheques girados en el mes	22,517.50	
	Notas de débito:	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUB.TOTAL	22,517.50	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2020. B/. 667,272.81

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2020. B/. 667,272.81

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de MARZO de 2020. B/. 667,272.81

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: *[Signature]*
Cargo: Fiscalización. 13/1/2021

18/9



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/06/20 09:52:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/03/20	411,093.22

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/03/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	2,310.00		408,783.22
02/03/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	8,940.00		399,843.22
16/03/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	5,162.50		394,680.72
16/03/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	4,800.00		389,880.72
16/03/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	1,305.00		388,575.72
17/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19		278,897.09	667,272.81

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
22,517.50	278,697.09	667,272.81

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)

MES DE MARZO 2020

DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
16/03/2020		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19	278,697.09
TOTAL			278,697.09





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

MES DE MARZO 2020
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
02/03/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	2,310.00
02/03/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	8,940.00
16/03/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	5,162.50
16/03/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	4,800.00
16/03/2020		RESTAURANTE NUEVA CHINA S. A.	1,305.00
TOTAL			22,517.50



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SE GÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/.545,289.38

Más:

Depósitos:	B/. 45,698.09	
Reintegros:	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>B/. 45,698.09</u>	

SUB - TOTAL

B/.590,987.47

Menos:

Cheques Girados	B/. 16,569.99	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>B/. 16,569.99</u>	

SUB - TOTAL

B/.574,417.48

SALDO SE GÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/.574,417.48

SALDO SE GÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 B/.578,297.78

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>0.00</u>	

Menos:

Cheques Circulación	B/. 3,880.30	
Ajustes	0.00	
	<u>B/. 3,880.30</u>	

SUB - TOTAL

B/.574,417.48

SALDO SE GÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 B/.574,417.48

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Cargo: Contadora
Fecha: _____

Firma: Paula Viqueza
Aprobado por: -
Cargo: Administrador
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Revisado por:
Contraloría
Cargo:
Fecha: 27/1/2021



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/20 al 31/03/2020	B/. 545,289.38	B/. 528,719.39	B/. 572,733.48
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 44,014.09	B/. 1,684.00
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/. 545,289.38	B/. 572,733.48	B/. 574,417.48
Menos:			
Cheques Girados	B/. 16,569.99	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/. 528,719.39	B/. 572,733.48	574,417.48.48
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 528,719.39	B/. 572,733.48	574,417.48.48
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 536,952.68	B/. 576,613.78	B/. 578,297.78
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/. 536,952.68	B/. 576,613.78	B/. 578,297.78
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 Circulación	B/. 18,233.29	B/. 3,880.30	B/. 3,880.30
Sub Total	B/. 528,719.39	B/. 572,733.48	574,417.48.48
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	B/. 528,719.39	B/. 572,733.48	574,417.48.48

Diferencia para ajustar en libros

Miguel Ríos

Preparado por:

Cargo: Contadora 1

Fecha:

Revisado por:

Contraloría:

Fecha: 27/1/2021

Revisado por:

Aprobado:

Fecha:



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 ENERO DE 2020 ✓

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 545,289.38 ✓

Más:

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

SUBTOTAL

B/. 545,289.38 ✓

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 16,569.99
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 16,569.99</u>

SUBTOTAL

B/. 528,719.39 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 528,719.39 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 536,952.68 ✓

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 8,233.29
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 8,233.29</u>

SUBTOTAL

B/. 528,719.39 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 528,719.39 ✓

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Cargo: Contadora de FECE Colón

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

Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Contraloría: [Firma]
Fecha: 27/1/2021

Contratación General de la República
Sección de Planeación y Desarrollo
26 NOV 2020
[Firma]

1 DE 1

GOVERNAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

01 DIC 2020

JULIANA M. D. SILVA

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 —>		2	44,014.09	
DEBITOS —>		5	4,352.99	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				536,952.68
2020-02-08	DR PAGO DE CHEQUE	25037	765.06-	536,187.62
2020-02-08	DR PAGO DE CHEQUE	25042	691.02-	535,496.60
2020-02-08	DR PAGO DE CHEQUE	25044	955.22-	534,540.38
2020-02-08	DR PAGO DE CHEQUE	24899	971.35-	533,569.03
2020-02-08	DR PAGO DE CHEQUE	25034	969.34-	532,599.69
2020-02-14	CR BL/200071464 24		15,500.00	548,099.69
2020-02-18	CR BL/200071407 24		28,514.09	576,613.78



**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 ENERO 2020**

[illegible]

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

Firma: Virginia Roa
Preparado por:
Posición: 72216
Nº de cédula: 8-236-927

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

[illegible]

Firma: Virginia C. Torres
Preparado por:

Firma: Paula Velasco
Aprobado por: Coordinadora de FECE



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

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
		NO HUBO CHEQUES ANULADOS			
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					

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



**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 FEBRERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL31 DE ENERO DE 2020

B/. 528,719.39

Más:

Depósitos
Reit.Cheques Anulados
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Subtotal

B/. 44,014.09 ✓
B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00

B/. 44,014.09

SUBTOTAL

B/.572,733.48

Menos:

Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes
Subtotal

B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/.572,733.48

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/.572,733.48 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 576,613.78 ✓

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes
Subtotal

B/. 0.00
B/. 3,880.30 ✓
B/. 0.00

B/. 3,880.30

SUBTOTAL

B/. 572,733.48 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 572,733.48 ✓

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Cargo: Contadora de FECE Colón



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

Firma: [Signature]
Revisado por: [Signature]
Contraloría: 27/1/2021
Fecha: 27/1/2021

9716142

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 →		2	44,014.09	
DEBITOS →		5	4,352.99	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				536,952.68
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	25037	765.06-	536,187.62
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	25042	691.02-	535,496.60
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	25044	956.22-	534,540.38
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	24899	971.35-	533,569.03
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	25034	969.34-	532,599.69
2020-02-14	CR BL/200071464 24		15,500.00	548,099.69
2020-02-18	CR BL/200071407 24		28,514.09	576,613.78



**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 FEBRERO 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Rio
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8.236.927

 $\frac{10}{1} \text{ s}$

**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 FEBRERO DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Rio
Preparado por:
Posición: 72216
N° 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 CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE FEBRERO DE 2020**

[illegible]

Firma: Wu
Preparado por:

Firma: Paula Velazquez
Aprobado Coordinador del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN(FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000080172
DEL MES DE FEBRERO DE 2020

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTEL
25/11/2019	25029	Ferricentro Fermin, S.A.	Nueva Esperanza	B/. 845.30	
13/11/2019	25045	Nora Acosta	Aguas Claras N° 2		35.00
08/07/2019	25737	Leobia Díaz	Ernesto Truana	B/. 3,000.00	
			TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN B/.3,860.30	B/. 3,845.30	B/.35.00

Firma: Virginia Lico
Preparado por

Firma: Aula Vargas
Aprobado Coordinador del FECE



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

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
06/02/2020	25037	Tesoro Nacional	B/.765.06
06/02/2020	25042	Tesoro Nacional	B/.691.02
06/02/2020	25044	Tesoro Nacional	B/.956.22
06/02/2020	24899	Tesoro Nacional	B/.971.35
06/02/2020	25034	Tesoro Nacional	B/.969.34
TOTAL			B/.4,352.99

Firma: Virginia Rios
Preparado por:

Firma: Paula Chaves
Aprobado por: Coordinadora de FECE



**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 MARZO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 572,733.48

Más:

Depósitos
Ret.Cheques Anulados
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Subtotal

B/. 1,684.00
B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00

B/. 1,684.00

SUBTOTAL

B/.574,417.48

Menos:

Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes
Subtotal

B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/.574,417.48

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/.574,417.48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 578,297.78

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes
Subtotal

B/. 0.00
B/. 3,880.30
B/. 0.00

B/. 3,880.30

SUBTOTAL

B/.574,417.48

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/.574,417.48

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Cargo: Contadora de FECE Colón



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

Firma: [Signature]
Revisado por: [Signature]
Contraloría: [Signature]
Fecha: 27/1/2021

9716188

$$\frac{10}{11}$$

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 ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		4	1,684.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				576,613.78
2020-03-05	CR BL/200072199 35		1,052.00	577,665.78
2020-03-05	CR BL/200072200 35		70.00	577,735.78
2020-03-05	CR BL/200072201 35		212.00	577,947.78
2020-03-05	CR BL/200072198 35		350.00	578,297.78

BANCO NACIONAL
 DE PANAMA



**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 MARZO 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Arca

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-927

8/1

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE MARZO DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Lico
Preparado por

Firma: [Firma]
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 CHEQUES PAGADOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES DE MARZO DE 2020**

[illegible]

Firma:

Virginia Po

Preparado por:

Firma:

Paula Vercosa

Aprobado por: Coordinadora de FECE

失

No. de Cédula: 8-236-922

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/01/2020	MAS				MENOS			SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GABADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE) N.º 010000080172										
ENERO 1° AL 31 DE 2020	B/. 545,289.38				B/. 545,289.38	B/. 16,569.99			B/. 528,719.39	B/. 528,719.39
FEBRERO 1° AL 29 DE 2020	B/. 528,719.39				B/. 572,733.48				B/. 572,733.48	B/. 572,733.48
MARZO 1° AL 31 DE 2020	B/. 572,733.48				B/. 574,417.48				B/. 574,417.48	B/. 574,417.48
TOTAL DE FONDOS	B/. 572,733.48				B/. 574,417.48	B/. 16,569.99			B/. 574,417.48	B/. 574,417.48
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE (FECE) CTA.Nº 010000099307										
ENERO 1° AL 31 DE 2020	B/. 278,035.89				B/. 278,048.58				B/. 278,048.58	B/. 278,048.58
FEBRERO 1° AL 29 DE 2020	B/. 276,048.58				B/. 276,048.58				B/. 276,048.58	B/. 276,048.58
MARZO 1° AL 31 DE 2020	B/. 276,048.58				B/. 345,115.08	B/. 2,916.50	278,697.09		B/. 63,501.49	B/. 63,501.49
TOTAL DE FONDOS	B/. 276,048.58				B/. 345,115.08	B/. 2,916.50	278,697.09		B/. 63,501.49	B/. 63,501.49

Preparado por: Virginia Ruiz
8-236-927
Cargo: Contadora
Fecha: _____



Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
CUENTA No. 2008000700611
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		700,000.00
Más:		
Depósitos	0.00	
Reint. De Cheques Anulados N°	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Subtotal	0.00	
SUBTOTAL		700,000.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
Subtotal	0.00	
SUBTOTAL		700,000.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020		700,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		700,000.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
Subtotal	0.00	
SUBTOTAL		700,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		700,000.00

Firma: Miguel Ángel Ruiz
Preparado por:
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: Raúl Álvarez
Aprobado por:
Cargo: Administrador
Fecha: _____

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




MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700611
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	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 Anulados	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/. 38,089.00
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 01/01/20120 AL 31/03/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2020 AL 31/03/2020	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			
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/01/2020 AL 30/03/2020	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00

Diferencia para ajustar en libros


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


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

Verificado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOÓN

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECEI)

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRE Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 31/01/2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SURTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECEI) CTA.CUT N° 200802700611										
ENERO 1° AL 31 DE 2020	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00
FEBRERO 1° AL 29 DE 2020	B/. 700.000,00				B/. 700.000,00				B/. 700.000,00	B/. 700.000,00
MARZO 1° AL 31 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: Argelia Ruiz
B-236-927
Cargo: Contadora
Fecha: _____

Revisado por: _____
Contrato: _____
Fecha: _____



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 ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 ENERO DE 2020

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Cargo: Contable
Fecha: _____

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

Firma: _____
Revisado por:
Auditoria: _____
Fecha: _____

26/11/2020

25 NOV 2020

9714275

Face
2020 anexo



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/02/20 09:37:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/01/20	700.000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



25 NOV 2020

**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 ENERO DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Posición: 72216
Nº 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 CUT No. 200800700611
DEL MES DE ENERO DE 2020

[illegible]

Firma: Virginia Kios
Preparado por:

Firma: Autores
Aprobado por: Coordinadora de FECE





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 FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 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

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 700,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: _____

24/11/2020

Firma: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: _____

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



9714280

Estado de cuenta



03/03/20 13:17:00 hrs.

Banco	Cuenta de cargo	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700611	29/02/20	700,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	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.

Volver

Imprimir



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
		NO HUBO DEPÓSITOS	
		Total	B/. 0.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236927



**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 FEBRERO DE 2020**

[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:
Posición: 72216
Nº de cédula: 8-236-927









Comando General de la Republica
Division de Inspeccion General
25 NOV 2020
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

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 MARZO DE 2020

ALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2019

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>

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>

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

ALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 700,000.00

ALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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>

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

ALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 700,000.00

Firma: [Firma]
reparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: _____

Firma: _____
revisado por: _____
auditoría: _____
Fecha: _____

[Firma]
25/11/2020



2020



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

09/06/20 09:55:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/03/20	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](#)

Controlador General de la República
Dirección de Control General
25 NOV 2020
JULISSA GARCIA D.



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 MARZO DE 2020

[illegible]

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CUENTA No. 200800700611
DEL MES DE MARZO 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 Vargas
Aprobado Coordinador del FECE





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN.

Tel. 470-0296.

Departamento de Contabilidad

DREC-CONT No. 013

Para: LICDA. ANABELLA CONTE
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MEDUCA - PANAMÁ
E. S. D.

DE: LICDA. XIOMARA WARDROPE L.
MEDUCA – COLÓN.



28/4/2021
2:35pm

Vet 017
Colón
28/4/2021
2:17

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes. The paper then moves on to discuss the challenges of conducting research in diverse cultural settings. It notes that researchers often face difficulties in establishing rapport with participants and in interpreting their responses. To address these challenges, the paper suggests several strategies, including the use of local researchers and the development of culturally appropriate research instruments. The final part of the paper discusses the importance of ethical considerations in cross-cultural research. It emphasizes the need for researchers to obtain informed consent from participants and to ensure that the research is conducted in a way that respects the dignity and rights of all individuals.