



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

Tel. 470-0292/0357

## *Dirección Regional de Educación de Colón*

DRC. CT027

Colón, 25 mayo de 2021

**Magister**

**Maruja Gorday de Villalobos**

**Ministra de Educación**

**E. S. D.**

Señora Ministra.

La Dirección Regional de Educación de Colón, Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Tercer 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 2021.

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

Quedamos de usted,

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

Mgter. Mixia L. Murillo Ayarza  
Directora Regional de Colón

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
- GOBIERNO NACIONAL -  
**DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN**  
**DEPTO. DE CONTABILIDAD**









## CORRESPONDENCE TO:

[illegible]

campo: Curitiba

OTHELIA DE LOS FONDES

Contratista General de la República  
Dirección de Ejecución de Obras  
25-6-21  
JULIO GARAY D.  
Ejecutor

**JULIUS K. GARAY D.**  
Fiscal Director

CLASS/CLUB/TEAM

CLASS/CLUB/TEAM

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COLÓN**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

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	1	B/.500.00	B/.285.87	0	214.13	0
<b>TOTALES DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	1	B/.500.00	B/.285.87	0	214.13	0

OBSERVACIONES:

Preparado por: Margarita Salazar Molinar

Cedula: 3 -703 - 1539

Autorizado por: Mixia Murillo Ayarza

Cargo: [Signature]  
 Revizado por: [Signature] 28/4/21


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN**

25-6-21  
 JULISSA GARAY D.  
 FISCALIZADORA



81  
85

**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 2021**

**DESCRIPCIÓN** B/. 988.29  
**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE MARZO DEL 2021 .**

<b>Más:</b>	Depósitos del mes	B/. 0.00	
	Reintegro	B/.	
	Notas de crédito	B/. 0.00	
	Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
	Devolución en viático	B/. 0.00	
		B/. 0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		B/. 988.29

<b>Menos:</b>	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	
	<b>SUB-TOTAL</b>		B/. 988.29

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 988.29

**Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021.** B/. 988.29

<b>Mas:</b>	Depósitos en Transito	B/. 0.00	
			B/. 988.29

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

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 988.29

Diferencia para ajustar en libro

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



**Revisado por:** *[Signature]*  
**Cargo:** *24/6/21*

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000051410**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021</b>	B/.988.29	B/.988.29	B/.988.29
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico: Anulado	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2021</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.1,202.42</b>	<b>B/.1,202.42</b>	<b>B/.988.29</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.1,202.42</b>	<b>B/.1,202.42</b>	<b>B/.988.29</b>
<b>Menos:</b>			
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/.214.13	B/.214.13	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.214.13</b>	<b>B/.214.13</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>	<b>B/.988.29</b>

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 2021

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.** B/. 988.29

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

0.00

SUB-TOTAL 988.29

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 2021.** B/. 988.29

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 1,202.42

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

SUB-TOTAL 214.13

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 988.29

Diferencia para ajustar en libro

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



*[Signature]*  
**Revisado por:** 27/4/21  
Cargo: Fiscalización.





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

MES DE ENERO 2021  
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

27/4/21  
JULISSA SALAZAR D.  
Presupuestadora

MES DE ENERO 2021  
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





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

MES DE ENERO 2021  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

21/4/21  
ELISSA GARCIA D.  
Presidencia





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

MES DE ENERO 2021  
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
10/12/2021	5118	MARGARITA SALAZAR	214.13
TOTAL			214.13







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

MES DE ENERO 2021  
CHEQUES PAGADOS

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

27/4/21  
JULIO C. MAYA D.  
Fiscal



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

6523

COD. ENVIO 6

010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
				.00
				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				1,202.42





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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021.**

Más: Depósitos		B/. 988.29
Devolución en viático de cheques	0.00	
Reintegro cheque:	0.00	
Notas de crédito	0.00	
Anulados:	0.00	
SUB-TOTAL	0.00	988.29

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 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 988.29

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 de FEBRERO de 2021.**

Mas: Depósitos en Transito	0.00	B/. 1,202.42
Menos: Cheques en Circulación	214.13	
Más: Ajustes	0.00	
SUB-TOTAL	214.13	

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 988.29

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por: 27/4/21  
Cargo: Fiscalización.





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

MES DE FEBRERO 2021  
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

MES DE FEBRERO 2021  
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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





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

MES DE FEBRERO 2021  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
		TOTAL	0.00



*[Handwritten signature]*  
17/4/21  
C. A. SANTOS  
C. A. SANTOS

FD  
85



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE FEBRERO 2021**

**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
10/12/2021	5118	MARGARITA SALAZAR	214.13
TOTAL			214.13





69  
85



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE FEBRERO 2021

CHEQUES PAGADOS

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



68  
85

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

6523

COD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

010000051410

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31	*			1,202.42

  
27/4/21  
J. GALARD D.  
CONTADOR



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACION


Dirección Regional de Educación de Colón


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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2021.</b>	<b>B/. 988.29</b>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque: 5115	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>988.29</b>
Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.</b>	<b>B/. 988.29</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2021.</b>	<b>B/. 988.29</b>
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.</b>	<b>B/. 988.29</b>

Diferencia para ajustar en libro

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

  
**Revisado por:** 205/21  
Cargo: Fiscalización.

10399107



4  
66  
85



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

MES DE MARZO 2021  
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00



MES DE MARZO 2021  
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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

3/5  
65/85



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

CHEQUES EN CIRCULACION

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



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800835)  
6523  
COD. ENVIO 6  
010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----	1		214.13
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				1,202.42
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	5118	214.13-	988.29



**MEDUCA**  
**CUENTAS DE OPERACIONES**  
**REGIONALES DE COLON**  
CUENTA No. 10000051410

CHEQUE No. 000005118

FECHA 1 4 1 2 2 0 2 0  
D D M M A A X X

Páguese a la orden de: \*\*\* MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA. \*\*\*

La suma de: \*\*\*DOSCIENTOS CATORCE CON 13/100\*\*\*\*\*

B/S 214.13

BALBOAS  
U.S. DÓLARES

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

⑈0000051186⑈ ⑆0013⑆ 000000100000514108⑈



62  
45

**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 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2021 .** B/. 740,123.17

<b>Más:</b>	Depósitos del mes	B/.	<u>108,113.78</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>108,113.78</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			B/. <u>848,236.95</u>

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/.	<u>7,286.32</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>7,286.32</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			B/. <u>840,950.63</u>

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 840,950.63

**Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 840,950.63

<b>Mas:</b>	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>	
				B/. <u>840,950.63</u>
<b>Menos:</b>	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>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			B/. <u>840,950.63</u>

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 840,950.63

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por: *[Signature]*  
 Cargo: *[Signature]*

**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COLÓN**  
**OPERACIONES CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700612**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021</b>	B/.740,123.17	B/.837,575.45	B/.841,383.86
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.100,697.28	B/.7,416.50	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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.840,820.45</b>	<b>B/.844,991.95</b>	<b>B/.841,383.86</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.3,245.00	B/.3,608.09	B/.433.23
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.3,245.00</b>	<b>B/.3,608.09</b>	<b>B/.433.23</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2021</b>	<b>B/.837,575.45</b>	<b>B/.841,383.86</b>	<b>B/.840,950.63</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.837,575.45</b>	<b>B/.841,383.86</b>	<b>B/.840,950.63</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.837,575.45</b>	<b>B/.841,383.86</b>	<b>B/.840,950.63</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.837,575.45</b>	<b>B/.841,383.86</b>	<b>B/.840,950.63</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Wardrope*

3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por: *[Signature]*

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 2021

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

Más:	Depósitos	100,697.28	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	100,697.28	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>840,820.45</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	3,245.00	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB.TOTAL</b>	<b>3,245.00</b>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** **B/. 837,575.45**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2021.** **B/. 837,575.45**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** **B/. 837,575.45**

Diferencia para ajustar en libro

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

*[Firma]*  
**27/4/21**  
**JULIANA GARCIA**



*[Firma]*  
**Revisado por :**  
**Cargo: Fiscalización.**  
**28/6/21**





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

MES DE ENERO 2021  
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
25/01/2020	4429020	DEPOSITO DE NUTRICIÓN	50,697.28
25/01/2020	4429020	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE ESCUELA	50,000.00
TOTAL			100,697.28







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

MES DE ENERO 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
22/01/2021		CARLOS NAVALOS	679.00
22/01/2021		ROGELIO A MINTO	679.00
22/01/2021		JAROME J BARROWS	147.00
22/01/2021		JULIO RIVERA	147.00
22/01/2021		JUAN MUÑOZ	147.00
22/01/2021		JAVIER JACOBO	147.00
22/01/2021		HERMINIO ORTEGA C	147.00
22/01/2021		CARLOS NAVALOS	147.00
22/01/2021		JORGE SILVERA	147.00
22/01/2021		ANGELO VILLAREAL	147.00
22/01/2021		CESAR BANQUE	147.00
22/01/2021		ROGELIO MINTO	147.00
22/01/2021		ORLANDO ARCHIBALD	147.00
27/01/2021		LISANDRO BAPTISTE	147.00
27/01/2021		GERAL COLLYMORE	123.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,245.00</b>

VERIFICADO  
27/4/21



57/85


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/02/21 12:23:23 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700612

30/01/21

inicial

740,123.17

17 Registros encontrados, mostrando del 1 al 17

Fecha	No. de cheque/Rate	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
22/01/21		CARLOS NAVALOS	679.00		739,444.17
22/01/21		ROGELIO A MINTO	679.00		738,765.17
22/01/21		JAROME J BARROWS	147.00		738,618.17
22/01/21		JULIO RIVERA	147.00		738,471.17
22/01/21		JUAN MUNOZ	147.00		738,324.17
22/01/21		JAVIER JACOBO	147.00		738,177.17
22/01/21		HERMINIO ORTEGA C	147.00		738,030.17
22/01/21		CARLOS NAVALOS	147.00		737,883.17
22/01/21		JORGE SILVERA	147.00		737,736.17
22/01/21		ANGELO VILLARREAL	147.00		737,589.17
22/01/21		CESAR BANQUE	147.00		737,442.17
22/01/21		ROGELIO A MINTO	147.00		737,295.17
22/01/21		ORLANDO ARCHIBALD	147.00		737,148.17
25/01/21	4429020	D R EDUCACION DE COLON		50,697.28	787,845.45
25/01/21	4429020	D R EDUCACION DE COLON		50,000.00	837,845.45
27/01/21		LIZANDRO BAPTISTE	147.00		837,698.45
27/01/21		GERAL COLLYMORE	123.00		837,575.45

TOTAL DE DEBITOS

3,245.00

TOTAL DE CREDITOS

100,697.28

SALDO

837,575.45

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 FEBRERO DEL 2021

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021.** **B/. 837,575.45**

Más:	Depósitos	7,416.50	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	7,416.50	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>844,991.95</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	3,608.09	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB.TOTAL</b>	<b>3,608.09</b>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** **B/. 841,383.86**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 de FEBRERO de 2021.** **B/. 841,383.86**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** **B/. 841,383.86**

Diferencia para ajustar en libro

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



  
**Revisado por : 27/4/21**  
Cargo: Fiscalización



10303493



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

**MES DE FEBRERO 2021**  
**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	400.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	350.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	200.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	500.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	300.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	400.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	800.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	350.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	3,466.50
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	330.00
15/02/2021	4463826	DEPOSITO DE ASIGNACIÓN	320.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,416.50</b>







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

MES DE FEBRERO 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
03/02/2021		PETROLEOS DELTA, S.A.	5.25
03/02/2021		ENCOM GLOBAL, S.A.	983.25
03/02/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.25
23/02/2021		WILMA DE CARRARRION	224.00
23/02/2021		ALEJANDRO DUNCAN	224.00
23/02/2021		ANTONIA DE DIAZ	56.00
23/02/2021		MIXIA MURILLO	123.00
23/02/2021		HERMELINDA AURORA ATENCIO	168.00
23/02/2021		PETROLEOS DELTA, S.A.	18.32
23/02/2021		PETROLEOS DELTA, S.A.	159.65
23/02/2021		PANAMENA DE MOTORES, S.A.	1,560.60
23/02/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	52.77
<b>TOTAL</b>			<b>3,608.09</b>

  
23/4/21  
WILMA CARRARRION  
Presupuesto



53/45


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/03/21 08:26:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	27/02/21	837,575.45

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/letra	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/02/21		PETROLEOS DELTA S.A.	5.25		837,570.20
03/02/21		ENCOM GLOBAL S.A.	983.25		836,586.95
03/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.25		836,553.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		400.00	836,953.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		350.00	837,303.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		200.00	837,503.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		500.00	838,003.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		300.00	838,303.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		400.00	838,703.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		800.00	839,503.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		350.00	839,853.70
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		3,466.50	843,320.20
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		330.00	843,650.20
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE COLON		320.00	843,970.20
23/02/21		WILMA DE CARRION	224.00		843,746.20
23/02/21		ALEJANDRO DUNCAN	224.00		843,522.20
25/02/21		ANTONIA DE DIAZ	56.00		843,466.20
25/02/21		MIXIA MURILLO	123.00		843,343.20
25/02/21		HERMELINDA AURORA ATENCIO	168.00		843,175.20
25/02/21		PETROLEOS DELTA S.A.	18.32		843,156.88
25/02/21		PETROLEOS DELTA S.A.	159.65		842,997.23
25/02/21		PANAMENA DE MOTORES S.A.	1,560.60		841,436.63
25/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	52.77		841,383.86

TOTAL DE DEBITOS

3,608.09

TOTAL DE CREDITOS

7,416.50

SALDO

841,383.86

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](#)



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**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 2021**

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

**B/. 841,383.86**

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  
SUB-TOTAL

0.00

**841,383.86**



Menos:	Cheques girados en el mes	433.23
	Notas de débito	0.00
	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL

433.23

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.**

**B/. 840,950.63**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2021.**

**B/. 840,950.63**

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 2021.**

**B/. 840,950.63**

Diferencia para ajustar en libro

**Preparado por : Xiomara Wardrope**

3-73-1602

Cargo: Contadora

**Revisado por :**

Cargo: Fiscalización

20/5/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700612**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
18/03/2021		DANIEL CHONG FRANCO	147.00
18/03/2021		FORMAS Y SISTEMAS S.A	276.86
18/03/2021		TESORO NACIONAL RETENCIÓN ITBM	9.37
<b>TOTAL</b>			<b>433.23</b>







REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

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

MES DE MARZO 2021  
DEPOSITOS

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



49



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/04/21 09:25:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/03/21	841,383.86

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/03/21		DANIEL CHONG FRANCO	147.00		841,236.86
18/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	276.86		840,960.00
18/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.37		840,950.63

TOTAL DE DEBITOS

433.23

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

840,950.63

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 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2021 .** B/. 0.40

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Menos:** Cheques Girados B/. 0.00  
 B/. 0.00  
 Otros Gastos B/. 0.00  
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 0.40

**Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 0.40

**Mas:** Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.40

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope  
 3-73-1602

Cargo: Contadora

Comisaría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 25/6/21  
 JULISSA GARCIA D.

Revisado por:

Cargo:

28/6/21

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
PERFECCIONAMIENTO REGIONALES**

**N° DE CUENTA 010000035462**

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021</b>	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope  
3-73-1602

Cargo: Contadora



Revisado por:

Cargo:







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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.</b>	<b>B/. 0.40</b>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.40</b>

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

<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
---	-----------------

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
---	-----------------

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

<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
---	-----------------

Diferencia para ajustar en libro

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



*[Signature]*  
**Revisado por: 27/4/21**  
Cargo: Fiscalización.



45/85



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE ENERO 2021**

**DEPOSITOS DEL MES**

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00



**MES DE ENERO 2021**

**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 2021**

**CHEQUES EMITIDOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>



43/85



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

MES DE ENERO 2021

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00







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

**(EN BALBOAS)**

### CHEQUES PAGADOS

FECHA	Nº DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

27/4/31  
WILLIAM L. RAY D.  
F. B. I.



M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049600887)

6523

COD. ENVIO 6

010000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				.40


 27/4/21  
 MARIA GALARD D.  
 Representante



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021.** 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 0.40

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2021.** B/. 0.40

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021.** 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 28 de FEBRERO 2021.** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

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



*[Signature]*  
**Revisado por: 27/2/21**  
Cargo: Fiscalización.



10307573

39/40

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN****CUENTA N° :10000035462****(EN BALBOAS)****MES DE FEBRERO 2021****DEPOSITOS DEL MES**

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

**MES DE FEBRERO 2021****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 2021  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>

VERIFICADO  
2-11/4/21  
JULIANA GARCIA O.  
Fiscal General





37  
B

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE FEBRERO 2021**

**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 2021**

**CHEQUES PAGADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00



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

6523

COD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

010000035462

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				.40

*[Handwritten signature]*  
20/4/21  
JUAN CARLOS GALARD  
C. GALARD





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2021.**

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

B/. 0.40  
VERIFICADO  
19 MAY 2021  
TALLER DE ARREGLA  
10000035462

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

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

Revisado por:

20/5/21

Cargo: Fiscalización.

10349131



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

33  
45

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00



MES DE MARZO 2021

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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



REPUBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			<b>0.00</b>

19 MAY 2021





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

3/1/20

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		TOTAL	0.00



Dirección Regional de Educación de Colón

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÒN**

**CUENTA N° :10000035462**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

### CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

1/6  
29/85

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

6523

COD. ENVIO 6

SUCURSAL 70

010000035462

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2021-02-26

z

.40



28/83

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700613**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2021 .** B/. 15.78

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 15.78

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 15.78

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 15.78

**Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021 .** 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 2021 .** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

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

Cargo: Contadora

VERIFICADO  
95/6/31  
JULISSA GARAY D.  
Fiscalizadora

Revisado por: *[Firma]*

Cargo:

28/6/21



**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 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021</b>	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
<b>Más:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

VERIFICADO  
CONTABILIDAD GENERAL DE LA EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
JULISSA GARAY D.  
Fiscalizadora

Revisado por:

Cargo:

VERIFICADO  
CONTABILIDAD GENERAL DE LA EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
28/4/21

26/8



**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 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.** B/. 15.78

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	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>15.78</b>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 15.78

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

  
**Preparado por : Xiomara Wardrope**

3-73-1602

Cargo: Contadora



  
**Revisado por : 27/4/21**  
Cargo: Fiscalización.

25  
83



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE ENERO 2021

DEPOSITOS

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

27/4/21  
JULISSA GARCIA D.  
CONTABILIDAD



24/85



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

MES DE ENERO 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>







## Estado de cuenta

09/02/21 12:25:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	30/01/21	15.78

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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




**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021**

**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	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>15.78</u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 15.78

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

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



  
**Revisado por :** 27/4/21  
Cargo: Fiscalización.

21/83



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE FEBRERO 2021

DEPOSITOS

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



20/85



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

MES DE FEBRERO 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>





14/85

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/03/21 08:29:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700813	27/02/21	15.78

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](#)



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**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 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021.** 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
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>



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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2021.** B/. 15.78

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

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

**Revisado por :**  
20/5/21  
Cargo: Fiscalización.



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

DEPOSITOS

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





REPUBLICA DE PANAMA  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700613**

**(EN BALBOAS)**

MES DE MARZO 2021

PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>



15/30

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/04/21 09:27:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	31/03/21	15.78

No hay registros.

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](#)



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700160**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO DEL 2021 .** B/. 651,515.90

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 651,515.90

**Menos:** Cheques Girados B/. 398.00  
 Notas de débito B/. 0.00  
 Otros Gastos B/. 0.00  
 Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 398.00

**SUB-TOTAL**

B/. 651,117.90

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 651,117.90

**Saldo Según Banco al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 651,117.90

**Mas:** Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 651,117.90

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 651,117.90

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de Marzo de 2021 .** B/. 651,117.90

Diferencia para ajustar en libro

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



**Revisado por:**

**Cargo:**



**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 2021**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021</b>	B/.651,515.90	B/.651,515.90	B/.651,515.90
<b>Más:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.398.00
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.398.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 1 DE ENERO 2021</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,117.90</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,117.90</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,117.90</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,515.90</b>	<b>B/.651,117.90</b>

Diferencia para ajustar en libro

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



Revisado por:

Cargo:

*[Signature]*  
28/4/21



**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 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.** B/. 651,515.90

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	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>651,515.90</b>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 651,515.90

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 651,515.90

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de ENERO de 2021.** B/. 651,515.90

Diferencia para ajustar en libro

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



**Revisado por :**

**Cargo:** Fiscalización.

10302845





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE ENERO 2021**

**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 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

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





9/85



## Estado de cuenta

09/02/21 12:19:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	30/01/21	651,515.90

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021.** B/. 651,515.90

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	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>651,515.90</u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 651,515.90

**SALDO SEGÚN BANCO AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 651,515.90

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 de FEBRERO de 2021.** B/. 651,515.90

Diferencia para ajustar en libro

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



*[Signature]*  
**Revisado por : 27/4/21**  
Cargo: Fiscalización.



10303386

7/85



**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



6/85



**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
01/02/2020		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

5/40

## Estado de cuenta

02/03/21 08:27:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700160	27/02/21	651.515.90

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](#)





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

Dirección Regional de Educación de Colón

**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 2021**

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

**B/. 651,515.90**

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



**651,515.90**

Menos:	Cheques girados en el mes	398.00
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB.TOTAL 398.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MARZO de 2021.**

**B/. 651,117.90**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO de 2021.**

**B/. 651,117.90**

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 MARZO de 2021.**

**B/. 651,117.90**

Diferencia para ajustar en libro

**Preparado por : Xiomara Wardrepe**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**

**Revisado por:**

**Cargo: Fiscalización.** 20/4/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE MARZO 2021**

**DEPOSITOS**



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



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACION

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

**MES DE MARZO 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
18/03/2021		AIDA TERAN	199.00
18/03/2021		ELDA TERAN	199.00
TOTAL			398.00





## Estado de cuenta

09/04/21 09:22:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/03/21	651,515.90

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/03/21		AIDA TERAN	199.00		651,316.90
18/03/21		ELDA TERAN	199.00		651,117.90

TOTAL DE DEBITOS

398.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

651,117.90

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

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

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 2021

DESCRIPCIÓN			
SALDO SE GÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			B/.561,522.67
Más:			
Depósitos:	B/. 0.00		
Reintegros: cheque N° 25045,25037	3,035.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
		B/. 3,035.00	
SUB - TOTAL			B/.564,557.67
Menos:			
Cheques Girados	B/. 3,750.00		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
		B/. 3,750.00	
SUB - TOTAL			560,807.67
SALDO SE GÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021			560,807.67
SALDO SE GÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			B/.568,112.27
Más:			
Depósito en Tránsito	0.00		
Ajustes por mal registro	0.00		
		0.00	
Menos:			B/.568,112.27
Cheques Circulación	B/. 7,304.60		
Ajustes	0.00		
		B/. 7,304.60	
SUB - TOTAL			B/.560,807.67
SALDO SE GÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021			B/.560,807.67

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

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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

7/6/21

10399600



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 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>B/. 561,522.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado N° 25045, 25037	B/. 3,035.00	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
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 3,750.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 560,807.67</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 560,807.67</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 594,346.62</b>	<b>B/. 594,346.62</b>	<b>B/. 568,112.29</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 594,346.62</b>	<b>B/. 594,346.62</b>	<b>B/. 568,112.29</b>
<b>Menos:</b>			
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/. 29,788.95	B/. 29,788.95	B/. 7,304.60
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 560,807.67</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 564,557.67</b>	<b>B/. 560,807.67</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. Virginia Ríos  
Contadora 1 de FECE Colón C.P.A. N° 0273  
Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: Paula Vergara  
Administradora de FECE Colón  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: 7/6/21

JULISSA GARAY D.  
Fiscalizadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
ESTADO DE MOVIMIENTOS LOS FONDOS DE TRABAJO FECE  
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	NÚMERO DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	AJUSTES		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)	10000080172										
ENERO		B/. 564,557.67	B/. 3,035.00			B/. 564,557.67			0.00	B/. 564,557.67	B/. 564,557.67
FEBRERO		B/. 564,557.67				B/. 564,557.67			0.00	B/. 564,557.67	B/. 564,557.67
MARZO		B/. 564,557.67				B/. 564,557.67	B/. 3,750.00		0.00	B/. 560,807.67	B/. 560,807.67
TOTAL		B/. 564,557.67	B/. 3,035.00			B/. 564,557.67	B/. 3,750.00		0.00	B/. 560,807.67	B/. 560,807.67
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE ( FECE )	10000099307										
ENERO		B/. 0.00				B/. 0.00			0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
FEBRERO		B/. 0.00				B/. 0.00			0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
MARZO		B/. 0.00				B/. 0.00			0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
TOTAL		B/. 0.00				B/. 0.00			0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
FONDO DE LA CUENTA CUT	200700800611										
ENERO		B/. 700,000.00				B/. 700,000.00			0.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
FEBRERO		B/. 700,000.00				B/. 700,000.00			0.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
MARZO		B/. 700,000.00				B/. 700,000.00			0.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
TOTAL		B/. 700,000.00				B/. 700,000.00			0.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00

Preparado por: Virginia Ríos  
8-236-927  
Cargo: Contadora I C.P.A. N° 0273  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: [Firma]  
Contraloría  
Fecha: 6/4/21



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
N° DE CUENTA 010000080172  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 561,522.67

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Reit. Cheques Anulados	B/. 3,035.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 3,035.00</u>

SUBTOTAL B/. 564,557.67

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/. 564,557.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 564,557.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 594,346.62

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 29,788.95
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 29,788.95</u>

SUBTOTAL B/. 564,557.67 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 564,557.67 ✓

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



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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



10498728

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				594,346.62



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA





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

6523

COD. ENVIO 44

010000080172

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	18,378.55	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				612,725.17
2021-01-13	DR DEBITO	25066	18,378.55-	594,346.62



Comisión General de la República  
Dirección de Transparencia Ciudadana  
07 JUN 2021  
D. GALARD  
[Signature]



**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 ENERO 2021**

[illegible]

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

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  
CUENTA N° 010000080172  
DEL MES DE ENERO DE 2021**

[illegible]

Firma: Alcides Rio

Preparado por:

Posición: 70216

Nº de cédula: 8-236-927



Firma: Paula Vergara  
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 ENERO DE 2021

[illegible]

Firma: Virginia Roca  
Preparado por:

Firma: Paula Vargas  
Aprobado por



Firma: [Firma]  
Aprobado Coordinador del FECE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 010000080172  
INFOERME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS  
DEL MES DE ENERO DE 2021

FECHA	Nº. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
13/11/2019	25045	Nora Acosta	31/01/2021	caducado	B/. 35.00
07/08/19	25737	Lesbia Díaz	31/01/2021	caducado	B/. 3,000.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 3,035.00

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por  
Posición 22216  
No. de Cédula: 8-236-727

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 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 564,557.67

Más:

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

SUBTOTAL B/. 564,557.67

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/. 564,557.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 564,557.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 594,346.62

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 29,788.95
Más: Ajustes	B/. 0.00
Subtotal	<u>B/. 29,788.95</u>

SUBTOTAL B/. 564,557.67

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 564,557.67

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



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



Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

10399531

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		1		
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				.00
2021-03-05	DR DEBITO	25063	26,234.35-	26,234.35
				594,346.62
				568,112.27


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

Controladora General de la Banca  
 Gerencia de Fiscalización General  
 07 JUN 2021  
 [Signature]  
 FISCALIZADORA

[illegible]

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

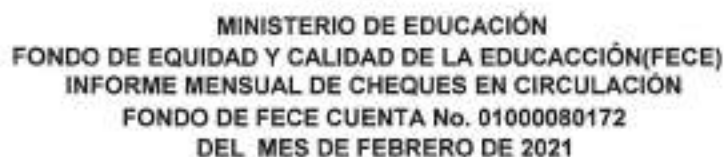
Firma: Virginia Ríos  
Preparado por:  
Posición: 72316  
N° de cédula: 8-236-927





Firma: Teresa Velasco  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Isabel C. Argueta  
Aprobado por



Firma: Marjorie Rios  
Preparado por

Firma: Paula Vargas  
Aprobado Coordinador del FECE



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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
N° DE CUENTA 010000080172  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/.564,557.67

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Ret.Cheques Anulados	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00

Subtotal

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/.564,557.67

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 3,750.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

Subtotal

B/. 3,750.00

SUBTOTAL

B/.560,807.67

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/.560,807.67

SALDO SEGÚN BANCO AL31 DE MARZO DE 2021

B/. 568,112.27

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 7,304.60
Más:	Ajustes	B/. 0.00

Subtotal

B/. 7,304.60

SUBTOTAL

B/.560,807.67

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/.560,807.67

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



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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	26,234.35	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				594,346.62
2021-03-05	DR DEBITO	25063	26,234.35-	568,112.27



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
CUENTA No.010000080172  
DEL MES MARZO 2021**

[illegible]

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

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  
CUENTA N° 010000080172  
DEL MES DE MARZO DE 2021**

[illegible]

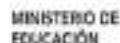
Firma: Yvonne Rio

Preparado por:

Posición: 72216

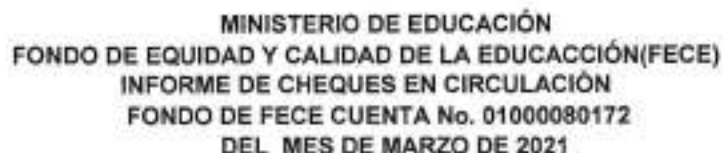
Nº de cédula: 8-238-927





Firma: Paula Oregan  
Aprobado por





Firma: Virginia Rios  
Preparado por:

Firma: Paula Ojeda  
Aprobado Coordinador del FECE



Firma: Virginia Roa  
Preparado por  
Posición 72216  
No. de Cédula: 8-236-922

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE CAPACIATACIÓN DOCENTE  
N° DE CUENTA 010000099307  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Más:

Depósitos	B/. 0.00
Reintegro de Cheques	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00

Subtotal

B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 0.00

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/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

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/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 0.00

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

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

Firma: [Firma]  
Revisado por:  
Contraloría:  
Fecha: 7/6/21



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

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 5,425.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>

Diferencia para ajustar en libros

*Virginia Ríos*

Preparado por:

Contadora 1 de FECE C.P.A. N° 0273

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Auditor:

Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado por: *Paula Vergara*

Administradora de FECE Coón

Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
N° DE CUENTA 010000099307  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

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

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/. 0.00

Menos:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por:  
Contraloría:  
Fecha: 7/6/21



Firma: Paula Delgado  
Aprobado por:  
Administradora de FECE Colón  
Fecha: \_\_\_\_\_

10500879



**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MÉS ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	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 ENERO 2021

[illegible]

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

Firma: Virginia Ros  
Preparado por:  
Posición: 72216  
Nº de cédula: 8-236-929



Firma: Paula Delgado  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma:                       
Aprobado por



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307  
DEL MES DE ENERO DE 2021

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

Firma: Virginia R. 20  
Preparado por

Firma: [Firma]  
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: [Firma]  
POSICIÓN: 72216  
N° DE CÉDULA: 8-236927



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
N° DE CUENTA 010000099307  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 0.00

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/. 0.00

Menos:

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

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

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

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

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



Firma: Paula C. Lopez  
Aprobado por:  
Administradora de FECE Colón  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por:  
Contraloría:  
Fecha: 7/6/21

10500893

**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	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 2021

[illegible]

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



Firma: Virginia Ríos  
Preparado por:  
Posición: 72216  
N° de cédula: 8-236927

Firma: \_\_\_\_\_  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Pablo Vergara  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Tula Vergara  
Aprobado por



FIRMA: Virginia Rizo  
POSICIÓN: 72316  
N° DE CÉDULA: 8-236-929





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
N° DE CUENTA 010000099307  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2021 B/. 0.00

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/. 0.00

Menos:

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

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

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

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 0.00

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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por:  
Contraloría:  
Fecha: 7/6/21



Firma: Paula Vergara  
Aprobado por:  
Administradora de FECE Colón  
Fecha: \_\_\_\_\_

10500920

NÚMERO DE CUENTA  
10000098307

FECHA  
31/03/21

## 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 ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	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 MARZO 2021

[illegible]

Firma: Nicola P.

Preparado por: ( Nombre )

Posición 72216

No. de Cédula: 8.236.927

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

Firma: [Firma]  
Aprobado Coordinador del FECE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLON  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS  
FONDO DECAPACITACIÓN DOCENTEN° 010000099307  
DEL MES MARZO 2021

[illegible]

Firma: Virginia Rios  
Preparado por:

Firma: Isabella Delgado  
Aprobado por

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307**  
**DEL MES DE MARZO DE 2021**

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



Firma: Virginia Ríos  
Preparado por

Firma: Paula Araya  
Aprobado Coordinador del FECE

FIRMA: Virginia Pío  
POSICIÓN: 72216  
N° DE CÉDULA: 8-236-907

**YASIR D. ARABJO**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ( FECE)  
CUENTA NÚM: 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN			
SALDO SE GÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			B/.70,000.00
Más:			
Depósitos:	B/. 0.00		
Reintegros: cheque N°	B/. 0.00		
Notas de Crédito	B/. 0.00		
Transferencias Recibidas	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
		B/. 0.00	
SUB - TOTAL			B/.70,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
Notas de Debido	B/. 0.00		
		B/. 0.00	
SUB - TOTAL			B/.70,000.00
SALDO SE GÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021			B/.70,000.00
SALDO SE GÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021			
Más:			
Depósito en Tránsito	B/. 0.00		
Ajustes por mal registro	B/. 0.00		
		B/. 0.00	
Menos:			B/.70,000.00
Cheques Circulación	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
		B/. 0.00	
SUB - TOTAL			B/.70,000.00
SALDO SE GÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021			B/.70,000.00

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



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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

CUENTA CUT N° 200800700611

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2021 al 31/03/2021</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
<b>Sub Total</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/01/2021 AL 31/03/2021</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>	<b>B/. 700,000.00</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Licda. Virginia Ríos  
Contadora 1 de FECE C.P.A.  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: Licda. Paula Vergara de Soto  
Administradora de FECE Colón  
Fecha: \_\_\_\_\_

Verificado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO DE CUENTA CUT  
N° 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 700,000.00

Más:

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

SUBTOTAL B/. 700,000.00

Menos:

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

SUBTOTAL B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021 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 2021 B/. 700,000.00

Firma: Virginia Pera  
Preparado por:  
Cargo: Contadora  
Fecha: \_\_\_\_\_



Firma: Paula Vergara  
Aprobado por:  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por:  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

09/02/21 12:21:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/01/21	700,000.00

No hay registros.

1

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](#)

Firma: Virginia Ruiz  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216  
No. de Cédula: 8-236-922

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



Firma: Paula Bergasa  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Paula Cusca  
Aprobado por: Coordinadora de FECE

Firma: Paulo Vargas  
Aprobado Coordinador del FECE

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 200800700611  
INFORME DE CHEQUES ANULADOS  
DEL MES DE ENERO 2021

[illegible]

FIRMA: Virginia Ríos  
POSICIÓN: 72216  
N° DE CÉDULA: 8-236.543

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO DE CUENTA CUT  
N° 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 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 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 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 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 700,000.00

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por: Licda. Virginia Ríos  
Contadora 1 de FECE C.P.A. N° 0273  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

Firma: [Firma]  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría: \_\_\_\_\_  
Fecha: 6/7/21





# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

06/04/21 08:52:45 hrs.

IDENTIFICACION DE EDUCACION: 200000700977

24/04/2021

0000000000

No hay registros.

1

No hay registros de movimiento.

FIN

FIN

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.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
CUENTA No.200800700611  
DEL MES FEBRERO 2021

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

Firma: Virginia Rio

Preparado por: ( Nombre )

Posición 72016

No. de Cédula: 8-236-927



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
CUENTA No.200800700611  
DEL MES FEBRERO 2021**

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

Firma: Miguel Rios

Preparado por: ( Nombre )

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 FEBRERO DE 2021**

<b>FECHA</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>A FAVOR DE</b>	<b>MONTO</b>
<b>NO HUBO CHEQUES PAGADOS</b>			
		<b>TOTAL</b>	

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por:

Firma: Paula O. Siqueira  
Aprobado por: Coordinadora de FECE





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 200800700611  
INFORME DE CHEQUES ANULADOS  
DEL MES DE FEBRERO 2021

[illegible]

FIRMA: Virginia Rios  
POSICIÓN: 52316  
N° DE CÉDULA: 8-236-927

VERIFICADO  
Controlaría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
5/7/2021  
JULISSA GARAY D.  
Fiscalizadora



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO DE CUENTA CUT N° 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

B/. 700,000.00

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 MARZO DE 2021

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 700,000.00

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00		
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0.00		
Más: Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		B/. 0.00	
SUBTOTAL			B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por:  
Cargo:  
Fecha:

Firma: [Firma]  
Revisado por:  
Auditoría:  
Fecha: 20/5/21



Firma: Paula Ojeda  
Aprobado por:  
Cargo: Administradora  
Fecha:

10399571

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

09/04/21 09:21:07 hrs.

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta  
200000700611Fecha  
31/03/21Saldo  
inicial  
700,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON  
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS  
CUENTA No.200800700611  
DEL MES DE MARZO 2021**

[illegible]

Firma: Virginia Rios

Preparado por: ( Nombre )

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-927

Firma: Virginia Rúa  
Preparado por:  
Posición: 72216  
Nº de cédula: 8-236-929

Firma: Paula Durcena  
Aprobado Coordinador del FECE

Firma: Paula Queiroz  
Aprobado por: Coordinadora de FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**FONDO DE CUENTA No. 200800700611**  
**DEL MES DE MARZO DE 2021**

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



Firma: Virginia Ríos  
Preparado por

Firma: Paula Vergara  
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: Alfonso Ríos  
POSICIÓN: 92216  
N° DE CÉDULA: 8.236.922