

Departamento de Contabilidad  
Nota N°. 378

Penonomé de 1 de junio de 2021

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

Licenciada De La Guardia:


La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo tercero informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021.


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

Quedamos de usted,

Atentamente



  
Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo

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

Penonomé de 1 junio de 2021

Departamento de Contabilidad  
Nota N°. 377

Penonomé 1 de junio de 2021

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

Señor Ministra:


La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo tercero informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo del 2021.


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

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

Quedamos de usted,

Atentamente

  
Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo

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

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO														
NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NUMERO DE CUENTA	01/01/2021	MAS			MENOS					SUB-TOTAL	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-3-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO/ AJUSTE	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO							
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ	No 10000053658	330.907,19	0,00	0,00			0,00		0,00		330.907,19	0,00	0,00	330.907,19
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ - CUT	No 200800700608	196.186,42	142.602,42	214,70			0,00		0,00		339.003,54	1.684,49	53.730,85	285.272,69
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE	No 10000045495	18.892,12	0,00				0,00		0,00		18.892,12	0,00	0,00	18.892,12
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE-CUT	No 200800700609	5.475,48	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.475,48
FECE	No 010000080038	1.438.878,42	1.898,00				0,00	6.440,36			1.447.216,78	0,00	0,00	1.447.216,78
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	No 0100000011662	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FECE CUT	No 200800700606	600.000,00	0,00				0,00		0,00		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE-CUT	No. 200800700607	769.052,14	0,00				0,00		0,00		769.052,14	10.623,21	0,00	769.052,14
TOTALES		3.359.391,77	144.500,42	214,70			6.440,36		62.669,57		3.505.071,77	1.684,49	53.730,85	3.456.816,40

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

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



ESTADO DE CAJA MENUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021

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

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

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

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

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

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

Se esta tramitado el cierre nuevamente.

preparado por: Janneth Osorio M  
cargo: Contadora  
Fecha 4/7/2021

Autoriza la presentación de estado de Caja Menuda  
Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Fecha 1-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021

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

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

PREPARADO: Maria-Eugenia Sánchez

CARGO: Contador

CÉDULA: 2-104-1686

Fecha: 13/5/21

*Carlos E. Castillo*

REVISADO: Prof. Carlos Castillo

CARGO: Administrador del FECE Reg de Cocle

CÉDULA: 9-106-709

FECHA: 13-5-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIR. REG. DE EDUCACION DE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2020	BANCOS		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENS- NOTAS DE DIBITO		SUB-TOTAL	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-03-2021
			DEPOSITOS	TRANSACCIONES RECIBIDAS								
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES</b>	<b>10000053658</b>											
OCTUBRE		330,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,907.19
NOVIEMBRE		330,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,907.19
DICIEMBRE		330,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,907.19
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT</b>	<b>200800700608</b>											
OCTUBRE		195,116.42	135,400.62	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	332,015.34	0.00	46,550.86	265,191.03
NOVIEMBRE		295,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,171.96	0.00	2,412.79	292,738.19
DICIEMBRE		292,738.19	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,738.19	0.00	2,774.91	295,513.10
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO</b>	<b>10000045496</b>											
OCTUBRE		16,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.12	0.00	16,362.12	16,362.12
NOVIEMBRE		16,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.12	0.00	16,362.12	16,362.12
DICIEMBRE		16,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.12	0.00	16,362.12	16,362.12
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CUT</b>	<b>200800700609</b>											
OCTUBRE		5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	5,475.48	5,475.48
NOVIEMBRE		5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	5,475.48	5,475.48
DICIEMBRE		5,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	5,475.48	5,475.48
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>10000111862</b>											
OCTUBRE		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
NOVIEMBRE		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
DICIEMBRE		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO DE FUL</b>	<b>10000000038</b>											
OCTUBRE		3,475,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475,078.37	0.00	3,475,078.37	3,475,078.37
NOVIEMBRE		3,475,078.37	1,313.48	3,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,867.33	0.00	3,483,342.81	3,483,342.81
DICIEMBRE		3,475,078.37	1,313.48	1,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477,707.33	0.00	3,479,022.81	3,479,022.81
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO DE FUL CUT</b>	<b>200800700626</b>											
OCTUBRE		993,893.89	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	993,898.75	0.00	993,898.75	993,898.75
NOVIEMBRE		993,893.89	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	993,902.05	0.00	993,902.05	993,902.05
DICIEMBRE		993,893.89	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	993,902.05	0.00	993,902.05	993,902.05
<b>TOTAL</b>												
<b>FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUT</b>	<b>200800700607</b>											
OCTUBRE		769,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,052.14	0.00	769,052.14	769,052.14
NOVIEMBRE		769,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,052.14	0.00	769,052.14	769,052.14
DICIEMBRE		769,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,052.14	0.00	769,052.14	769,052.14
<b>TOTAL</b>												
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>	<b>9</b>											

SELLO FRESCO

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

PREPARADO POR:   
CARGO: LUCÍA JEANETH ACOSTA  
CONTADOR 1

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



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

**N° DE CUENTA 10000053658**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020**

**B/.330.907,19**

**Más:**

Depósitos del mes

0,00

REINTEGRO

0,00

Notas de Crédito

0,00

Transferencias Recibidas

0,00

Ajustes Dif ch.

0,00

Sub-tota

0,00

**SUB- TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados

0,00

Notas de Débitos

0,00

Otros gastos.

0,00

Ajuste de ch N°

0,00

SUB-TOTAL

B/.0,00

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020**

**B/.330.907,19**

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

**B/. 330.907,19**

**Más:**

Depósitos en Tránsito

0,00

SUB-TOTAL

0,00

**Menos:**

Cheques Girados

0,00

Cheques Pagados por el Banco

0,00

Cheques en Circulación

0,00

SUB- TOTAL

0,00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 330.907,19**

Preparado por: Licenciada Jeanneth G Osorio M

Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad



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

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

**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 010000053658**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

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

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



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





10444396

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ  
CTA. N° 10000053658  
CORRESPONDIENTE AL 31 ENERO DE 2021

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

MAS:

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

MENOS:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00  
SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 330,907.19

Preparado Por: Jose A. Saldaña  
Asistente de Contabilidad

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

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



23/5/2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000053658

FECHA  
30/01/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
330,907.19

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	330,907.19	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ  
CTA. N° 10000053658  
CORRESPONDIENTE AL 31 MARZO DE 2021

10444585

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 330,907.19

MAS:

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

0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	

330,907.19

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 330,907.19

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

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

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

23/5/2021



NÚMERO DE CUENTA  
1000053658FECHA  
31/03/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
330,907.19MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ  
CTA. N° 10000053658  
CORRESPONDIENTE AL 28 FEBRERO DE 2021

10444534

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 330,907.19

MAS:

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

MENOS:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 330,907.19

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

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

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

DT  
22/5/2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000053658

FECHA  
27/02/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
330,907.19

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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





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

**CUENTA UNICA DELTESORO : 200800700608**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021** **B/.196,186.42**

**Más:**

Depósitos del mes **142,602.52**

Reintegros V034-11 V020-03-20 V031-03-20 V034-03-20 V025-01-21 **214.70**

Notas de Crédito **0.00**

Transferencias Recibidas **0.00**

Ajustes **0.00**

Sub-total **142,817.22**

**SUB- TOTAL** **339,003.64**

**Menos:**

Cheques Girados **52,046.36**

Notas de Débitos **0.00**

Otros gastos **0.00**

Ajuste O7C 004-21 TN 004-21 O/C 003-20 TN003-20 **1684.49**

**SUB-TOTAL** **53,730.85**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MAZO DE 2021** **285,272.79**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/. 307,207.27**

**Más:**

Depósitos en Tránsito **0.00**

**SUB-TOTAL** **0.00**

**Menos:**

Cheques Girados **0.00**

Cheques Pagados por el Banco **0.00**

Cheques en Circulación **21,934.48**

**SUB- TOTAL** **21,934.48**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021** **B/.285,272.79**

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora I/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

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

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

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700608

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>	<b>B/.196.186,42</b>	<b>285.151,98</b>	<b>B/. 282.739,19</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos del mes	135.609,52	0,00	6.993,00
Cheques Anulados, V034-11 V 020-03-20 V031-03-20 V034-03- 20 V025-01-21	214,70	0,00	0,00
Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>332.010,64</b>	<b>285.151,98</b>	<b>289.732,19</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	46.858,66	2.412,79	2.774,91
Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
Ajustes O/C 004-21 TN 004-21, O/C 003-20 TN 003-20,	0,00	0,00	1684,49
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>46.858,66</b>	<b>2.412,79</b>	<b>4.459,40</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	<b>B/.285.151,98</b>	<b>B/.282.739,19</b>	<b>B/.285.272,79</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>	<b>B/. 306.510,31</b>	<b>B/. 304.177,76</b>	<b>B/. 307.207,27</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques en Circulación	21.358,33	21.438,57	21.934,48
Ajustes	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21.358,33</b>	<b>21.438,57</b>	<b>21.934,48</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO</b>	<b>285.151,98</b>	<b>282.739,19</b>	<b>285.272,79</b>

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

10439971

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 196,186.42 ✓  
MAS:

DEPÓSITOS	135,609.52 ✓	
CHEQUES ANULADOS: v.034-11, v.020-03-20, v031-03-20, v034-03-20,v025-01-21	214.70 ✓	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	332,010.64 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	46,858.66 ✓	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		46,858.66 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 285,151.98 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 306,510.31 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 21,358.33 ✓  
SUB- TOTAL 21,358.33 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 285,151.98 ✓

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

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

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

26-1-20  
GFR





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/06/21 10:14:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	30/01/21	inicial
			217,720.02

31 Registros encontrados, mostrando del 1 al 31

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
19/01/21		MUEBLERIA Y DECORACIONES LA T	275.31		217,444.71
19/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.31		217,435.40
19/01/21		ALDO ESCOBAR	360.00		217,075.40
19/01/21		ALDO ESCOBAR	30.00		217,045.40
19/01/21		DIDIER FLORES	23.00		217,022.40
19/01/21		FEDERICO IBARRA	21.00		217,001.40
19/01/21		ALBERTO MARTINEZ	30.00		216,971.40
19/01/21		ALBERTO MARTINEZ	30.00		216,941.40
19/01/21		ALBERTO MARTINEZ	30.00		216,911.40
19/01/21		ALBERTO MARTINEZ	30.00		216,881.40
19/01/21		PEDRO TUNON	60.00		216,821.40
19/01/21		PEDRO TUNON	30.00		216,791.40
19/01/21		PEDRO TUNON	30.00		216,761.40
19/01/21		PEDRO TUNON	30.00		216,731.40
19/01/21		DIDIER FLORES	30.00		216,701.40
19/01/21		CESAR CARDENAS	57.50		216,643.90
19/01/21		MITZILA RAMOS	17.00		216,626.90
19/01/21		RAFAEL RAMOS	30.00		216,596.90
19/01/21		RAFAEL RAMOS	30.00		216,566.90
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE COCLE		85,609.52	302,176.42
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE COCLE		50,000.00	352,176.42
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	2,673.69		349,502.73
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	1,685.02		347,817.71
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	1,012.62		346,805.09
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	1,828.48		344,976.61
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	2,175.36		342,801.25
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	6,596.37		336,204.88
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	4,673.78		331,531.10
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	9,160.10		322,371.00
28/01/21		DISTRIBUIDORA MINI MARKET S.A	15,830.69		306,540.31
28/01/21		OSCAR SANCHEZ	30.00		306,510.31

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
46,819.23	135,809.52	306,510.31

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

Volver

Imprimir

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

CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021

285151.98

MAS:

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

285,151.98

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<u>2,412.79</u>
NOTAS DE DÉBITO	<u>0.00</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>

SUB- TOTAL

2,412.79

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

282,739.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

304,177.76

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 21,438.57

SUB- TOTAL

21,438.57

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

BI. 282,739.19

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

VERIFICADO POR: Jeanneth Osorio M  
Coord. Depto de Contabilidad

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de educacion de Cocle





# Estado de cuenta

17/06/21 10:15:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	27/02/21	306,510.31

34 Registros encontrados, mostrando del 1 al 34

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/02/21		PETROLEOS DELTA S.A.	336.55		306,173.76
04/02/21		CENDY AYOLA	9.50		306,164.26
04/02/21		DIDIER FLORES	21.00		306,143.26
04/02/21		MELQUIS CORTES	30.00		306,113.26
04/02/21		MELQUIS CORTES	13.00		306,100.26
04/02/21		CESAR CARDENAS	69.00		306,031.26
09/02/21		JORGE PASCUAL	30.00		306,001.26
09/02/21		JORGE PASCUAL	30.00		305,971.26
09/02/21		SAYDEE VELASQUEZ	23.00		305,948.26
09/02/21		IAN BENJAMIN	233.50		305,714.76
15/02/21		LUIS TUNON	60.00		305,654.76
15/02/21		LUIS TUNON	17.00		305,637.76
15/02/21		MAXIMINO CHANIS	60.00		305,577.76
15/02/21		MAXIMINO CHANIS	30.00		305,547.76
15/02/21		MAXIMINO CHANIS	23.00		305,524.76
15/02/21		LEANDRO MARTINEZ	30.00		305,494.76
15/02/21		LEANDRO MARTINEZ	60.00		305,434.76
15/02/21		LEANDRO MARTINEZ	30.00		305,404.76
15/02/21		LUIS VARGAS	60.00		305,344.76
15/02/21		JUAN GARCIA	30.00		305,314.76
15/02/21		JULIO A. CONTE P.	552.00		304,762.76
22/02/21	257	LUIS TUNON	30.00		304,732.76
22/02/21	257	ISRAEL LOPEZ	30.00		304,702.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	23.00		304,679.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	30.00		304,649.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	30.00		304,619.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	30.00		304,589.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	30.00		304,559.76
22/02/21	257	FEDERICO IBARRA	30.00		304,529.76
24/02/21		AUDINO FUENTES	30.00		304,499.76
24/02/21		MARIANELA GOMEZ	23.00		304,476.76
24/02/21		JOSE MONTOYA	253.00		304,223.76
24/02/21		MAXIMINO CHANIS	23.00		304,200.76
24/02/21		FEDERICO IBARRA	23.00		304,177.76

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2,332.55	0.00	304,177.76

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.



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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Bl. 282,739.19 ¢

MAS:

DEPÓSITOS	6,993.00 ¢
CHEQUES ANULADOS:	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	0.00

289,732.19 ¢

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	2,774.91 ¢
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES : O/C.N° 004-21, TN, O/C.N° 004-21, O/C.N° 003-20, TN O/C N° 003-20	1,684.49 ¢

4,459.40 ¢

SUB- TOTAL

285,272.79 ¢

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

307,207.27 ¢

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

21,934.48 ¢

SUB- TOTAL

21,934.48 ¢

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021**

Bl. 285,272.79 ¢

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

VERIFICADO POR: Jeanneth Osorio M  
Coord. Depto de Contabilidad

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo de la Dirección Regional de educación de Cocle



## Estado de cuenta

17/06/21 10:15:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700608	31/03/21	304,177.76

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/03/21		PEDRO TUNON	130.00		304,047.76
03/03/21		JORGE PASCUAL	30.00		304,017.76
03/03/21		JORGE PASCUAL	30.00		303,987.76
03/03/21		JORGE PASCUAL	30.00		303,957.76
03/03/21		JORGE PASCUAL	10.00		303,947.76
03/03/21		YELITZA AGUILAR	253.00		303,694.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		350.00	304,044.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		400.00	304,444.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		200.00	304,644.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		300.00	304,944.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		1,400.00	306,344.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		500.00	306,844.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		400.00	307,244.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		313.00	307,557.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		280.00	307,837.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		100.00	307,937.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		900.00	308,837.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		500.00	309,337.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		600.00	309,937.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		350.00	310,287.76
04/03/21	4495528	D R EDUCACION DE COCLE		400.00	310,687.76
05/03/21		PETRO AUTOS S.A.	1,629.39		309,058.37
05/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	55.10		309,003.27
18/03/21		JORGE PASCUAL	30.00		308,973.27
18/03/21		JORGE PASCUAL	30.00		308,943.27
18/03/21		SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA JET	1,150.00		307,793.27
18/03/21		VLADIMIR VICTORIAR	30.00		307,763.27
18/03/21		MARIANELA GOMEZ	30.00		307,733.27
18/03/21		AUDINO FUENTES	17.00		307,716.27
18/03/21		AUDINO FUENTES	30.00		307,686.27
18/03/21		AUDINO FUENTES	23.00		307,663.27
30/03/21		JORGE LOMBARDO	30.00		307,633.27
30/03/21		ALBERTO MARTINEZ	30.00		307,603.27
30/03/21		FELIPE NUNEZ	17.00		307,586.27
30/03/21		FELIPE NUNEZ	130.00		307,456.27
30/03/21		FELIPE NUNEZ	30.00		307,426.27
31/03/21	141244	AUDINO FUENTES	113.00		307,313.27
31/03/21	141244	FELIPE NUNEZ	30.00		307,283.27
31/03/21	141244	OSCAR SANCHEZ	30.00		307,253.27
31/03/21	141244	FEDERICO IBARRA	16.00		307,237.27
31/03/21	141244	VLADIMIR VICTORIAR	30.00		307,207.27



TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
------------------	-------------------	-------

3,953.49

6,993.00

307,207.27

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

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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE**

**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 010000045496**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021**

**B/.18.892,12**

**Más:**

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

**SUB- TOTAL**

**0,00**

**Menos:**

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

**SUB-TOTAL**

**0,00**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2021**

**B/.18.892,12**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 MARZO DE 2021**

**B/.18.892,12**

**Más:**

Depósitos en Tránsito

**SUB-TOTAL**

**0,00**

**Menos:**

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

**SUB- TOTAL**

**0,00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 MARZO DE 2021**

**B/.18.892,12**

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

**Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes**

**SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE**  
**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 010000045496**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>		<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	Cheques Anulados.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0,00	0,00	1.832,00
	Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>		<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>		<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>	<b>B/.18.892,12</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques en Circulación	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO</b>		<b>B/. 18.892,12</b>	<b>B/. 18.892,12</b>	<b>B/. 18.892,12</b>

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 010000045496  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 18.892,12

MAS:

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

MENOS:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 18.892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

18.892,12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 18.892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Coord del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Direccion Regional de Cocle



DT  
32/5/2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000045496

FECHA  
30/01/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
18,892.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 010000045496  
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

10442732

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021

B/ 18892,12

MAS:

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

0,00

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/ 18892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/ 18892,12

MAS: DEPÓSITOS EN-TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/ 18892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Cofundadora del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Dirección Regional de Cocle

27/2/2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000045496

# ESTADO DE CUENTA

FECHA  
27/02/21

SALDO INICIAL  
18,892.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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





10442741

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 010000045496  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2020

MAS:

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

B/ 18892,12

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/ 18892,12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

18.892,12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0,00

SUB- TOTAL

0,00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/ 18.892,12

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Coord del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Direccion Regional de Cocle

27/5/2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000045486

FECHA  
31/03/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
18,892.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ**  
**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021**

**B/. 5.475,48**

**Más:**

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

**SUB- TOTAL**

0,00

**Menos:**

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

**SUB-TOTAL**

0,00

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 5.475,48**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 7.668,48**

**Más:**

Depósitos en Tránsito

**SUB-TOTAL**

0,00

**Menos:**

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

**SUB- TOTAL**

2.192,89

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 5.475,59**

**Preparado por: Jeanneth Osorio**

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



**Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes**  
**Subdirector Tecnico Administrativo Direccion Regional de Educaci3n Cocle**



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

**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609**

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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



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

10440502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 200800700609  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 5.475,48 /

MAS:

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

0,00

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 5.475,48 /

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 7.668,37 /

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

2.192,89 /

SUB- TOTAL

2.192,89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021

B/. 5.475,48 /

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Dirección Regional de Cocle

Carla J. R.



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/06/21 11:56:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700809	30/01/21	7,868.37

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)





1044057

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 200800700609  
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021

MAS:

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

B/. 5.475,48

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0,00  
B/. 5.475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB- TOTAL

2.192,89

B/. 7.668,37

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

2.192,89  
B/. 5.475,48

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo  
Direccion Regional de Cocle



Handwritten signature and initials.





## Estado de cuenta

17/06/21 11:02:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700609	27/02/21	7,668.37

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/02/21		B.H. CORP S.A.	1,226.99		6,441.38
15/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.50		6,399.88

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,268.49	0.00	6,399.88

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE CUT- COCLÉ

CTA. N° 200800700609

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 5.475,48

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0,00	
NOTAS DE DÉBITO	0,00	
AJUSTES : O/C.N°. 004-21, TN. O/C.N° 004-21, O/C.N°. 003-20, TN O/C N°. 003-20	0,00	
SUB- TOTAL		0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

5.475,48

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

7.668,37

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2.192,89

SUB- TOTAL 2.192,89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 5.475,48

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

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

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de educacion de Cocle

10490473

S.T. 18-21

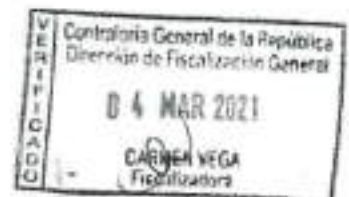
FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 5,720.00
MATRICULA	B/. 17,160.00
TOTAL	B/. 22,880.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,



*[Signature]*  
Profa. Maruja G. de Villalobos  
Ministra de Educación





NÚMERO DE CUENTA  
10000080038

FECHA  
31/03/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
1,447,161.54

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/03/21	20207	509.76		1,446,651.78
BL/210074233 36	12/03/21			424.00	1,447,075.78
BL/210074234 36	12/03/21			141.00	1,447,216.78

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,447,161.54	1	509.76	2	565.00	1,447,216.78



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MÁS		NOTAS DE CREDITO ENTERO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE FECE COCLE CTA. # E106000000038	10050080038										
ENERO		1,438,878.42	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42
FEBRERO		1,438,878.42	1,233.00	0.00	5,323.58	1,445,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,235.10
MARZO		1,445,535.10	585.00	0.00	1,178.88	1,447,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,216.78
TOTAL		1,445,535.10	585.00	0.00	1,178.88	1,447,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,216.78

*[Signature]* 13/05/21  
Aprobado POR: Maria Sánchez  
Contralora de FECE Cocle

*[Signature]* Carlos E. Castillo

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

SELLO PRESCO

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>600,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u>600,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: [Firma]  
Nombre: María Eugenia Sánchez  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Carlos E. Castillo  
Nombre: Prof. Carlos Castillo  
Fecha: 13-5-2021

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes  
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle





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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por : María E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 13/5/21



Revisado por: Carlos Castillo

Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle

Fecha: 13-5-2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CUT FECE COCLE  
CUENTA NUM: 200800700606  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre de 2020	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021



1804

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

31/03/21 11:43:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	✓ 30/01/21	600,000.00

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](#)

17 nfe





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CUT FECE COCLE  
CUENTA NUM: 200800700606  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021



## Estado de cuenta



31/03/21 12:12:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	27/02/21	600,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

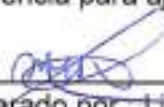
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.


[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CUT FECE COCLE  
CUENTA NUM: 200800700606  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

  
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

06/05/21 14:26:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	31/03/21	600,000.00

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](#)





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS		NOTAS DE CREDITOR ENTREGO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO CU7 FECE COCLE CTA. # 200800701606											
ENERO		450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	450,030.00
FEBRERO		450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	450,030.00
MARZO		450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	450,030.00
TOTAL		450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	0.00	0.00	0.00	450,030.00	450,030.00

*[Signature]*  
13/03/21  
PREPARED POR: María Sánchez  
Comptroller of FECE Cocle

*[Signature]*

REVISADO POR: Carlitos E. Castillo  
Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO FRESCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO CAPACITACION DOCENTE REGIONALES DE COCLÉ**

**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021**

**B/. 769.052,14**

**Más:**

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

**SUB- TOTAL**

**0,00**

**Menos:**

Cheques Girados	0,00
Notas de Débitos	0,00
Otros gastos.	0,00
Ajuste V002-9-20	0,00

**SUB-TOTAL**

**0,00**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 769.052,14**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 779.675,35**

**Más:**

Depósitos en Tránsito

**SUB-TOTAL**

**0,00**

**Menos:**

Cheques Girados	0,00
Cheques Pagados por el Banco	0,00
Cheques en Circulación	10.623,21

**SUB- TOTAL**

**10.623,21**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021**

**B/. 769.052,14**

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora II/ Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

**SUB DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO CAPACITACION DOCENTE REGIONALES DE COCLÉ**  
**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/.769.052,14	B/.769.052,14	B/.769.052,14
Más:				
	Depósitos del mes	0,00	0,00	0,00
	Cheques Anulados.	0,00	0,00	0,00
	Notas de Crédito	0,00	0,00	0,00
	Transferencias Recibida	0,00	0,00	0,00
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	769.052,14	B/.769.052,14	B/.769.052,14
Menos:				
	Cheques Girados	0,00	0,00	1.832,00
	Notas de Débito O/C	0,00	0,00	0,00
	Ajustes V002-9-20	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/.769.052,14	B/.769.052,14	B/.767.220,14
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 779.675,35	B/. 779.675,35	B/. 779.675,35
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00
Menos:				
	Cheques en Circulación	10.623,21	10.623,21	10.623,21
	Ajustes	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	10.623,21	10.623,21	10.623,21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 769.052,14	B/. 769.052,14	B/. 769.052,14

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



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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ  
CTA. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 769.052,14

MAS:

DEPÓSITOS	<u>0,00</u>	
CHEQUES ANULADOS	<u>0,00</u>	
NOTAS DE CRÉDITO	<u>0,00</u>	
AJUSTES	<u>0,00</u>	
SUB- TOTAL	<u>0,00</u>	<u>769.052,14</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	<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 31 DE ENERO DE 2021 B/. 769.052,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 779.675,35

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 10.623,21

SUB- TOTAL 10.623,21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 769.052,14

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad

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



*Handwritten signature and date: 24/3/21*





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/06/21 10:58:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700607	30/01/21	781,507.35

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
19/01/21		JULIA URANIA MORALES	458.00		781,049.35
19/01/21		GUILLERMO CASTILLO	458.00		780,591.35
19/01/21		GUILLERMO CASTILLO	458.00		780,133.35
19/01/21		JULIA VEGA	458.00		779,675.35

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,832.00	0.00	779,675.35

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ  
CTA. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021

10445596.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021

B/. 769.052,14

MAS:

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

769.052,14

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 769.052,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

779.675,35

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

10.623,21

SUB- TOTAL

10.623,21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

769.052,14

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad

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



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

17/06/21 10:59:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700807	27/02/21	779,675.35

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](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLÉ  
CTA. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/. 769.052,14

MAS:

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

769.052,14

MENOS:

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

0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 769.052,14

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2021

779.675,35

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0,00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

10.623,21

SUB- TOTAL

10.623,21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

769.052,14

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad

MAGISTER Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo Dirección Regional de Educación de Cocle





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

17/06/21 10:59:40 hrs.

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

Encontrado, mostrando

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

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

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

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

**Estado de cuenta**

17/06/21 11:02:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700609	31/03/21	6,399.88

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30/03/21		JORGE LOMBARDO	30.00		6,369.88

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
30.00	0.00	6,369.88

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

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021 0.00

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: AMEA

Nombre: María Eugenia Sánchez

Fecha: 13/5/21

Firma: [Firma]

Aprovado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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

Revisado por: Carlos E. Castillo

Nombre: Prof. Carlos Castillo


Fecha: 13-5-2021

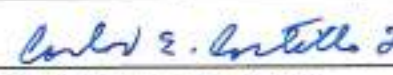


**DEPARTAMENTO DE FECE**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE**  
**CUENTA N° 010000111662**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
 Preparado por : María E. Sánchez  
 Cargo: Contadora  
 Fecha: 13/5/21

  
 Revisado por: Carlos Castillo  
 Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle  
 Fecha: 13-5-2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE  
CUENTA NÚM:010000111662  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	<u>B/.</u>	<u>-</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021



9m



NÚMERO DE CUENTA  
10000111862

FECHA  
30/01/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

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

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

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



Amk



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE  
CUENTA NÚM:010000111662  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2020		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021





NÚMERO DE CUENTA  
10000111662

FECHA  
27/02/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

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	0.00	0	0.00	0	0.00	





6 m2



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE  
CUENTA NÚM: 010000111662  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

  
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000111962

FECHA  
31/03/21

SALDO INICIAL  
0.00

## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD0523

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

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



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2021		1,438,878.42
Más:		
Depósito del mes	1,898.00	
Reintegros	6,440.36	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	8,338.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>1,447,216.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,447,216.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u>1,447,216.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: [Firma]  
Nombre: Lic. María Eugenia Sánchez  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: [Firma]  
Nombre: Prof. Carlos Castillo  
Fecha: 13-5-2021

Firma: [Firma]  
Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes  
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo Reg. De Educ. de Cocle



**DEPARTAMENTO DE FECE**  
**FONDO DE FECE COCLE**  
**CUENTA N° 010000080038**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	1,438,878.42	1,438,878.42	1,445,535.10
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	1,333.00	565.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	5,323.68	1,116.68
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,656.68</b>	<b>1,681.68</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>1,438,878.42</b>	<b>1,445,535.10</b>	<b>1,447,216.78</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>1,449,647.10</b>	<b>1,447,161.54</b>	<b>1,447,216.78</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	10,768.68	1,626.44	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>10,768.68</b>	<b>1,626.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>1,438,878.42</b>	<b>1,445,535.10</b>	<b>1,447,216.78</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Maria E. Sánchez  
 Cargo: Contadora  
 Fecha: 13/5/21




MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Cocle

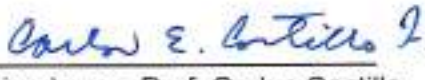
Revisado por: Carlos Castillo  
 Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle  
 Fecha: 13-5-2021



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM: 010000080038  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de diciembre de 2020		B/. 1,438,878.42
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,438,878.42</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>B/. 1,438,878.42</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>B/. 1,449,647.10</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	10,768.68	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>10,768.68</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>B/. 1,438,878.42</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

  
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000080038

FECHA  
30/01/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
1,450,629.18

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS (F. GALARDI) 523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 20194	21/01/21	20194	641.80		1,449,987.38
PAGO CK. CTA CTE	29/01/21	20125	340.28		1,449,647.10

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,450,629.18	2	982.08	0	0.00	1,449,647.10



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM: 010000080038  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de enero de 2021		B/. 1,438,878.42
Más:		
Depósito del mes	1,333.00	
Reintegros	5,323.68	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,445,535.10</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<b>B/. 1,445,535.10</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<b>B/. 1,447,161.54</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,626.44	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,626.44</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<b>B/. 1,445,535.10</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: Lic María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 13-5-2021

PROCESADO

2021-01-13

2021-01-13

2021-01-13

Panamá, 13 de enero de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 032-21 Trámite Manual -Coclé-

Doctor  
JOSÉ SIMPSON HIU  
Director General de Tesorería  
Ministerio de Economía y Finanzas  
E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FCE ESPECIAL DE EDUCACIÓN aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2020

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
COCLÉ	REGIONAL DE COCLÉ/ INSTITUTO TOMAS HERRERA	10000030038	B/. 1,333.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 333.00
MATRICULA	B/. 1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/. 1,333.00</b>

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,




Profa. Maruja G. de Villalobos  
Ministra de Educación

Contraloría Gral. de la República



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM:010000080038  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
14/02/2020	20114	CARLOS A. SANTANA M.	26/02/2021	POR CADUCIDAD	39.76
14/02/2020	20115	CARLOS A. SANTANA M.	26/02/2021	POR CADUCIDAD	119.76
14/02/2020	20123	AURIEL A. VISUETTI	26/02/2021	POR CADUCIDAD	600.26
14/02/2020	20124	AURIEL A. VISUETTI	26/02/2021	POR CADUCIDAD	39.76
14/02/2020	20127	YAMILETH DEL C. AMADOR	26/02/2021	POR CADUCIDAD	209.52
27/2/2020	20140	ELIS I. RAMOS	26/02/2021	POR CADUCIDAD	119.76
27/2/2020	20142	IDAURIELA GONZALEZ	26/02/2021	POR CADUCIDAD	189.76
27/2/2020	20145	CHRISTOFER RAMOS	26/02/2021	POR CADUCIDAD	749.76
27/2/2020	20147	VIANA DEL C. VERGARA C.	26/02/2021	POR CADUCIDAD	49.76
27/2/2020	20148	GENARO PEREZ PERALTA	26/02/2021	POR CADUCIDAD	749.76
27/2/2020	20149	GENARO PEREZ PERALTA	26/02/2021	POR CADUCIDAD	597.26
27/2/2020	20150	JOSÉ A. B. GONZALEZ NAVARRO	26/02/2021	POR CADUCIDAD	59.76
27/2/2020	20156	JENIFFER GONZALEZ	26/02/2021	POR CADUCIDAD	609.76
27/2/2020	20159	CRISTIAN C. CARPINTERO	26/02/2021	POR CADUCIDAD	279.52
27/2/2020	20161	MARISOL DELGADO S.	26/02/2021	POR CADUCIDAD	159.76
27/2/2020	20167	CHRISTIAN A. CASTILLO C.	26/02/2021	POR CADUCIDAD	749.76
TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS					B/. 5,323.68

Firma:   
Preparado por: María E. Sánchez R.  
Cargo: Contador  
No. Cédula 2-104-1686  
Fecha: 12/4/21

Firma:   
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle  
No. Cédula 9-106-709  
Fecha: 13-5-2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	1,333.00	
DEBITOS ---->		6	3,818.56	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				1,449,647.10
2021-02-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20137 ✓	749.76-	1,448,897.34
2021-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	20135 ✓	639.76-	1,448,257.58
2021-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20200 ✓✓	749.76-	1,447,507.82
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20129 ✓✓	749.76-	1,446,758.06
2021-02-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20143 ✓✓	749.76-	1,446,008.30
2021-02-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20168 ✓✓	179.76-	1,445,828.54
2021-02-24	CR BL/210073064 26		1,000.00	1,446,828.54
2021-02-24	CR BL/210073063 26		333.00	1,447,161.54

DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE FECE COCLE  
 CUENTA NÚM: 010000080038  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		B/. 1,445,535.10
Más:		
Depósito del mes	565.00	
Reintegros	1,116.68	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,447,216.78</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>B/. 1,447,216.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>B/. 1,447,216.78</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>B/. 1,447,216.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lie María E. Sánchez  
 Contadora de FECE Cocle  
 Fecha: 13/5/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
 Jefe del FECE Reg de Cocle  
 Fecha: 13-5-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM: 010000080038  
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
06/03/2020	20178	TESORO NACIONAL (370) EL HELECHAR	31/03/2021	POR CADUCIDAD	7.64
11/03/2020	20196	MARIBEL HURTADO (I, II, III 2019) B E	31/03/2021	POR CADUCIDAD	179.76
13/03/2020	20202	ROSARIO DEL C. GONZALEZ (FB E) AGUA FRIA	31/03/2021	POR CADUCIDAD	119.76
13/03/2020	20205	LUIS F. MORENO M. (FB. EST) LOS PILARES	31/03/2021	POR CADUCIDAD	639.76
13/03/2020	20208	LOURDES E VEGA (F B. EST) ANA TERESA CARVAJAL DE RODRIGUEZ	31/03/2021	POR CADUCIDAD	169.76
TOTAL DE CHEQUES REINTEGRADOS					B/. 1,116.68

Firma:   
Preparado por: Maria E. Sánchez R.  
Cargo: Contador  
No. Cédula 2-104-1686  
Fecha: 10/5/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Coclé

Firma:   
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé  
No. Cédula 9-106-709  
Fecha: 13-5-2021

REINTEGRADOS

25 mto



Ministerio de Educación  
Oficina de Administración del PECE  
Unidad de la Educación

**PROCESADO**

Nº AUT. 366

FECHA DE PAGO 11 febrero 2021

FIRMA G.M.

10111149

Panamá, 17 de febrero de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 18-21

Doctor  
JOSÉ SIMPSON HIU  
Director General de Tesorería  
Ministerio de Economía y Finanzas  
E. S. D.

Controlaría General de la República  
Dirección de Fiscalización General

04 MAR 2021

CARMEN VEGA  
Fiscalizadora

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2020

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ALTOS DE LOS DARIELES	010000101110	B/. 1,424.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ALTOS DE LOS DARIELES	010000101129	B/. 475.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ALTOS DE RIECITO	010000101380	B/. 1,249.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ALTOS DE RIECITO	010000101399	B/. 416.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / EL PERU	010000163364	B/. 4,419.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / EL PERU	010000163373	B/. 1,473.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ERIC DEL VALLE	010000174330	B/. 1,320.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / ERIC DEL VALLE	010000174340	B/. 440.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / LAS MARIAS	010000031768	B/. 1,575.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / LAS MARIAS	010000032059	B/. 4,725.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / LAS MERCEDES	010000080038	B/. 565.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / SAN CRISTOBAL	010000030330	B/. 3,599.00
COCLE	REGIONAL DE COCLE / SAN CRISTOBAL	010000032943	B/. 1,200.00



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO ENTREGO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE CTA.E. 810000111662	10100111662										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS											

*[Signature]*  
13/05/21  
Revisado por: María Sánchez  
Corresponsable FECE Cocle

*[Signature]*  
Revisado por: Prof. Carlos E. Castilla  
Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO FRESCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO ENTERO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE FECE COCLE CTA. 4.01000000000000000000	100000000000										
ENERO		1,438,878.42	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,878.42
FEBRERO		1,445,535.10	1,333.00	0.00	0.00	1,445,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,535.10
MARZO		1,445,535.10	565.00	0.00	1,116.68	1,447,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,216.78
TOTAL		1,445,535.10	565.00	0.00	1,116.68	1,447,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447,216.78
FONDO CUI FECE COCLE CTA. 6.	200000000000										
ENERO		860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
FEBRERO		860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
MARZO		860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
TOTAL		860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE COCLE CTA. 0.00000000000000000000	100000000000										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS											

13/5/21  
HONORARIO POR: María Sánchez  
Cajero de FECE COCLE

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

SELLO FRESCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL