



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Tel. 470-0292/0357

Dirección Regional de Educación de Colón

Nota No. DREC-228

Colón, 16 de septiembre de 2021.

Magister

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señor Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Colón. Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo cuarto Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 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 Wardrope
C.P. A. 3-73-1602

Mgter. Mixia Murillo de Cerrud
Directora Regional de Colón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

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



10932098

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL 2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRAVADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES	10000001410										
ABRIL		900,210	0.00	0.00	0.00	900,210	0.00	0.00	0.00	900,210	185,379
MAYO		703,240	0.00	0.00	0.00	703,240	0.00	0.00	0.00	703,240	183,340
JUNIO		703,240	0.00	0.00	0.00	703,240	0.00	0.00	0.00	703,240	515,211
TOTAL		B/ 703,240	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 703,240	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 703,240	B/ 515,211
FONDO DE OPERACIONES CUIT	200000000012										
ABRIL		840,990.83	1,441.00	0.00	0.00	842,431.83	0.00	0.00	0.00	842,431.83	838,379.83
MAYO		838,279.61	3,970.50	0.00	0.00	842,250.11	0.00	0.00	0.00	842,250.11	837,876.75
JUNIO		837,876.75	1,000.00	0.00	0.00	838,876.75	0.00	0.00	0.00	838,876.75	714,870.29
TOTAL		B/ 837,876.75	B/ 1,000.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 838,876.75	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 838,876.75	B/ 714,870.29
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	100000000002										
ABRIL		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	3.40
MAYO		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.40
JUNIO		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.40
TOTAL		B/ 9.40	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 9.40	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 9.40	B/ 0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	200000000013										
CUIT											
ABRIL		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78
MAYO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78
JUNIO		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78
TOTAL		B/ 15.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 15.78	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 15.78	B/ 15.78
FONDO DE CAPACITACION	300000000100										
DOCTENTE											
ABRIL		854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	601,117.90
MAYO		854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	601,117.90
JUNIO		854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	0.00	0.00	0.00	854,117.90	601,117.90
TOTAL		B/ 854,117.90	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 854,117.90	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 854,117.90	B/ 601,117.90
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE	1000000000172										
ABRIL		540,807.81	03,074.00	0.00	0.00	543,881.81	0.00	0.00	0.00	543,881.81	620,345.14
MAYO		620,345.14	23,807.00	0.00	0.00	644,152.14	0.00	0.00	0.00	644,152.14	612,795.44
JUNIO		612,795.44	38,219.00	0.00	0.00	651,014.44	0.00	0.00	0.00	651,014.44	612,795.44
TOTAL		B/ 620,345.14	B/ 162,100.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 651,014.44	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 651,014.44	B/ 612,795.44
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION CUIT	2007000000011										
ABRIL		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	703,240.00
MAYO		703,240.00	0.00	0.00	0.00	703,240.00	0.00	0.00	0.00	703,240.00	703,240.00
JUNIO		703,240.00	0.00	0.00	0.00	703,240.00	0.00	0.00	0.00	703,240.00	703,240.00
TOTAL		B/ 703,240.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 703,240.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 703,240.00	B/ 703,240.00
FONDO DE LOS FONDOS											
		B/ 18,219.60				B/ 18,219.60				B/ 18,219.60	B/ 1,437,503.28

the number of communities

© 2000 Blackwell Science Ltd

Stress and the Immune System

8-73-1602

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL 2021	MAS		SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/6/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS A RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GRABADOS		
FONDO DE OPERACIONES									
ABRIL	53000011119	988.24	0.00	0.00	988.24	0.00	204.85	0.00	783.39
MAYO		783.39	0.00	0.00	783.39	0.00	0.00	0.00	783.39
JUNIO		783.39	0.00	0.00	783.39	0.00	266.18	0.00	517.21
TOTAL		988.24	0.00	0.00	988.24	0.00	471.03	0.00	517.21
FONDO DE OPERACIONES CUT									
ABRIL	2000001000112	840.955.83	1.441.32	0.00	842.397.15	0.00	4.502.02	0.00	837.895.13
MAYO		837.895.13	3.870.50	0.00	841.765.63	0.00	4.733.36	0.00	837.032.27
JUNIO		837.032.27	1.000.00	0.00	838.032.27	0.00	123.800.40	0.00	714.231.87
TOTAL		837.895.13	6.311.82	0.00	844.206.95	0.00	532.035.78	0.00	312.171.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO									
ABRIL	100000035462	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
MAYO		0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
JUNIO		0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
TOTAL		0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT									
ABRIL	2000001000113	15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
MAYO		15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
JUNIO		15.78	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
TOTAL		47.34	0.00	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34
FONDO DE CAPACITACION									
ABRIL	2000001000180	651.117.60	0.00	0.00	651.117.60	0.00	0.00	0.00	651.117.60
MAYO		651.117.60	0.00	0.00	651.117.60	0.00	0.00	0.00	651.117.60
JUNIO		651.090.30	0.00	0.00	651.090.30	0.00	1.130.20	0.00	649.959.10
TOTAL		651.090.30	0.00	0.00	651.090.30	0.00	1,130.20	0.00	649.959.10
TOTAL DE LOS FONDOS									
		988.24	6,311.82	0.00	7,299.06	0.00	536,535.81	0.00	6,762.52

Revisado por: *[Firma]* Cargos: Contador

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
TO. DE CONTABILIDAD

26 NOV 2021
[Firma]

ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL 2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	BALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES / REINTEGROS		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES	10000001410	792.30	0.00	0.00	0.00	792.30	368.10	0.00	0.00	200.10	815.21
FONDO DE OPERACIONES CUIT	00000000612	607,916.75	1,000.00	0.00	0.00	608,916.75	123,800.00	0.00	0.00	123,800.00	714,816.29
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000000002	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUIT	000000000613	13.78	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	000000000100	651,060.30	0.00	0.00	0.00	651,060.30	1,130.20	0.00	0.00	1,130.20	649,930.10
TOTALES DE LOS FONDOS		941,489,482.82	941,489,482.82	0.00	0.00	941,489,482.82	941,489,482.82	0.00	0.00	941,489,482.82	941,489,482.82

Norma Maldonado
Cargos Contables
26/11/21

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

25 NOV 2021
JUL 18 2021
Cargos Contables

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA 010000051410
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2021 .

B/. 988.29

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

B/. 0.00

SUB-TOTAL

B/. 988.29

Menos: Cheques Girados B/. 473.08
Notas de débito B/. 0.00
Otros Gastos B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 473.08

SUB-TOTAL

B/. 515.21

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Junio de 2021 .

B/. 515.21

Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021.

B/. 783.39

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 0.00

Menos: Cheques Girados B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco B/. 0.00
Cheques en Circulación B/. 268.18

B/. 268.18

SUB-TOTAL

B/. -268.18

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Junio de 2021 .

B/. 515.21

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo:



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA 010000051410
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021	B/.988.29	B/.783.39	B/.783.39
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico: Anulado	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.988.29	B/.783.39	B/.783.39
Menos:			
Cheques Girados	B/.204.90	B/.0.00	B/.268.18
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.204.90	B/.0.00	B/.268.18
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.783.39	B/.783.39	B/.515.21
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.988.29	B/.988.29	B/.783.39
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.988.29	B/.988.29	B/.783.39
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.204.90	B/.204.90	B/.268.18
SUB-TOTAL	B/.204.90	B/.204.90	B/.268.18
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.783.39	B/.783.39	B/.515.21

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de Colón

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021.

B/. 988.29✓

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

0.00

SUB-TOTAL

988.29✓

Menos: Cheques girados en el mes	204.90
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL

204.90✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 783.39✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 988.29✓

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	204.90
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL

204.90✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 783.39✓

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por: [Signature]

Cargo: Fiscalización.

28/6/21



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 REG. COLÓN

CUENTA N° : 010000051410

(EN BALBOAS)

MES DE ABRIL 2021
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
		TOTAL	0.00



MES DE ABRIL 2021
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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 ABRIL DE 2021
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/04/2021	5119	Margarita Salazar/Caja Menuda.	204.90
			204.90



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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 ABRIL 2020

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/04/2021	5119	Margarita Salazar/Caja Menuda	204.90
TOTAL			204.90



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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 ABRIL, 2021
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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
2021-03-31				988.29




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

75
86

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021. B/. 783.39

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
783.39

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 MAYO de 2021. B/. 783.39

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MAYO de 2021. B/. 988.29

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	204.90
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 204.90

B/. 783.39

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

[Firma]
Revisado por: *[Firma]*

14/7/21

Cargo: Fiscalización.

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

VERIFICACIÓN
Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
[Firma]
14-7-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

74
86

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

MES DE MAYO 2021
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE MAYO 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 MAYO DE 2021
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00

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

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
14-7-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

22
86

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

MES DE MAYO 2021
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

VERIFICADO
14-7-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

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

MES DE MAYO 2021
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/04/2021	5119	Margarita Salazar/Caja Menuda	204.90
TOTAL			204.90

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

VERIFICADO
14-7-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

Jose L.

70
86

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 ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				988.29✓



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 783.39

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
783.39

Menos: Cheques girados en el mes	268.18
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 268.18

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de JUNIO de 2021 B/. 515.21

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de JUNIO de 2021 B/. 783.39

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	268.18
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 268.18

B/. 515.21

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

[Firma]

Revisado por: *[Firma]* 3/9/21

Cargo: Fiscalización.

5
68
86

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

MES DE JUNIO 2021
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE JUNIO 2021
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS



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



4
67
86

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

MES DE JUNIO DE 2020
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
29/06/2021	5120	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	268.18
			268.18



3
66
86

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

MES DE JUNIO 2021
CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
29/06/2021	5120	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	268.18
TOTAL			268.18



2
65
86

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

MES DE JUNIO DE 2021
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/06/2021	5119	MARGARIT SALAZAR/CAJA MENUDA	204.90
TOTAL			204.90

6-8 SEP 2021
[Signature]

64
86

MEDUCAS DE OPERAC REGIONALES COLON ✓

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800835)

8523

COD ENVIO 6

010000051410 ✓

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			00	
DEBITOS ---->			204.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-01				888.29
2021-06-07	DR PAGO OK. CTA CTE	5119 ✓	204.90+	783.39 ✓

2021-06-30

Comité Comunal de la República
Dirección de Fiscalización General
05 SEP 2021
YANU ARANDA
Fiscalización

MEDUCA
CUENTAS DE OPERACIONES
REGIONALES DE COLON

CUENTA No. 10000051410

CHEQUE No. 000005119 ✓

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 07/04/2021
D O M M A A A A

Debe a la ***MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUUDA***

B/. 204.90

suma de: *** DOSCIENTOS CUATRO CON 90/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLARES

[Signature]

⑈0000051195⑈ ⑆0013⑆ 000000100000514108⑈

VERIFICACION
Contratista General de la Republica
Dirección de Fiscalización General
05/08-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalización

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700612
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE junio DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DEL 2021 . B/. 840,950.63

Más:	Depósitos del mes	B/.	<u>6,411.50</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>6,411.50</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>847,362.13</u>

Menos:	Cheques Girados	B/.	<u>132,545.84</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>132,545.84</u>	
	SUB-TOTAL			B/. <u>714,816.29</u>

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Junio de 2021 . B/. 714,816.29

Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021 . B/. 714,816.29

Mas:	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>	
				B/. <u>714,816.29</u>

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

SUB-TOTAL B/. 714,816.29

Saldo Según Banco conciliados al 30 de Junio de 2021 . B/. 714,816.29

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Vardrope
3-73-1602

Cargo: Contadora DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Revisado por:

Cargo:



26/11/21

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700612**

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021	B/.840,950.63	B/.838,379.61	B/.837,616.75
Más:			
Deposito del mes	B/.1,441.00	B/.3,970.50	B/.1,000.00
Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.842,391.63	B/.842,350.11	B/.838,616.75
Menos:			
Cheques Girados	B/.4,012.02	B/.4,733.36	B/.123,800.46
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.4,012.02	B/.4,733.36	B/.123,800.46
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.838,379.61	B/.837,616.75	B/.714,816.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.838,379.61	B/.837,616.75	B/.714,816.29
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.838,379.61	B/.837,616.75	B/.714,816.29
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.838,379.61	B/.837,616.75	B/.714,816.29

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

Cargo:

26/11/21



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)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021.

B/. 840,950.63

Más:	Depósitos	1,441.00
	Devolución en viatico de cheques	0.00
	Reintegro cheque:	0.00
	Notas de crédito	0.00
	Anulados:	0.00

Sub-total 1,441.00
SUB-TOTAL

842,391.63

Menos:	Cheques girados en el mes	4,012.02
	Notas de débito	0.00
	Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 4,012.02

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 838,379.61

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 838,379.61

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 838,379.61

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por :

Cargo: Fiscalización.

28/6/21



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 ABRIL 2021
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	200.00
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	200.00
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	250.00
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	200.00
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	400.00
06/04/2021	4554019	Asignación D R Educación, Colón	191.00
TOTAL			1,441.00


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

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 ABRIL 2021
 PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
06/04/2021		Oscar Ortiz	147.00
12/04/2021		Thomas j. Davis	147.00
12/04/2021		inversiones tealis,s.a	112.55
12/04/2021		tesoro nacional	3.81
12/04/2021		factory parts panama,s.a	853.87
12/04/2021		tesoro nacional	28.88
12/04/2021		felix alberto quijano escudero	859.05
12/04/2021		tesoro nacional	29.05
14/04/2021		heidi gil	223.00
14/04/2021		formas y sistemas,s.a	162.80
14/04/2021		tesoro nacional	5.51
14/04/2021		felix alberto quijano escudero	1086.75
14/04/2021		tesoro nacional	36.75
20/04/2021		gerald collymore	316.00
			0.00
TOTAL			4,012.02



mef
Ministerio de Economía y Finanzas



Estado de cuenta

04/05/21 09:51:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	30/04/21	840,950.63

20 Registros encontrados, mostrando del 1 al 20

Fecha	No. de cheque/Rafe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		200.00	841,150.63
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		200.00	841,350.63
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		250.00	841,600.63
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		200.00	841,800.63
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		400.00	842,200.63
06/04/21	4554019	D R EDUCACION DE COLON		191.00	842,391.63
06/04/21		OSCAR ORTIZ	147.00		842,244.63
12/04/21		THOMAS J DAVIS	147.00		842,097.63
12/04/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	112.55		841,985.08
12/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.81		841,981.27
12/04/21		FACTORY PARTS PANAMA S.A.	853.87		841,127.40
12/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.88		841,098.52
12/04/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	859.05		840,239.47
12/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.05		840,210.42
14/04/21		HEIDI GIL	223.00		839,987.42
14/04/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	162.80		839,824.62
14/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.51		839,819.11
14/04/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	1,066.75		838,732.36
14/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.75		838,695.61
20/04/21		GERALD COLLYMORE	318.00		838,379.61

TOTAL DE DÉBITOS

4,012.02

TOTAL DE CRÉDITOS

1,441.00

SALDO

838,379.61 ✓

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](#)

57
86

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 MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 838,379.61 ✓

Más:	Depósitos	3,970.50	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	3,970.50	
	SUB-TOTAL		842,350.11 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	4,733.36	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	4,733.36	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 837,616.75 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 837,616.75 ✓

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 MAYO DE 2021

B/. 837,616.75 ✓

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por : Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

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

Revisado por: 16/7/21

Cargo: Fiscalización



56
86



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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 MAYO 2021
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
28/5/2021		Asignacion D R EDUCACION DE COLON	200.00
28/5/2021		Asignacion D R EDUCACION DE COLON	120.00
28/5/2021		Asignacion D R EDUCACION DE COLON	3,466.50
28/5/2021		Asignacion D R EDUCACION DE COLON	184.00
TOTAL			3,970.50


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



55
86



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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 MAYO 2021
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
31/5/2021		MIXIA MURILLO	316.00
31/5/2021		GERALD COLLYMORE	87.00
31/5/2021		MIXIA MURILLO	87.00
31/5/2021		MIXIA MURILLO	75.00
31/5/2021		JEAN GILBERTO ZAPATA	1,067.97
31/5/2021		INVERSIONES AYLI,S.A	2,241.60
31/5/2021		TESORO NACIONAL	36.12
31/5/2021		TESORO NACIONAL	75.81
31/5/2021		FORMAS Y SISTEMAS,S.A	722.43
31/5/2021		TESORO NACIONAL	24.43
TOTAL			4,733.36


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



54
86
mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/06/21 10:32:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/05/21	838,379.61

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
28/05/21	4673728	D R EDUCACION DE COLON		200.00	838,579.61
28/05/21	4673728	D R EDUCACION DE COLON		120.00	838,699.61
28/05/21	4673728	D R EDUCACION DE COLON		3,466.50	842,166.11
28/05/21	4673728	D R EDUCACION DE COLON		184.00	842,350.11
31/05/21		MIXIA MURILLO	316.00		842,034.11
31/05/21		GERALD COLLYMORE	87.00		841,947.11
31/05/21		MIXIA MURILLO	87.00		841,860.11
31/05/21		MIXIA MURILLO	75.00		841,785.11
31/05/21		JEAN GILBERTO ZAPATA	1,067.97		840,717.14
31/05/21		INVERSIONES AYLI S.A.	2,241.60		838,475.54
31/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.12		838,439.42
31/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	75.81		838,363.61
31/05/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	722.43		837,641.18
31/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.43		837,616.75

TOTAL DE DEBITOS

4,733.36

TOTAL DE CREDITOS

3,970.50

SALDO

837,616.75

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 JUNIO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2021 B/. 837,616.75

Más:	Depósitos	1,000.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados	0.00	
	Sub-total	1,000.00	
	SUB-TOTAL		838,616.75

Menos:	Cheques girados en el mes	123,800.46	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	123,800.46	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 B/. 714,816.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021 B/. 714,816.29

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 B/. 714,816.29

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop
Preparado por : Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

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

[Firma]
Revisado por :
Cargo: Fiscalización. 10/8/21

Comptroller General de la República
Dirección de Fiscalización General
05-08-2021
JULIO GARAY D.
Fiscalizador

52
86

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

MES DE JUNIO 2021
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
10/06/2021	4700820	ASUNTO ESTUDIANTEL	1,000.00
TOTAL			1,000.00 ✓


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

VERIFICADO
Contratación General de la República
Dirección de Planeación General
05-08-2021
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

51
86

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

MES DE JUNIO 2021
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
03/06/2021		COMPULAB. S.A	1,754.20
03/06/2021		TESORO NACIONAL	59.32
11/06/2021		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	40,210.78
11/06/2021		TESORO NACIONAL	1,359.79
11/06/2021		DIPAR S.A	35,313.19
11/06/2021		TESORO NACIONAL	1,194.17
16/6/2021		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	19,083.33
16/6/2021		TESORO NACIONAL	645.33
16/6/2021		ALM. FERRETERIA LAM S.A	3,378.71
16/6/2021		TESORO NACIONAL	114.26
30/6/2021		REPUESTOS JUPITER S.A	20,010.69
30/6/2021		TESORO NACIONAL	676.69
TOTAL			123,800.46

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/07/21 10:55:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION ✓	200900700612 ✓	30/06/21 ✓	837,616.75

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/06/21		COMPULAB, S.A.	1,754.20		835,862.55
03/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	59.32		835,803.23
10/06/21	4700820	D R EDUCACION DE COLON		1,000.00	836,803.23
11/06/21		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	40,210.78		796,592.45
11/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,359.79		795,232.66
11/06/21		DIPAR S.A.	35,313.19		759,919.47
11/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,194.17		758,725.30
16/06/21		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	19,083.33		739,641.97
16/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	645.33		738,996.64
16/06/21		ALMACEN Y FERRETERIA LAM S.A.	3,378.71		735,617.93
16/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	114.26		735,503.67
30/06/21	4742321	REPUESTOS JUPITER S.A.	20,010.69		715,492.98
30/06/21	4742321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	676.69		714,816.29

TOTAL DE DEBITOS

123,800.46

TOTAL DE CREDITOS

1,000.00

SALDO

714,816.29 ✓

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
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
N° DE CUENTA 010000035462
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 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
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 30 de Junio de 2021 .

B/. 0.40

Saldo Según Banco al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2021 .

B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: *Xiomara Wardrope*

3-73-1602

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CARGO: CONTADOR REGIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

Cargo:

26/11/21

48
86

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PERFECCIONAMIENTO REGIONALES
N° DE CUENTA 010000035462
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACION AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope
3-73-1602

Revisado por: 26/11/21

Cargo: **REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD**

**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

Controlador General de la República
Fiscalía de Hacienda y Sumas
26 NOV 2021
JULISSA GARCIA D.

Cargo:



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 ABRIL DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021

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/. 0.40 ✓

0.40 ✓

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

SUB-TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 0.40 ✓

0.40 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 0.40 ✓

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 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 0.40 ✓

0.40 ✓

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por: *28/4*

Cargo: Fiscalización.

CONTABILIDAD GENERAL DE LA EMPRESA
CONTABILIDAD DE FISCALIZACIÓN GENERAL
BERNARDO ORTIZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

10535400



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)

MES DE ABRIL 2021
DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE ABRIL 2021
REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



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 ABRIL 2021
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00




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



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)

MES DE ABRIL 2021

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00


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



43
86



REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE
- GOBIERNO NACIONAL - 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 ABRIL 2021
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

VERIFICADO
Gobernadora General de la República
Dirección de Hacienda y Gobiernos
24/4/21
JULISA GARNY D.
Fiscal General

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

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
2021-03-31				.40 ✓




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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021. B/. 0.40

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2021. B/. 0.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 31 de MAYO 2021. B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Waudrope

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

Revisado por: *[Firma]*
Cargo: Fiscalización. 4/7/21

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

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
[Firma]
14-07-2021
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

10625977

40
86

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN

CUENTA N° :10000035462

(EN BALBOAS)

MES DE MAYO 2021

DEPOSITOS DEL MES

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE MAYO 2021

REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS

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

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



39
86

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

MES DE MAYO 2021
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00


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

VERIFICADO
Centralía General de la República
Dirección de Fiscalización General

14-07-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

38
86

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

MES DE MAYO 2021
CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00

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



37
86

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

MES DE MAYO 2021
CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00

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

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
14-7-21
JULIUSA GARAY D.
Fiscalizadora

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

2021-04-30

40

VERIFICADO
Comptroller General de la República
Dirección de Fiscalización General

JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021. ✓ B/. 0.40 ✓

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40 ✓

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

SUB-TOTAL 0.00 0.40 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 ✓ B/. 0.40 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021 ✓ B/. 0.40 ✓

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

SUB-TOTAL 0.00 B/. 0.40 ✓

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardlope
 Preparado por: Xiomara Wardlope

3-73-1602
 Cargo: Contadora

Revisado
[Firma]
 Cargo: Fiscalización *10/8/21*

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

VERIFICADO
 05-08-2021
 JUCISSA GARAY D.
 Fiscalización

34
86**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REG. COLÓN****CUENTA N° :10000035462****(EN BALBOAS)****MES DE JUNIO 2021****DEPOSITOS DEL MES**

FECHA	N°	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	0.00
TOTAL			0.00

MES DE JUNIO 2021**REINTEGRO DE CHEQUES / ANULADOS**

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


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


Jhessica Garay D.
Ejecutiva

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

MES DE JUNIO 2021
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
			0.00


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



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

MES DE JUNIO 2021

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
TOTAL			0.00

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

Comprobante General de Recaudación
Dirección de Recaudación General
06-08-2021
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

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

MES DE JUNIO 2021
 CHEQUES PAGADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
		NO HUBO	
TOTAL			0.00


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

VERIFICADO
 Comptroller General of the Republic
 Dirección de Fiscalización General
 05-06-2021
 JULISSA GARAY D.
 Encargada

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
2021-05-31				.40 ✓


Contraloría General de la República
Dirección de Inspección General
05-05-2021
JULISSA GARAY D.
Inspeccionadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700613
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 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 30 de Junio de 2021 .

B/. 15.78

Saldo Según Banco al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2021 .

B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por: 26/11/21

Cargo:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700613

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintrgro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.15.78	B/.15.78	B/.15.78

Diferencia para ajustar en libro

[Firma]

3-73-1602

Cargo: Contadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD



[Firma]

26/11/21



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 CUT REG. COLÓN

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 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
SUB-TOTAL 0.00

15.78

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 15.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 15.78

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

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

Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo: Fiscalización.

25/6/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACION



26
86

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 ABRIL 2021

DEPOSITOS

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

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE
EDUCACION



25
86

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 ABRIL 2021

PAGOS REALIZADOS

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


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

24
86**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

04/05/21 09:52:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700613	30/04/21	15.78 ✓

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](#)


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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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 MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 15.78 ✓

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

Sub-total	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

15.78

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

SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
------------------	-------------

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 15.78 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 15.78 ✓

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

SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
------------------	-------------

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 15.78 ✓

Diferencia para ajustar en libro:

Xiomara Wardrope
Preparado por : Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contador

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Comprobar la General de la República
Dirección de Fiscalización General

15-7-21
JULISSA GARAY D.
Fiscalizadora

[Signature]
Revisado por: *[Signature]*

Cargo: Fiscalización

22
86



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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)

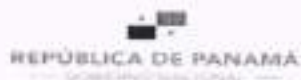
MES DE MAYO 2021

DEPOSITOS

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


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





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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 MAYO 2021
PAGOS REALIZADOS

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



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

02/06/21 10:34:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700613	31/05/21	15.78

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2021 ✓ B/. 15.78 ✓

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 ✓ B/. 15.78 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021 B/. 15.78 ✓

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO 2021 ✓ B/. 15.78 ✓

Diferencia para ajustar en libro

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

[Firma]
Revisado
Cargo: Fiscalización. *10/8/21*

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

[Firma]
05-08-21
JULISSA GATAY D.
Fiscalizadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700613

(EN BALBOAS)

MES DE JUNIO 2021
DEPOSITOS

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

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



17
86

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

MES DE JUNIO 2021
PAGOS REALIZADOS

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


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



16
86**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/07/21 10:56:25 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	30/06/21	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](#)

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700160
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2021 .

B/. 651,117.90

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/. 651,117.90

Menos: Cheques Girados B/. 1,190.80
Notas de débito B/. 0.00
Otros Gastos B/. 0.00
Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 1,190.80

SUB-TOTAL

B/. 649,927.10

Saldo Según Libros conciliados al 30 de Junio de 2021 .

B/. 649,927.10

Saldo Según Banco al 30 de Junio de 2021 .

B/. 649,927.10

Mas: Depósitos en Transito B/. 0.00

B/. 649,927.10

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/. 649,927.10

B/. 649,927.10

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrop
3-73-1602

Cargo:  REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo: 26/11/21



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES
N° DE CUENTA 200800700160
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021	B/.651,117.90	B/.651,117.90	B/.651,066.30
Más:			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.651,117.90	B/.651,117.90	B/.651,066.30
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.51.60	B/.1,139.20
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.51.60	B/.1,139.20
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.651,117.90	B/.651,066.30	B/.649,927.10
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.651,117.90	B/.651,066.30	B/.649,927.10
Más:			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.651,117.90	B/.651,066.30	B/.649,927.10
Menos:			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SUB-TOTAL	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.651,117.90	B/.651,066.30	B/.649,927.10

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrop

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

CARGO: CONTADOR DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

CARGO:



14/12/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -
Dirección Regional de Educación de Colón

MINISTERIO DE
EDUCACION



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021.

B/. 651,117.90

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

651,117.90

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de ABRIL de 2021.

B/. 651,117.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de ABRIL 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 30 de ABRIL de 2021.

B/. 651,117.90

Diferencia para ajustar en libro

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

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

Revisado por:

Cargo: Fiscalización.



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)

MES DE MARZO 2021
DEPOSITOS

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




REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

MES DE ABRIL 2021
PAGOS REALIZADOS

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
- GOBIERNO NACIONAL -
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



Estado de cuenta

04/05/21 09:50:05 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700160

30/04/21

Inicial

651,117.90 ✓

No hay registros.

Fecha

No. de cheques/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](#)



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

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 MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2021. B/. 651,117.90

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	651,117.90

Menos:	Cheques girados en el mes	51.60
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00
	SUB-TOTAL	51.60

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de MAYO de 2021. B/. 651,066.30

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MAYO de 2021. B/. 651,066.30

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de MAYO de 2021. B/. 651,066.30

Diferencia para ajustar en libro

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

Cargo: Contador
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD

[Firma]
Revisado por :
Cargo: Fiscalización

Cargos de la República
Dirección de Fiscalización General
14-07-2021
JULISA GARCIA
Fiscalizadora

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)

MES DE MAYO 2021

DEPOSITOS

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

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN

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

MES DE MAYO 2021
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
31/5/21		AIDA TERAN	25.80
31/5/2021		ELDA TERAN	25.80
TOTAL			51.60

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

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
14-07-2021
JULISSA BARRERA
Fiscalizadora

6
86

Estado de cuenta

02/06/21 10:25:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/05/21	651,117.90

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque	Descripción	Debito	Credito	Saldo
31/05/21		AIDA TERAN	25.80		651,092.10
31/05/21		ELDA TERAN	25.80		651,066.30

TOTAL DE DEBITOS

51.60

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

651,066.30 ✓

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 651,066.30

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

Sub-total 0.00
SUB-TOTAL

651,066.30

Menos:	Cheques girados en el mes	1,139.20
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 1,139.20

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de JUNIO de 2021

B/. 649,927.10

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de JUNIO de 2021

B/. 649,927.10

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

SUB-TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de JUNIO de 2021

B/. 649,927.10

Diferencia para ajustar en libro

Xiomara Wardrope

Preparado por : Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

Revisado

Cargo: Fiscalización, 10/8/21



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N° : 200800700160

(EN BALBOAS)

MES DE JUNIO 2021

DEPOSITOS

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


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





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

MES DE JUNIO 2021
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
08/06/2021		MARTA CABALLERO	269.50
16/6/2021		EDWIN ACOSTA MIRANDA	841.25
16/6/2021		TESORO NACIONAL	28.45
TOTAL			1,139.20


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
DEPTO. DE CONTABILIDAD


 CONTRIBUTIVO FISCAL DE LA REPÚBLICA
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 JULISSA GARAY D.
 05-108-8031



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/07/21 10:53:31 hrs.

Entidad asociada	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160 ✓	30/06/21 ✓	651,066.30

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debe	Haber	Saldo
08/06/21		MARTA CABALLERO	269.50		650,796.80
16/06/21		EDWIN ACOSTA MIRANDA	841.25		649,955.55
16/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.45		649,927.10

TOTAL DE DEBITOS

1,139.20

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

649,927.10 ✓

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

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 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 3-703.1539	2	B/. 500.00	B/. 87.69	144.13	268.18	0

OBSERVACIONES:

Preparado por:

Margarita Salazar Molinar

Cedula: 3 - 703 - 1539

Revisado por:

Fiscalización:

Autorizado por:

Mixia Murillo Ayarza

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN

1/86

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 010000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN			
SALDO SE	GÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		B/ 560,807.67
Más:			
Depósitos:		B/ 109,900.00	
Reintegros: cheque N°		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	B/ 109,900.00	B/ 670,707.67
Menos:			
Cheques Girados		58,412.23	
Ajustes		0.00	
Notas de Debito		0.00	
	SUB - TOTAL	58,412.23	B/ 612,295.44
SALDO SE	GÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/ 612,295.44
SALDO SE	GÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/ 637,082.64
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
		0.00	
Menos:			
Cheques Circulación		B/ 24,787.20	B/ 637,082.64
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	B/ 24,787.20	B/ 612,295.44
SALDO SE	GÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/ 612,295.44

Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contadora 1 de FECE, C.P.A. N° 0273

Aprobado por: Licda. Paula Vergara
Administradora de FECE Colón

Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Contraloría: [Firma]
Cargo: [Firma]
Fecha: 15/9/21

10789477

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080172
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	560,807.67	B/. 620,345.14	B/. 606,106.44
Más:			
Depósitos	B/. 68,074.00	B/. 23,607.00	B/. 18,219.00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 628,881.67	B/. 643,952.14	B/. 624,325.44
Menos:			
Cheques Girados	B/. 8,536.53	B/. 37,845.70	B/. 12,030.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito			B/. 612,295.44
Sub Total	B/. 620,345.14	B/. 606,106.44	B/. 612,295.44
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 620,345.14	B/. 606,106.44	B/. 612,295.44
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 632,503.17	B/. 639,723.64	B/. 637,082.64
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 12,158.03	B/. 33,617.20	B/. 24,787.20
Sub Total	B/. 620,345.14	B/. 606,106.44	B/. 612,295.44
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 620,345.14	B/. 606,106.44	B/. 612,295.44

Diferencia para ajustar en libros

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

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

Firma
Verificado por:
Contraloría
Fecha

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/ 0.00

Más:

Depósito del mes	B/ 0.00
Reintegros de cheque	B/ 0.00
Notas de Crédito	B/ 0.00
Transferencias Recibidas	B/ 0.00
Ajustes	B/ 0.00

SUB - TOTAL

B/ 0.00

Menos:

Cheques Girados	B/ 0.00
Ajustes	B/ 0.00
Notas de Debido	B/ 0.00

SUB - TOTAL

B/ 0.00

B/ 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/ 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/ 0.00

Más:

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

SUB - TOTAL

B/ 0.00

B/ 0.00

Menos:

Cheques Circulación	B/ 0.00
Ajustes	B/ 0.00

SUB - TOTAL

B/ 0.00

B/ 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/ 0.00

Firma: Virginia Rico
Preparado por: Licda. Virginia Rico
Contadora 1 de FECE Colón C.P.A. N° 0273
Fecha: _____

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

Firma: _____
Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: 27/7/21



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000099307
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/04/2021 AL 30/06/2021			
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Diferencia para ajustar en libros			

Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora 1 de FECE Colón, C.P.A. N° 0273
Fecha: _____

Revisado por: _____
Contraloría: _____
Fecha: *27/9/21*



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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA CUT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 700,000.00

Más:

Depósito del mes	B/. 0.00
Reintegros: Cheque	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

B/. 700,000.00

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00
Notas de Debito	B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 700,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	B/. 0.00
Ajustes por mal registro	B/. 0.00
SUB - TOTAL	B/. 0.00

B/. 0.00

B/. 700,000.00

Menos:

Cheques Circulación	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 700,000.00

SALDO IGUAL A LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Ríos
Preparado por: Licda. Virginia Ríos
Contralora de FECE Colón

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

Firma: [Firma]
Verificado por:
Contraloría
Fecha: 27/9/21

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/04/2021 al 30/06/2021	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Más:			
Depósitos	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/04/2019 AL 30/06/2021	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
Menos:			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/04/2021 AL 30/06/2021	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00	B/. 700,000.00

Diferencia para ajustar en libros

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

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

Verificado por:

Contraloría:

Fecha: 27/9/21

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBRO AL 01/04/2021	MÁS			MENOS			SUBTOTAL	SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS			
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	10000080172										
ABRIL		B/ 560,307.67	B/ 68,074.00			B/ 8,536.53			B/ 620,345.14	B/ 620,345.14	B/ 620,345.14
MAYO		B/ 620,345.14	B/ 23,607.00			B/ 37,845.70			B/ 606,106.44	B/ 606,106.44	B/ 606,106.44
JUNIO		B/ 606,106.44	B/ 18,219.00			B/ 12,030.00			B/ 612,295.44	B/ 612,295.44	B/ 612,295.44
TOTAL		B/ 606,106.44	B/ 18,219.00			B/ 12,030.00			B/ 612,295.44	B/ 612,295.44	B/ 612,295.44
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	1000099307										
ABRIL		B/ 0.00				B/ 0.00			B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
MAYO		B/ 0.00				B/ 0.00			B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
JUNIO		B/ 0.00				B/ 0.00			B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
TOTAL		B/ 0.00				B/ 0.00			B/ 0.00	B/ 0.00	B/ 0.00
FONDO DE LA CUENTA CUT	200700800611										
ABRIL		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00			B/ 700,000.00	B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
MAYO		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00			B/ 700,000.00	B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
JUNIO		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00			B/ 700,000.00	B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
TOTAL		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00			B/ 700,000.00	B/ 700,000.00	B/ 700,000.00


[Signature]

Preparado por: Lidia Virginia Ríos
 B-236-927
 Contadora de FECE Colón C.P.A. 0273
 Fecha: _____

Revisado por: _____
 Contraloría
 Fecha: 27/9/21



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 ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 560,807.67

Más:

Depósitos	B/. 68,074.00	
Reit. Cheques Anulados	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	B/. 68,074.00
Subtotal		

SUBTOTAL

B/. 628,881.67

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 8,536.53	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 8,536.53

SUBTOTAL

B/. 620,345.14

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 620,345.14

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 632,603.17

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos: Cheques en Circulación	B/. 12,158.03	
Más: Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 12,158.03

SUBTOTAL

B/. 620,345.14

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 620,345.14

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

Firma: [Signature]
Revisado por: [Signature]
Contraloría: [Signature]
Fecha: 27/9/21

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 3

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD 122 3	MONTO 68,074.00 3,683.10	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				568,112.27
2021-04-07	CR BL/210075538 51		288.00	568,398.27
2021-04-07	CR BL/210075539 51		858.00	569,256.27
2021-04-07	CR BL/210075540 51		1,549.00	570,805.27
2021-04-07	CR BL/210075541 51		518.00	571,321.27
2021-04-07	CR BL/210075542 51		891.00	572,212.27
2021-04-07	CR BL/210075543 51		2,674.00	574,886.27
2021-04-07	CR BL/210075544 51		250.00	575,136.27
2021-04-07	CR BL/210075545 51		83.00	575,219.27
2021-04-07	CR BL/210075546 51		150.00	575,369.27
2021-04-07	CR BL/210075547 51		449.00	575,818.27
2021-04-07	CR BL/210075548 51		183.00	576,001.27
2021-04-07	CR BL/210075549 51		548.00	576,549.27
2021-04-07	CR BL/210075550 51		1,049.00	577,598.27
2021-04-07	CR BL/210075551 51		350.00	577,948.27
2021-04-07	CR BL/210075552 51		1,823.00	579,771.27
2021-04-07	CR BL/210075553 51		808.00	580,379.27
2021-04-07	CR BL/210075554 51		773.00	581,152.27
2021-04-07	CR BL/210075555 51		258.00	581,410.27
2021-04-07	CR BL/210075556 51		683.00	582,093.27
2021-04-07	CR BL/210075557 51		2,049.00	584,142.27
2021-04-07	CR BL/210075558 51		541.00	584,683.27
2021-04-07	CR BL/210075559 51		1,623.00	586,306.27
2021-04-07	CR BL/210075560 51		748.00	587,054.27
2021-04-07	CR BL/210075561 51		250.00	587,304.27
2021-04-07	CR BL/210075562 51		125.00	587,429.27
2021-04-07	CR BL/210075563 51		374.00	587,803.27
2021-04-07	CR BL/210075564 51		150.00	587,953.27
2021-04-07	CR BL/210075565 51		50.00	588,003.27
2021-04-07	CR BL/210075566 51		233.00	588,236.27
2021-04-07	CR BL/210075567 51		699.00	588,935.27
2021-04-07	CR BL/210075568 51		150.00	589,085.27
2021-04-07	CR BL/210075569 51		449.00	589,534.27
2021-04-07	CR BL/210075570 51		516.00	590,150.27
2021-04-07	CR BL/210075571 51		1,849.00	591,999.27
2021-04-07	CR BL/210075572 51		1,299.00	593,298.27
2021-04-07	CR BL/210075573 51		433.00	593,731.27
2021-04-07	CR BL/210075574 51		1,533.00	595,264.27
2021-04-12	DR DEBITO	25048	4,598.00	599,862.27
2021-04-15	CR BL/210076728 57		2,045.95	597,816.32
2021-04-15	CR BL/210076729 57		120.00	597,936.32
2021-04-15	CR BL/210076730 57		40.00	597,976.32
2021-04-15	CR BL/210076731 57		86.00	598,062.32
2021-04-15	CR BL/210076732 57		200.00	598,262.32
2021-04-15	CR BL/210076733 57		40.00	598,282.32
2021-04-15	CR BL/210076734 57		13.00	598,295.32
2021-04-15	CR BL/210076735 57		370.00	598,665.32
2021-04-15	CR BL/210076736 57		123.00	598,788.32
			158.00	598,946.32

14 SEP 2021
 D. ARAUJO
 Director de Finanzas Generales

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-15	CR BL/210076737 57		53.00	598,999.32
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-04-15	CR BL/210076740 57		410.00	599,409.32
2021-04-15	CR BL/210076741 57		136.00	599,545.32
2021-04-15	CR BL/210076742 57		75.00	599,620.32
2021-04-15	CR BL/210076743 57		225.00	599,845.32
2021-04-15	CR BL/210076744 57		416.00	600,261.32
2021-04-15	CR BL/210076745 57		1,249.00	601,510.32
2021-04-15	CR BL/210076746 57		68.00	601,568.32
2021-04-15	CR BL/210076747 57		174.00	601,742.32
2021-04-15	CR BL/210076748 57		158.00	601,900.32
2021-04-15	CR BL/210076749 57		475.00	602,375.32
2021-04-15	CR BL/210076750 57		16.00	602,391.32
2021-04-15	CR BL/210076751 57		49.00	602,440.32
2021-04-15	CR BL/210076752 57		308.00	602,748.32
2021-04-15	CR BL/210076753 57		925.00	603,673.32
2021-04-15	CR BL/210076754 57		658.00	604,331.32
2021-04-15	CR BL/210076755 57		1,973.00	606,304.32
2021-04-15	CR BL/210076756 57		2,950.00	609,254.32
2021-04-15	CR BL/210076757 57		983.00	610,237.32
2021-04-15	CR BL/210076758 57		600.00	610,837.32
2021-04-15	CR BL/210076759 57		1,800.00	612,637.32
2021-04-15	CR BL/210076760 57		874.00	613,511.32
2021-04-15	CR BL/210076761 57		291.00	613,802.32
2021-04-15	CR BL/210076762 57		383.00	614,185.32
2021-04-15	CR BL/210076763 57		1,150.00	615,335.32
2021-04-15	CR BL/210076764 57		1,248.00	616,583.32
2021-04-15	CR BL/210076765 57		416.00	616,999.32
2021-04-15	CR BL/210076766 57		750.00	617,749.32
2021-04-15	CR BL/210076767 57		250.00	617,999.32
2021-04-15	CR BL/210076768 57		158.00	618,157.32
2021-04-15	CR BL/210076769 57		474.00	618,631.32
2021-04-15	CR BL/210076770 57		624.00	619,255.32
2021-04-15	CR BL/210076771 57		208.00	619,463.32
2021-04-15	CR BL/210076772 57		250.00	619,713.32
2021-04-15	CR BL/210076773 57		749.00	620,462.32
2021-04-15	CR BL/210076778 57		308.00	620,770.32
2021-04-15	CR BL/210076779 57		923.00	621,693.32
2021-04-15	CR BL/210076780 57		949.00	622,642.32
2021-04-15	CR BL/210076781 57		316.00	622,958.32
2021-04-15	CR BL/210076798 57		116.00	623,074.32
2021-04-15	CR BL/210076799 57		350.00	623,424.32
2021-04-20	DR PAGO DE CHEQUE	25059	687.15	622,537.17
2021-04-22	CR BL/210078752 61		949.00	623,486.17
2021-04-22	CR BL/210078753 61		316.00	623,802.17
2021-04-22	CR BL/210078754 61		323.00	624,125.17
2021-04-22	CR BL/210078755 61		108.00	624,233.17
2021-04-22	CR BL/210078756 61		150.00	624,383.17
2021-04-22	CR BL/210078757 61		50.00	624,433.17
2021-04-23	CR BL/210078342 60		66.00	624,499.17
2021-04-23	CR BL/210078343 60		199.00	624,698.17
2021-04-23	CR BL/210078344 60		100.00	624,798.17
2021-04-23	CR BL/210078345 60		300.00	625,098.17
2021-04-23	CR BL/210078346 60		358.00	625,456.17
2021-04-23	CR BL/210078347 60		1,074.00	626,530.17
2021-04-23	CR BL/210078348 60		274.00	626,804.17
2021-04-23	CR BL/210078349 60		91.00	626,895.17
2021-04-23	CR BL/210078350 60		719.00	627,614.17
2021-04-23	CR BL/210078351 60		240.00	627,854.17
2021-04-23	CR BL/210078328 60		223.00	628,077.17
2021-04-23	CR BL/210078329 60		670.00	628,747.17

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-04-23	CR BL/210078330 60		20.00	628,767.17
2021-04-23	CR BL/210078331 60		60.00	628,827.17
2021-04-23	CR BL/210078332 60		213.00	629,040.17
2021-04-23	CR BL/210078333 60		639.00	629,679.17
2021-04-23	CR BL/210078336 60		13.00	629,692.17
2021-04-23	CR BL/210078337 60		40.00	629,732.17
2021-04-26	CR BL/210079170 63		283.00	630,015.17
2021-04-26	CR BL/210079171 63		849.00	630,864.17
2021-04-26	CR BL/210079178 63		23.00	630,887.17
2021-04-26	CR BL/210079179 63		70.00	630,957.17
2021-04-26	CR BL/210079180 63		83.00	631,040.17
2021-04-26	CR BL/210079181 63		249.00	631,289.17
2021-04-26	CR BL/210079182 63		724.00	632,013.17
2021-04-26	CR BL/210079183 63		241.00	632,254.17
2021-04-26	CR BL/210079184 63		749.00	633,003.17
2021-04-26	CR BL/210079185 63		250.00	633,253.17
2021-04-30	DR DEBITO	25064	750.00	632,503.17

Comprobante de pago de la Cuenta Corriente
 Directorio de la Administración General
 14 SEP 2021
[Signature]

9916
10,766

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/04/2021		BL/210075538 51	286.00
07/04/2021		BL/210075539 51	858.00
07/04/2021		BL/210075540 51	1,549.00
07/04/2021		BL/210075541 51	516.00
07/04/2021		BL/210075542 51	891.00
07/04/2021		BL/210075543 51	2,674.00
07/04/2021		BL/210075544 51	250.00
07/04/2021		BL/210075545 51	83.00
07/04/2021		BL/210075546 51	150.00
07/04/2021		BL/210075547 51	449.00
07/04/2021		BL/210075548 51	183.00
07/04/2021		BL/210075549 51	548.00
07/04/2021		BL/210075550 51	1,049.00
07/04/2021		BL/210075551 51	350.00
07/04/2021		BL/210075552 51	1,823.00
07/04/2021		BL/210075553 51	608.00
07/04/2021		BL/210075554 51	773.00
07/04/2021		BL/210075555 51	258.00
07/04/2021		BL/210075556 51	683.00
07/04/2021		BL/210075557 51	2,049.00
07/04/2021		BL/210075558 51	541.00
07/04/2021		BL/210075559 51	1,823.00
07/04/2021		BL/210075560 51	748.00
07/04/2021		BL/210075561 51	250.00
07/04/2021		BL/210075562 51	125.00
			B/. 19,317.00

Firma: Vergara Rios

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-927



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/04/2021		BL/210075563 51	374.00
07/04/2021		BL/210075564 51	150.00
07/04/2021		BL/210075565 51	50.00
07/04/2021		BL/210075 66 51	233.00
07/04/2021		BL/210075567 51	699.00
07/04/2021		BL/210075568 51	150.00
07/04/2021		BL/210075569 51	449.00
07/04/2021		BL/210075570 51	616.00
07/04/2021		BL/210075571 51	1,849.00
07/04/2021		BL/210075572 51	1,299.00
07/04/2021		BL/210075573 51	433.00
07/04/2021		BL/210075576 51	1,533.00
07/04/2021		BL/210075577 51	4,598.00
15/04/2021		BL/210076728 57	120.00
15/04/2021		BL/210076729 57	40.00
15/04/2021		BL/210076730 57	66.00
15/04/2021		BL/210076731 57	200.00
15/04/2021		BL/210076732 57	40.00
15/04/2021		BL/210076733 57	13.00
15/04/2021		BL/210076734 57	370.00
15/04/2021		BL/210076735 57	123.00
15/04/2021		BL/210076736 57	158.00
15/04/2021		BL/210076737 57	53.00
15/04/2021		BL/210076740 57	410.00
15/04/2021		BL/210076741 57	136.00
			B/. 14,162.00

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

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
15/04/2021		BL/210076742 57	B/.75.00
15/04/2021		BL/210076743 57	B/.225.00
15/04/2021		BL/210076744 57	B/.416.00
15/04/2021		BL/210076745 57	B/.1,249.00
15/04/2021		BL/210076746 57	B/.58.00
15/04/2021		BL/210076747 57	B/.174.00
15/04/2021		BL/210076748 57	B/.158.00
15/04/2021		BL/210076749 57	B/.475.00
15/04/2021		BL/210076750 57	B/.16.00
15/04/2021		BL/210076751 57	B/.49.00
15/04/2021		BL/210076752 57	B/.308.00
15/04/2021		BL/210076753 57	B/.925.00
15/04/2021		BL/210076754 57	B/.658.00
15/04/2021		BL/210076755 57	B/.1,973.00
15/04/2021		BL/210076756 57	B/.2,950.00
15/04/2021		BL/210076757 57	B/.983.00
15/04/2021		BL/210076758 57	B/.600.00
15/04/2021		BL/210076759 57	B/.1,800.00
15/04/2021		BL/210076760 57	B/.874.00
15/04/2021		BL/210076761 57	B/.291.00
15/04/2021		BL/210076762 57	B/.383.00
15/04/2021		BL/210076763 57	B/.1,150.00
15/04/2021		BL/210076764 57	B/.1,248.00
15/04/2021		BL/210076765 57	B/.416.00
15/04/2021		BL/210076766 57	B/.750.00
			B/.18,204.00

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

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

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
22/04/2021		BL/210078752 61	B/.949,00
22/04/2021		BL/210078753 61	B/.316,00
22/04/2021		BL/210078754 61	B/.323,00
22/04/2021		BL/210078755 61	B/.108,00
22/04/2021		BL/210078756 61	B/.150,00
22/04/2021		BL/210078757 61	B/.50,00
23/04/2021		BL/210078342 60	B/.66,00
23/04/2021		BL/210078343 60	B/.199,00
23/04/2021		BL/210078344 60	B/.100,00
23/04/2021		BL/210078345 60	B/.300,00
23/04/2021		BL/210078346 60	B/.358,00
23/04/2021		BL/210078347 60	B/.1.074,00
23/04/2021		BL/210078348 60	B/.274,00
23/04/2021		BL/210078349 60	B/.91,00
23/04/2021		BL/210078350 60	B/.719,00
23/04/2021		BL/210078351 60	B/.240,00
23/04/2021		BL/210078328 60	B/.223,00
23/04/2021		BL/210078329 60	B/.670,00
23/04/2021		BL/210078330 60	B/.20,00
23/04/2021		BL/210078331 60	B/.60,00
23/04/2021		BL/210078332 60	B/.213,00
23/04/2021		BL/210078333 60	B/.639,00
23/04/2021		BL/210078336 60	B/.13,00
23/04/2021		BL/210078337 60	B/.40,00
TOTAL			B/.7.195,00

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



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

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-922

Firma: Isela Vergara
Aprobado Coordinador de FECE

DEL MES DE ABRIL DE 2021

Firma: Paula Vergara
Aprobado por



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000080172
DEL MES DE ABRIL DE 2021

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTEL
17/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/. 621,50	
24/03/2021	25055	Yaribeth Ayarza	Costa de Oro	B/. 750,00	
24/03/2021	25066	Yazmin Campos	Santa Rosa N° 1	B/. 750,00	
24/03/2021	25067	Yazmina Tamayo	Quebraón	B/. 750,00	
26/03/2021	25068	Gisella Váldez	Jobo Abajo	B/. 750,00	
08/04/2021	25069	Javier González	Los Cedros	B/. 750,00	
08/04/2021	25070	Phashant, S. A.	Llano Bonito	B/. 2.484,54	
09/04/2021	25071	Proyectos e insumos Agrícolas	Llano Bonito	B/. 721,99	
22/04/2021	25072	Rosalina Brown	Porvenir	B/. 560,00	
22/04/2021	25073	Isol Figueras	Llano Bonito	B/. 120,00	
22/04/2021	25074	Adalberto Salazar	Playa Chiquita	B/. 750,00	
29/04/2021	25075	Ruth González	Rio Diego	B/. 750,00	
29/04/2021	25076	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/. 750,00	
29/04/2021	25077	Jaime Gale	Icacal Arriba	B/. 150,00	
29/04/2021	25078	Camen Macias	Chagres	B/. 750,00	
29/04/2021	25079	Ramón Vergara	San Juan De Turbe	B/. 750,00	
			TOTAL	B/. 12.156,03	

Firma:

Preparado por

Firma:

Aprobado Coordinador del FECE

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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN 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 MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 620,345.14

Más:

Depósitos	B/. 23,607.00	
Reit. Cheques Anulados	B/. 0.00	
Notas de Crédito	B/. 0.00	
Transferencias Recibidas	B/. 0.00	B/. 23,607.00
Subtotal		

SUBTOTAL B/. 643,952.14

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 37,845.70	
Nota de débito	B/. 0.00	
Ajustes	B/. 0.00	
Subtotal		B/. 37,845.70

SUBTOTAL B/. 606,106.44

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 606,106.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 639,723.64

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 33,617.20	
Más:	Ajustes	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 33,617.20

SUBTOTAL B/. 606,106.44

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 606,106.44

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

Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Contraloría: [Firma]
Fecha: 27/9/21

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		54	23,607.00	
		22	16,386.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				632,603.17
2021-05-06	CR BL/2100710237 72		40.00	632,643.17
2021-05-06	CR BL/2100710238 72		120.00	632,683.17
2021-05-06	CR BL/2100710239 72		566.00	633,229.17
2021-05-06	CR BL/2100710240 72		1,700.00	634,929.17
2021-05-06	CR BL/2100710241 72		675.00	635,604.17
2021-05-06	CR BL/2100710242 72		225.00	635,829.17
2021-05-06	CR BL/2100710243 72		349.00	636,178.17
2021-05-06	CR BL/2100710244 72		116.00	636,294.17
2021-05-06	CR BL/2100710430 72		58.00	636,352.17
2021-05-06	CR BL/2100710431 72		175.00	636,527.17
2021-05-06	CR BL/2100710432 72		329.00	636,856.17
2021-05-06	CR BL/2100710433 72		110.00	636,966.17
2021-05-06	CR BL/2100710434 72		100.00	637,066.17
2021-05-06	CR BL/2100710435 72		299.00	637,365.17
2021-05-06	CR BL/2100710436 72		63.00	637,428.17
2021-05-06	CR BL/2100710437 72		190.00	637,618.17
2021-05-06	CR BL/2100710438 72		230.00	637,848.17
2021-05-06	CR BL/2100710439 72		890.00	638,538.17
2021-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	25065	750.00-	637,788.17
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25068	750.00-	637,038.17
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25073 ✓	120.00-	636,918.17
2021-05-11	DR DEBITO	25070 ✓	2,484.54-	634,433.63
2021-05-11	DR DEBITO	25071 ✓	721.99-	633,711.64
2021-05-11	CR BL/2100710651 75		20.00	633,731.64
2021-05-11	CR BL/2100710652 75		60.00	633,791.64
2021-05-11	CR BL/2100710655 75		158.00	633,949.64
2021-05-11	CR BL/2100710656 75		475.00	634,424.64
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	25069	750.00-	633,674.64
2021-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	25063	400.00-	633,274.64
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	25066	750.00-	632,524.64
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	25080	750.00-	631,774.64
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	25075	750.00-	631,024.64
2021-05-20	CR BL/2100711686 82		100.00	631,124.64
2021-05-20	CR BL/2100711687 82		299.00	631,423.64
2021-05-20	CR BL/2100711498 82		20.00	631,443.64
2021-05-20	CR BL/2100711499 82		60.00	631,503.64
2021-05-20	CR BL/2100711500 82		575.00	632,078.64
2021-05-20	CR BL/2100711501 82		191.00	632,269.64
2021-05-20	CR BL/2100711502 82		1,724.00	633,993.64
2021-05-20	CR BL/2100711503 82		575.00	634,568.64
2021-05-20	CR BL/2100711504 82		1,000.00	635,568.64
2021-05-20	CR BL/2100711505 82		333.00	635,901.64
2021-05-20	CR BL/2100711506 82		341.00	636,242.64
2021-05-20	CR BL/2100711507 82		1,024.00	637,266.64
2021-05-20	CR BL/2100711508 82		1,849.00	639,115.64
2021-05-20	CR BL/2100711509 82		616.00	639,731.64
2021-05-20	CR BL/2100711510 82		173.00	639,904.64
2021-05-20	CR BL/2100711511 82		519.00	640,423.64



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-20	CR BL/2100711512 82		541.00	640,954.64
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-05-20	CR BL/2100711513 82		1,824.00	642,588.64
2021-05-20	CR BL/2100711349 81		23.00	642,611.64
2021-05-20	CR BL/2100711350 81		89.00	642,680.64
2021-05-20	CR BL/2100711351 81		213.00	642,893.64
2021-05-20	CR BL/2100711352 81		639.00	643,532.64
2021-05-20	CR BL/2100711353 81		190.00	643,722.64
2021-05-20	CR BL/2100711354 81		570.00	644,292.64
2021-05-20	CR BL/2100711355 81		175.00	644,467.64
2021-05-20	CR BL/2100711356 81		58.00	644,525.64
2021-05-20	CR BL/2100711357 81		400.00	644,925.64
2021-05-20	CR BL/2100711358 81		1,200.00	646,125.64
2021-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	25074 ✓	750.00-	645,375.64
2021-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	25079 ✓	750.00-	644,625.64
2021-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	25085 *	750.00-	643,875.64
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	25084 *	80.00-	643,815.64
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	25082 *	750.00-	643,065.64
2021-05-26	DR PAGO CK. CTA CTE	25087 ✓	750.00-	642,315.64
2021-05-26	CR BL/2100713125 88		323.00	642,638.64
2021-05-26	CR BL/2100713126 88		989.00	643,607.64
2021-05-26	CR BL/2100713127 88		116.00	643,723.64
2021-05-26	CR BL/2100713128 88		350.00	644,073.64
2021-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	25098 *	750.00-	643,323.64
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	25108 *	750.00-	642,573.64
2021-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	25096 *	600.00-	641,973.64
2021-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	25087 *	750.00-	641,223.64
2021-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	25106 *	750.00-	640,473.64
2021-06-31	DR PAGO CK. CTA CTE	25107 *	750.00-	639,723.64

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES MAYO 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06/05/2021		BL/2100710237 72	B/.40.00
06/05/2021		BL/2100710238 72	B/.120.00
06/05/2021		BL/2100710239 72	B/.566.00
06/05/2021		BL/2100710240 72	B/.1,700.00
06/05/2021		BL/2100710241 72	B/.675.00
06/05/2021		BL/2100710242 72	B/.225.00
06/05/2021		BL/2100710243 72	B/.349.00
06/05/2021		BL/2100710244 72	B/.116.00
06/05/2021		BL/2100710430 72	B/.58.00
06/05/2021		BL/2100710431 72	B/.175.00
06/05/2021		BL/2100710432 72	B/.329.00
06/05/2021		BL/2100710433 72	B/.110.00
06/05/2021		BL/2100710434 72	B/.100.00
06/05/2021		BL/2100710435 72	B/.299.00
06/05/2021		BL/2100710436 72	B/.63.00
06/05/2021		BL/2100710437 72	B/.190.00
06/05/2021		BL/2100710438 72	B/.230.00
06/05/2021		BL/2100710439 72	B/.690.00
11/05/2021		BL/2100710651 75	B/.20.00
11/05/2021		BL/2100710652 75	B/.60.00
11/05/2021		BL/2100710655 75	B/.158.00
11/05/2021		BL/2100710656 75	B/.475.00
20/05/2021		BL/2100711686 75	B/.100.00
20/05/2021		BL/2100711687 75	B/.299.00
20/05/2021		BL/2100711498 75	B/.20.00
20/05/2021		BL/2100711499 75	B/.60.00
		TOTAL	B/.7,227.00

Firma: Aljovina Ríos
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8.236.927

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
20/05/2021		CR BL/2100711500 82	B/.575.00
20/05/2021		CR BL/2100711501 82	B/.191.00
20/05/2021		CR BL/2100711502 82	B/.1,724.00
20/05/2021		CR BL/2100711503 82	B/.575.00
20/05/2021		CR BL/2100711504 82	B/.1,000.00
20/05/2021		CR BL/2100711505 82	B/.333.00
20/05/2021		CR BL/2100711506 82	B/.341.00
20/05/2021		CR BL/2100711507 82	B/.1,024.00
20/05/2021		CR BL/2100711508 82	B/.1,849.00
20/05/2021		CR BL/2100711509 82	B/.616.00
20/05/2021		CR BL/2100711510 82	B/.173.00
20/05/2021		CR BL/2100711511 82	B/.519.00
20/05/2021		CR BL/2100711512 82	B/.541.00
20/05/2021		CR BL/2100711513 82	B/.1,624.00
20/05/2021		CR BL/2100711349 82	B/.23.00
20/05/2021		CR BL/2100711350 82	B/.69.00
20/05/2021		CR BL/2100711351 82	B/.213.00
20/05/2021		CR BL/2100711352 82	B/.639.00
20/05/2021		CR BL/2100711353 82	B/.190.00
20/05/2021		CR BL/2100711354 82	B/.570.00
20/05/2021		CR BL/2100711355 82	B/.175.00
20/05/2021		CR BL/2100711356 82	B/.58.00
20/05/2021		CR BL/2100711357 82	B/.400.00
20/05/2021		CR BL/2100711358 82	B/.1,200.00
26/05/2021		CR BL/2100713125 82	B/.323.00
26/05/2021		CR BL/2100713126 82	B/.969.00
26/05/2021		CR BL/2100713127 82	B/.116.00
26/05/2021		CR BL/2100713128 82	B/.350.00
SUB-TOTAL			B/.16,380.00
TOTAL			B/.23,607.00

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

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 MAYO DE 2021

[illegible]

Firma: Virginia Rios
Preparado por:
Posición: 72216
Nº de cédula: 8.236.924

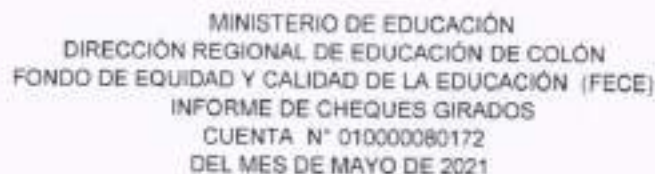
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRÍCULA	FONDO DE B ESTUDIANTEL
05/05/2021	25080	Maria Menchaca	Salud	B/ 750.00	
05/05/2021	25081	Erika Carrasco	Campo Alegre	B/ 0.00	
05/05/2021	25082	Luzmila de Duncan	COIF	B/ 750.00	
05/05/2021	25083	Isol Figueroa	Llano Bonito	B/ 400.00	
05/05/2021	25084	Erika Carrasco	Campo Alegre	B/ 60.00	
05/05/2021	25085	Yanizel Sólis	Piña	B/ 750.00	
05/05/2021	25086	Dalvis Hernández	El Escobal	B/ 600.00	
05/05/2021	25087	Silvia Alveo	Nuevo Veraguas	B/ 750.00	
10/05/2021	25088	Edils Pacheco	El Congal	B/ 600.00	
10/05/2021	25089	Vilma Campbell	Nueva Esperanza	B/ 750.00	
10/05/2021	25090	Ana Alveo	Caño Quebrado	B/ 450.00	
12/05/2021	25091	Almacen y Ferreteria Lam, S.A.	Boqueron Abajo	B/ 1,934.93	
14/05/2021	25092	Marcelino Cruz	San Luis Cuatro Calles	B/ 750.00	
14/05/2021	25093	Eufemia Batista	Los Bajitos	B/ 750.00	
14/05/2021	25094	Estela Barrios	La Unión de Piña	B/ 750.00	
18/05/2021	25095	Maria Doris Chirú	Los Uveros	B/ 390.00	
18/05/2021	25096	Olga Celidat Ortega	Nuevo Edén	B/ 750.00	
18/05/2021	25097	Leida Maria Espino	Quebrada Bonita N°2	B/ 750.00	
18/05/2021	25098	Héctor Rodríguez	Villa Santa Cruz	B/ 750.00	
18/05/2021	25099	Almacen y Ferreteria Lam, S.A.	Costa de Oro	B/ 2,726.84	
19/05/2021	25100	Alexis Peralta	Canoas de Donoso	B/ 750.00	
19/05/2021	25101	Clemente Pinto	Vista Alegre 4 Calles	B/ 750.00	
19/05/2021	25102	Angela Ruiz	Sabanitas Verde	B/ 750.00	
19/05/2021	25103	Gonzalo González	Nuevo San José	B/ 750.00	
19/05/2021	25104	ricardo Valdés	Nuevo Sinai	B/ 750.00	
20/05/2021	25105	Marta Maldonado	Quebrada León	B/ 750.00	
20/05/2021	25106	Damaris Acosta	Limón de Chagres	B/ 750.00	
20/05/2021	25107	Angelis Vasquez	Ernesto acosta	B/ 750.00	
20/05/2021	25108	Sida Murgas	La Encantadita	B/ 750.00	
20/05/2021	25109	Itzel González	Heriberto Molinar	B/ 750.00	
				B/ 22,911.77	

Firma: 
Preparado por

Firma: 
Aprobado Coordinador del FECE





Firma: Virginia Raso
Preparado por:

Firma: Paula Vergara
Aprobado Coordinador del PECE

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 MAYO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
05/06/2021	25065	Yaribeth Del Carmen Ayarza Bonilla	B/. 750.00
07/05/2021	25068	Gissella Valdes	B/. 750.00
07/05/2021	25073	Isol Figueroa	B/. 120.00
11/05/2021	25070	Prashant s.A.	B/. 2,484.54
11/05/2021	25071	Proyectos E Insumos Agrícolas S.A.	B/. 721.99
14/05/2021	25069	Javier F. González Rodríguez	B/. 750.00
17/05/2021	25083	Isol Figueroa	B/. 400.00
18/05/2021	25066	Yazmin Campos	B/. 750.00
18/05/2021	25080	Maria Menchaca	B/. 750.00
18/05/2021	25075	Ruth González	B/. 750.00
20/05/2021	25074	Adalberto Salazar Yap	B/. 750.00
20/05/2021	25079	Ramón Vergara	B/. 750.00
22/05/2021	25085	Yarizel Lam Solis	B/. 750.00
24/05/2021	25084	Erika Carrasco	B/. 60.00
24/05/2021	25082	Luzmila De Duncan	B/. 750.00
26/05/2021	25067	Yazmina Tamayo	B/. 750.00
27/05/2021	25098	Héctor Rodríguez	B/. 750.00
28/09/2021	25108	Sidia Murgas	B/. 750.00
29/05/2021	25086	Silvia Alveo	B/. 600.00
29/05/2021	25087	Dalvis Hernández	B/. 750.00
31/05/2021	25106	Damaris Acosta	B/. 750.00
31/05/2021	25107	Argelis Vasquez	B/. 750.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/. 16,386.53

Firma: Virginia Ros
Preparado por:

Firma: Paula Vergara
Aprobado por



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000080172
DEL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	NÓ. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTEL
20/05/2021	25109	Itzel González	Heriberto Molinar	B/. 750.00	
21/05/2021	25110	Gissela Valdes	Jobo Abajo	B/. 750.00	
21/05/2021	25111	Gertrudis Marin	Palenque	B/. 750.00	
21/05/2021	25112	Luis González	Miramar	B/. 750.00	
21/05/2021	25113	Marcial González	Mosquera	B/. 140.00	
21/05/2021	25114	Ismael Espinosa	Nueva Concepción	B/. 750.00	
21/05/2021	25115	Materiales antony, S.A.	Rio Diego	B/. 7.183,93	
25/05/2021	25116	Iris Ortega	Santa Elena	B/. 750.00	
25/05/2021	25117	Esther Rodríguez	El Papayp	B/. 700.00	
25/05/2021	25118	Nissa Villarreal	Piedra Amarilla	B/. 600.00	
26/05/2021	25119	Migdalena Gordon	Miguelito	B/. 750.00	
31/05/2021	25120	Peregrina Camargo	Nueva Esperanza(Codesito)	B/. 750.00	
31/05/2021	25121	Mariana Solano	Las Cruces	B/. 750.00	
31/05/2021	25122	Minerva Martínez	San antonio	B/. 140.00	
31/05/2021	25123	Iriana Herrera	Santa Librada	B/. 170.00	
				B/. 15.683,93	
			TOTAL	B/. 33.617,20	

Firma: *Virginia Ríos*
Preparado por

Firma: *Paulo Vivas*
Aprobado Coordinador del FECE





FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN(FECE)
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000080172
DEL MES DE MAYO DE 2021

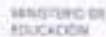
FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTIL
17/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/. 621,50	
22/04/2021	25072	Rosalina Brown	Porvenir	B/. 560,00	
29/04/2021	25076	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/. 750,00	
29/04/2021	25077	Jaime Gale	Icocal Arriba	B/. 150,00	
29/04/2021	25078	Camen Macias	Chagres	B/. 750,00	
05/10/2021	25088	Edilis Pacheco	El Congal	B/. 600,00	
05/10/2021	25089	Vilma Campbell	Nueva Esperanza	B/. 750,00	
05/10/2021	25090	Ana Alveo	Caño Quebrado	B/. 450,00	
05/12/2021	25091	Almacen y Ferreteria Lam, S.A.	Boqueron Abajo	B/. 1.934,93	
14/05/2021	25092	Marcelino Cruz	San Luis Cuatro Calles	B/. 750,00	
14/05/2021	25093	Eufemia Batista	Los Bajitos	B/. 750,00	
14/05/2021	25094	Estela Barrios	La Unión de Piña	B/. 750,00	
18/05/2021	25095	Maria Doris Chirú	Los Uveros	B/. 390,00	
18/05/2021	25096	Olga Celidat Ortega	Nuevo Edén	B/. 750,00	
18/05/2021	25097	Leida Maria Espino	Quebrada Bonita N°2	B/. 750,00	
18/05/2021	25099	Almacen y Ferreteria Lam, S.A.	Costa de Oro	B/. 2.726,84	
19/05/2021	25100	Alexis Paralta	Canoas de Donoso	B/. 750,00	
19/05/2021	25101	Clemente Pinto	San Luis Cuatro Calles	B/. 750,00	
19/05/2021	25102	Angela Ruiz	Sabanitas Verde	B/. 750,00	
19/05/2021	25103	Gonzalo González	Nuevo San José	B/. 750,00	
19/05/2021	25104	Ricardo Valdés	Nuevo Sinai	B/. 750,00	
20/05/2021	25105	Marta Maldonado	Quebrada León	B/. 750,00	
			Total	B/. 17.933,27	

Firma:

Preparado por

Firma:

Aprobado Coordinador del FECE



Firma: Virginia R.
Preparado por
Posición 42216
No. de Cédula: 8-236-927



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 606,106.44

Más:

Depósitos	B/. 18,219.00
Reit. Cheques Anulados	B/. 0.00
Notas de Crédito	B/. 0.00
Transferencias Recibidas	B/. 0.00

Subtotal

B/. 18,219.00

SUBTOTAL

B/. 624,325.44

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 12,030.00
Nota de débito	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

Subtotal

B/. 12,030.00

SUBTOTAL

B/. 612,295.44

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 612,295.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 637,082.64

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 24,787.20
Más: Ajustes	B/. 0.00

Subtotal

B/. 24,787.20

SUBTOTAL

B/. 612,295.44

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 612,295.44

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



Firma: [Signature]
Revisado por: [Signature]
Contraloría: 27/9/21
Fecha: [Signature]

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

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

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		32	18,219.00	
DEBITOS →		32	20,860.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				639,723.64
2021-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	25077	150.00-	639,573.64
2021-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	25078	750.00-	638,823.64
2021-06-02	CR BL/2100713891 94		228.00	639,049.64
2021-06-02	CR BL/2100713892 94		678.00	639,727.64
2021-06-02	CR BL/2100713893 94		1,050.00	640,777.64
2021-06-02	CR BL/2100713894 94		3,149.00	643,926.64
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25110	750.00-	643,176.64
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25094	750.00-	642,426.64
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	25109	750.00-	641,676.64
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	25121	750.00-	640,926.64
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	25072	560.00-	640,366.64
2021-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	25118	600.00-	639,766.64
2021-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	25102	750.00-	639,016.64
2021-06-07	DR DEBITO	25078	750.00-	638,266.64
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25100	750.00-	637,516.64
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25096	750.00-	636,766.64
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25120	750.00-	636,016.64
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	25097	750.00-	635,266.64
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	25095	390.00-	634,876.64
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	25112	750.00-	634,126.64
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	25089	750.00-	633,376.64
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	25101	750.00-	632,626.64
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	25104	750.00-	631,876.64
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	25122	140.00-	631,736.64
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	25105	750.00-	630,986.64
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	25103	750.00-	630,236.64
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	25114	750.00-	629,486.64
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	25119	750.00-	628,736.64
2021-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	25093	750.00-	627,986.64
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	25128	550.00-	627,436.64
2021-06-24	CR BL/2100715720 110		23.00	627,459.64
2021-06-24	CR BL/2100715721 110		70.00	627,529.64
2021-06-24	CR BL/2100715722 110		83.00	627,612.64
2021-06-24	CR BL/2100715723 110		250.00	627,862.64
2021-06-24	CR BL/2100715724 110		533.00	628,395.64
2021-06-24	CR BL/2100715725 110		1,599.00	629,994.64
2021-06-24	CR BL/2100715808 110		1,316.00	631,310.64
2021-06-24	CR BL/2100715809 110		3,949.00	635,259.64
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	25092	750.00-	634,509.64
2021-06-24	CR BL/2100715431 110		183.00	634,692.64
2021-06-24	CR BL/2100715432 110		549.00	635,241.64
2021-06-24	CR BL/2100715433 110		141.00	635,382.64
2021-06-24	CR BL/2100715434 110		424.00	635,806.64
2021-06-24	CR BL/2100715435 110		229.00	636,035.64
2021-06-24	CR BL/2100715436 110		76.00	636,111.64
2021-06-24	CR BL/2100715437 110		383.00	636,494.64
2021-06-24	CR BL/2100715438 110		1,149.00	637,643.64
2021-06-24	CR BL/2100715439 110		573.00	638,216.64

Control de Gastos de la Regencia
 Gerencia de Finanzas General
 14 SEP 2021
 YANIS
 TAPIA ABRAHAM
 Gerente General

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-24 2	CR BL/2100715440 110 CONTINUACION DE ... 010000080172		191.00	638,407.64
2021-06-24	CR BL/2100715425 110		23.00	638,430.64
2021-06-24	CR BL/2100715426 110		70.00	638,500.64
2021-06-24	CR BL/2100715429 110		141.00	638,641.64
2021-06-24	CR BL/2100715430 110		423.00	639,064.64
2021-06-24	CR BL/2100715579 110		30.00	639,094.64
2021-06-24	CR BL/2100715580 110		90.00	639,184.64
2021-06-24	CR BL/2100715581 110		91.00	639,275.64
2021-06-24	CR BL/2100715582 110		275.00	639,550.64
2021-06-24	CR BL/2100715583 110		189.00	639,739.64
2021-06-24	CR BL/2100715584 110		63.00	639,802.64
2021-06-25	DR PAGO CK. CTA CTE	25090	450.00-	639,352.64
2021-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	25125	750.00-	638,602.64
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	25123	170.00-	638,432.64
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	25088	600.00-	637,832.64
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	25116	750.00-	637,082.64

INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CUENTA No.010000080172
DEL MES JUNIO 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06/02/2021		CR BL/2100713891 94	B/.226.00
06/02/2021		CR BL/2100713892 94	B/.678.00
06/02/2021		CR BL/2100713893 94	B/.1,050.00
06/02/2021		CR BL/2100713894 94	B/.3,149.00
06/24/2021		CR BL/2100715720 110	B/.23.00
06/24/2021		CR BL/2100715721 110	B/.70.00
06/24/2021		CR BL/2100715722 110	B/.83.00
06/24/2021		CR BL/2100715723 110	B/.250.00
06/24/2021		CR BL/2100715724 110	B/.533.00
06/24/2021		CR BL/2100715725 110	B/.1,599.00
06/24/2021		CR BL/2100715808 110	B/.1,316.00
06/24/2021		CR BL/2100715809 110	B/.3,949.00
06/24/2021		CR BL/2100715431 110	B/.183.00
06/24/2021		CR BL/2100715432 110	B/.549.00
06/24/2021		CR BL/2100715433 110	B/.141.00
06/24/2021		CR BL/2100715434 110	B/.424.00
06/24/2021		CR BL/2100715435 110	B/.229.00
06/24/2021		CR BL/2100715436 110	B/.76.00
06/24/2021		CR BL/2100715437 110	B/.383.00
06/24/2021		CR BL/2100715438 110	B/.1,149.00
06/24/2021		CR BL/2100715439 110	B/.573.00
06/24/2021		CR BL/2100715440 110	B/.191.00
06/24/2021		CR BL/2100715425 110	B/.23.00
06/24/2021		CR BL/2100715426 110	B/.70.00
06/24/2021		CR BL/2100715429 110	B/.141.00
06/24/2021		CR BL/2100715430 110	B/.423.00
06/24/2021		CR BL/2100715579 110	B/.30.00
06/24/2021		CR BL/2100715580 110	B/.90.00
06/24/2021		CR BL/2100715581 110	B/.91.00
06/24/2021		CR BL/2100715582 110	B/.275.00
06/24/2021		CR BL/2100715583 110	B/.189.00
06/24/2021		CR BL/2100715584 110	B/.63.00
TOTAL DE DEPÓSITOS			B/.18,219.00

Firma: Virginia Cruz

Preparado por: (Nombre)

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-927

Firma: Núrgenia Ríos
Preparado por:
Posición: 72216
Nº de cédula: 8.236-922

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000080172
DEL MES DE JUNIO DE 2021

FECHA	CHEQUE	NOMBRE DE BENEFICIARIO	CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRÍCULA	FONDO DE B. ESTUDIANTIL
03/06/2021	25124	Nivia Iturralde	El Congo	B/ 750.00	
04/06/2021	25125	Janette Johnson	La Palma	B/ 750.00	
08/06/2021	25126	Maria Gonzalez	Nazareth 2	B/ 550.00	
09/06/2021	25127	Vanessa Cano	Alfagia	B/ 200.00	
09/06/2021	25128	Yazmina Tamayo	Quebraon	B/ 550.00	
09/06/2021	25129	Debora Reyes	El Marañon	B/ 750.00	
11/06/2021	25130	Gissella Valdes	Jobo Abajo	B/ 750.00	
11/06/2021	25131	Isol Figueroa	Llano Bonito		B/130.00
15/06/2021	25132	Danela Becerra	Nazareth 2	B/ 750.00	
16/06/2021	25133	Luzmila De Duncan	Centro Infantil (COIF)	B/ 750.00	
16/06/2021	25134	Violeta Cherigo	Pueblo Grande	B/ 750.00	
17/06/2021	25135	Yazmin Campos	Santa Rosa N°1	B/ 650.00	
18/06/2021	25136	Arquimedes Meia	Caño Mamey	B/ 750.00	
21/06/2021	25137	Rodolfo Gaitan	Portalatina	B/ 750.00	
21/06/2021	25138	Yoira Perez	El Aguacate	B/ 250.00	
21/06/2021	25139	Deyka Jimenez	Isla Grande	B/ 400.00	1
22/06/2021	25140	Esilda Muñoz	Frijolito	B/ 300.00	
23/06/2021	25141	Marilyn Pinto	Boca De Tolebre	B/ 750.00	
24/06/2021	25142	Silvia Alveo	Nvo. Veraguas	B/ 750.00	
28/06/2021	25143	Rufina Muñoz	Nvo. San Jose N°1	B/ 750.00	
			Sub Total	B/ 11,900.00	B/ 130.00
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS	B/ 12,030.00	1

Firma: *Virginia Ros*
Preparado por

Firma: *Paula Vazquez*
Aprobado Coordinador del FECE



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 JUNIO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
29/04/2021	25077	Jaime Gale	B/.150.00
29/04/2021	25076	Jessica Del Cid	B/.750.00
21/05/2021	25110	Gissela Valdes	B/.750.00
18/05/2021	25094	Estela Barrios	B/.750.00
20/05/2021	25109	Itzel Gonzalez	B/.750.00
19/05/2021	25121	Mariana Solano	B/.750.00
22/04/2021	25072	Rosalina Brown	B/.560.00
19/05/2021	25118	Nilsa Villarreal	B/.600.00
19/05/2021	25102	Angela Ruiz	B/.750.00
29/04/2021	25078	Carmen Macias	B/.750.00
19/05/2021	25100	Alexis Peralta	B/.750.00
18/05/2021	25096	Olga Selideth Ortega	B/.750.00
19/05/2021	25120	Peregrina Camargo	B/.750.00
18/05/2021	25097	Leida Maria Espino	B/.750.00
18/05/2021	25095	Maria Doris Chiru	B/.390.00
21/05/2021	25112	Luis Gonzalez	B/.750.00
10/05/2021	25089	Vilma Campbell	B/.750.00
19/05/2021	25101	Clemente Pinto	B/.750.00
19/05/2021	25104	Ricardo Valdes	B/.750.00
20/05/2021	25122	Minerva Martinez	B/.140.00
20/05/2021	25105	Marta Maldonado	B/.750.00
19/05/2021	25103	Gonzalo Gonzalez	B/.750.00
18/05/2021	25114	Ismael Espinosa	B/.750.00
19/05/2021	25119	Middalia Gordon	B/.750.00
14/05/2021	25093	Eufemia Batista	B/.750.00
09/06/2021	25128	Yasmina Tamayo	B/.550.00
14/05/2021	25092	Marcelino Cruz	B/.750.00
10/05/2021	25090	Ana Alveo	B/.450.00
04/06/2021	25125	Janette Jahnson	B/.750.00
31/05/2021	25123	Irlana Herrera	B/.170.00
10/05/2021	25088	Edilis Pacheco	B/.600.00
25/05/2021	25116	Iris Ortega	B/.750.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			B/.20,860.00



Firma: [Signature]
Preparado por:

Firma: [Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN(FECE)
INFORME DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000089172
DEL MES DE JUNIO DE 2021

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDANTIL
17/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/.621,50	
05/12/2021	25091	Almacén y Ferreteria Lam, S.A.	Costa de Oro	B/.1.934,93	
18/05/2021	25098	Almacén y Ferreteria Lam, S.A.	Costa de Oro	B/.2.726,84	
21/05/2021	25111	Gertrudis Marín	Palenque	B/.750,00	
21/05/2021	25113	Marcial González	Mosquera	B/.140,00	
21/05/2021	25115	Materiales Antony	Rio Diego	B/.7.183,93	
25/05/2021	25117	Esther Rodriguez	El Papayo	B/.700,00	
05/03/2021	25124	Nivia Irualde	El Congo	B/.750,00	
05/08/2021	25126	Maria González	Nazareth # 2	B/.550,00	
05/09/2021	25127	Vanessa Cano	Aflagia	B/.200,00	
06/09/2021	25129	Debora Reyes	El Marañon	B/.750,00	
06/11/2021	25130	Gissella Valdes	Jobo Abajo	B/.750,00	
06/11/2021	25131	Isol Figueroa	Llano Bonito		B/.130,00
15/06/2021	25132	Daniela Becerra	Nazareth # 1	B/.750,00	
16/06/2021	25133	Luzmila De Duncan	Centro Infantil (COIF)	B/.750,00	
16/06/2021	25134	Violeta Chérigo	Pueblo Grande	B/.750,00	
17/06/2021	25135	Yasmin Campos	Santa Rosa # 1	B/.650,00	
18/06/2021	25136	Arquimedes Mela	Cafio Mamey	B/.750,00	
21/06/2021	25137	Rodolfo Gaitan	Portatolina	B/.750,00	
21/06/2021	25138	Yaira Perez	El Aguacate	B/.250,00	
21/06/2021	25139	Deyka Jimenez	Isla Grande	B/.400,00	
22/06/2021	25140	Esilda Muñoz	Frjolito	B/.300,00	
23/06/2021	25141	Marlin Pinto	Boca de Toabre	B/.750,00	
24/06/2021	25142	Silvia Alveo	Nuevo Veraguas	B/.750,00	
28/06/2021	25143	Rufina Muñoz	Nuevo San José # 1	B/.750,00	
				B/.24.657,20	B/.130,00
			TOTAL	B/.24.787,20	

Firma 
Preparado por

Firma 
Aprobado Coordinador del FECE



114

Firma: Virginia Ríos
Preparado por
Posición 72216
No. de Cédula: 8.276.927





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 ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 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 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 0.00

Firma: Virginia Ros

Preparado por:

Contadora de FECE Colón C.P.A. N° 0273

Fecha: _____

Firma: [Signature]

Revisado por:

Contraloría:

Fecha: 28/4/21



Firma: Paula Vergara

Aprobado por:

Administradora de FECE Colón

Fecha: _____

ESTADO DE CUENTASALDO 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 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 ABRIL 2021**

[illegible]

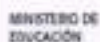
Firma: Virginia Cho
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236 972

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000099307
DEL MES DE ABRIL DE 2021

[illegible]

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

Firma: Paula Orsola
Aprobado Coordinador del FECE



Firma: Paula Vergara
Aprobado por

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000099307
DEL MES DE ABRIL 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 Ros*
Preparado por

Firma: *Paula Quacua*
Aprobado Coordinador del FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE ABRIL 2021

[illegible]

FIRMA: Virginia Coto
POSICIÓN: 72276
N° DE CÉDULA: 8-236.929



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 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 MAYO DE 2021

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 0.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora 1 de FECE Colón C.P.A. N° 0273
Fecha: _____



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

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

NÚMERO DE CUENTA
10000099307

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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

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

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

Controlador General de la Republica
Sistema de Pagos de la Republica
14 SEP 2021
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD 6523

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INFORME DE CHEQUES GIRADOS
CUENTA N° 010000099307
DEL MES DE MAYO DE 2021

[illegible]

Firma: Virginia Rios
Preparado por

Firma: Paula Viegas
Aprobado Coordinador del FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE COLON
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000099307
DEL MES MAYO 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
NO HUBO CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			

Controladora General de la Federación
Ministerio de Educación General

14 SEP 2021

MARCO ANTONIO Z.

Firma: Sergio Rio
Preparado por:

Firma: Paula Velazquez
Aprobado por _____

Firma: Paula Deigany
Aprobado Coordinador del FECE

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N°01000099307
INFORME MENSUAL DE REINTEGROS DE CHEQUES ANULADOS
DEL MES DE MAYO 2021

[illegible]

FIRMA: Virginia Ríos
POSICIÓN: 92216
N° DE CÉDULA: 8-236.927

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 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	<u>B/. 0.00</u>

SUBTOTAL

B/. 0.00

B/. 0.00

Menos:

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

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 0.00

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

Firma: [Firma]
Revisado por:
Contraloría:
Fecha: 27/7/21



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



NUMERO DE CUENTA
1000309307

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CBOZAL AREAS REVERTIDAS EN GALARDONES

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

Comprobante General de la Recaudación
Dirección de Fomento General
14 SEP 2021
YANIL ARMUJOS
Fiscalizador

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

FIRMA: Juan Carlos Rios
PREPARADO POR:
POSICIÓN: 2226
N° DE CÉDULA: 8-236-927

Firma: Paula Vergara
Aprobado por



Firma: Raula Ojeara
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: Virginia Rios
POSICIÓN: 72216
N° 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)
FONDO DE CUENTA CUT
N° 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 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/. 0.00

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/. 0.00

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 700,000.00 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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/. 0.00

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 700,000.00 ✓

Firma: Virginia Rios

Preparado por:

Contadora de FECE Colón C.P. A. N° 0273

Fecha:

Firma: Paula Chugan

Aprobado por:

Administradora de FECE Colón

Fecha:

Firma:

Revisado por:

Auditoría:

Fecha:



**mef**

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

31/05/21 15:27:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700611	30/04/21	700.000.00✓

No hay registros.

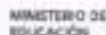
Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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



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

Firma: Virginia Rios
Preparado por: (Nombre)
Posición 72216
No. de Cédula: 8-236-903



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



Firma: Paula Queiroz
Aprobado por: Coordinadora de FECE



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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



FIRMA: Néstor Ríos
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8-236-927



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 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

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

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

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

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

Firma: _____

Revisado por:

Contraloría:

Fecha: 21/9/21



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

colón

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

07/06/21 10:20:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	31/05/21	700,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

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

[illegible]

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

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



Firma: Paula Vergara
Aprobado Coordinador del FECE

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 MAYO DE 2021

[illegible]

Firma: Virginia Rio
Preparado por:

Firma: Paula Quirós
Aprobado por: Coordinadora de FECE

Firma: Paula Viegas
Aprobado Coordinador del FECE

[illegible]

FIRMA: Miguel Ángel
POSICIÓN: 43216
N° DE CÉDULA: 8-236727



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 JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 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

SUBTOTAL

B/. 700,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 700,000.00

Firma: Virginia Rios
Preparado por: Licda. Virginia Rios
Contadora 1 de FECE Colón C.P.A. N°0273
Fecha: _____

Firma: [Signature]
Revisado por:
Contraloría:
Fecha: 27/7/21



Firma: Paula Viegara
Aprobado por: Licda. Paula Viegara
Administradora de FECE Colón
Fecha: _____



Estado de cuenta

07/07/21 10:54:44 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/06/21	700,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

Firma: Miguel Ríos
Preparado por:
Posición: 72216
N° de cédula: 8-236-929

[illegible]

Firma: Paula Duggan
Aprobado Coordinador del FECE

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 JUNIO DE 2021

[illegible]

Firma: Virginia Ríos
Preparado por:

Firma: Paula Vargas
Aprobado por: Coordinadora de FECE

INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CUENTA No. 200800700611
DEL MES DE JUNIO 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 Ros
Preparado por

Firma: Paula Vergara
Aprobado Coordinador del FECE



FIRMA: *[Signature]*
POSICIÓN: 72216
N° DE CÉDULA: 8-236.927