

Departamento de Contabilidad  
Nota N°. 724

Penonomé 13 de septiembre de 2021

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo primero informe sobre Rendición de Cuentas, de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente del 1 de abril al 30 de junio del 2021.

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


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

Quedamos de usted,

Atentamente

  
Magister Audino Fuentes Fuentes  
Subdirector Técnico Administrativo



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



NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01-04-2021	MAS		SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-06-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES PAGADOS		
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES</b>	10000003860								
ABRIL		330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00
MAYO		330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00
JUNIO		330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	330,907.19	0.00
TOTAL									
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES CDT</b>	300000709809								
ABRIL		287,810.79	2,546.60	0.00	290,357.39	0.00	1,192.38	289,165.01	289,165.01
MAYO		287,810.79	0.00	0.00	287,810.79	0.00	0.00	287,810.79	287,810.79
JUNIO		287,810.79	0.00	0.00	287,810.79	0.00	0.00	287,810.79	287,810.79
TOTAL									
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO</b>	13000046198								
ABRIL		18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	18,892.12
MAYO		18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	18,892.12
JUNIO		18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	18,892.12	18,892.12
TOTAL									
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CDT</b>	300000709809								
ABRIL		5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	5,475.40
MAYO		5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	5,475.40
JUNIO		5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	0.00	0.00	5,475.40	5,475.40
TOTAL									
<b>FONDO DE CAPACITACION DICCIONARIO</b>	120000511882								
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL									
<b>FONDO FIES</b>	100000009020								
ABRIL		1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	1,407,254.78
MAYO		1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	1,407,254.78
JUNIO		1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	0.00	0.00	1,407,254.78	1,407,254.78
TOTAL									
<b>FONDO FIES CDT</b>	200000700606								
ABRIL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
MAYO		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
JUNIO		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
TOTAL									
<b>FONDO DE CAPACITACION DICCIONARIO CDT</b>	200000700607								
ABRIL		799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	799,052.14
MAYO		799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	799,052.14
JUNIO		799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	0.00	0.00	799,052.14	799,052.14
TOTAL									
TOTAL DE LOS FONDOS	8								

REVISADO POR

PROF. MARIELA GOMEZ

CARGO

CONTADOR I

PREPARADO POR:

LICDA. JEANNETH OSORIO

CARGO:

CONTADOR I

HELLO FRESCO

OBSERVACIONES

AJUSTE EL CUADRO A LOS FONDOS QUE MANEJE LA REGIONAL

Incluir los fondos de la cdt aun cuando no tengan movimiento

lo pueden hacer así o uno por fondo

COLOQUE LOS CEROS DONDE CORRESPONDA

NO DEJE LAS CASILLAS EN BLANCO



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01-04-2021	MAY		SUB-TOTAL	MAYUS		SALDO EN LIBROS AL 30-06-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DEBITO	
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES</b>								
ABRIL	16000000000	330,807.19	0.00	0.00	330,807.19	0.00	0.00	330,807.19
MAYO		330,807.19	0.00	0.00	330,807.19	0.00	0.00	330,807.19
JUNIO		330,807.19	0.00	0.00	330,807.19	0.00	0.00	330,807.19
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO OPERACIONES REGIONALES CUT</b>								
ABRIL	20000000000	285,272.79	2,548.05	0.00	287,820.84	1,150.30	187.22	286,670.54
MAYO		285,481.26	0.00	0.00	285,481.26	21,737.18	1,487.33	263,744.07
JUNIO		283,277.67	1,866.03	0.00	285,143.70	1,326.26	476.80	283,340.64
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO</b>								
ABRIL	10000000000	15,882.12	0.00	0.00	15,882.12	0.00	0.00	15,882.12
MAYO		15,882.12	0.00	0.00	15,882.12	0.00	0.00	15,882.12
JUNIO		15,882.12	0.00	0.00	15,882.12	0.00	0.00	15,882.12
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO OPERACIONES PERFECCIONAMIENTO CUT</b>								
ABRIL	30000000000	5,475.48	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	5,475.48
MAYO		5,445.48	0.00	0.00	5,445.48	0.00	0.00	5,445.48
JUNIO		3,545.16	0.00	0.00	3,545.16	0.00	0.00	3,545.16
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO DE EMERGENCIAS SOCIALES</b>								
ABRIL	10000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO REE</b>								
ABRIL	16000000000	1,447,235.79	30,338.00	0.00	1,477,573.79	0.00	1,419.78	1,476,154.01
MAYO		1,405,000.00	67,041.00	0.00	1,472,041.00	0.00	21,118.49	1,450,922.51
JUNIO		1,308,638.81	14,361.00	0.00	1,323,000.00	0.00	68,971.62	1,254,028.38
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO REE CUT</b>								
ABRIL	20000000000	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
MAYO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
JUNIO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
<b>TOTAL</b>								
<b>FONDO DE EMERGENCIAS SOCIALES CUT</b>								
ABRIL	20000000000	799,082.14	0.00	0.00	799,082.14	0.00	0.00	799,082.14
MAYO		799,082.14	0.00	0.00	799,082.14	533.90	6.80	798,548.24
JUNIO		798,420.84	0.00	0.00	798,420.84	338.30	0.00	798,082.54
<b>TOTAL</b>								
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>								

SELO FRESCO

REVISADO POR: *Mariana Gomez*  
PROF. MARIANELA GOMEZ  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE

PREPARADO POR: *Jeanneth Osorio*  
LICDA. JEANNETH OSORIO  
CONTADOR

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NUMERO DE CUENTA	01/01/2021	MAS			MENOS					SALDO EN LIBROS AL 30-06-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO/ AJUSTE	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ	No 10000053658	330,907.19	0.00	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	330,907.19
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ - CUT	No 200800700608	285,272.79	4,396.00	0.00	0.00	289,668.79	24,213.85	0.00	2,125.06	26,338.91	263,329.88
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE	No 10000045496	18,892.12	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE-CUT	No 200800700609	5,475.48	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	1,930.32	1,930.32	3,545.16
FECE	No 0100000800038	1,445,216.78	101,950.00	0.00	0.00	1,547,176.78	74,929.39	0.00	0.00	74,929.39	1,472,247.39
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	N.0100000111662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FECE CUT	No 200800700605	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE-CUT	No. 200800700607	769,052.14	0.00	0.00	0.00	769,052.14	851.00	0.00	98.50	949.50	768,102.64
TOTALES		3,454,816.50	106,356.00	0.00	0.00	3,561,172.50	99,994.24	0.00	4,153.88	104,148.12	3,457,024.38

Verificado por: Lcid. Jeanneth G. Osorio M.  
Coordinadora Departamento de Contabilidad  
CONTADORA II

Aprobado por: Magister MARIANELA GOMÉZ  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NUMERO DE CUENTA	01/01/2021	MAS			MENOS					SALDO EN LIBROS AL 30-06-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ REINTEGRO/ AJUSTE	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ	No 10000053658	330,907.19	0.00	0.00	0.00	330,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	330,907.19
FONDO OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ - CUT	No 200800700608	265,272.79	4,396.00	0.00	0.00	269,668.79	24,213.85	0.00	2,125.06	26,338.91	263,329.88
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE	No 10000045495	18,892.12	0.00	0.00	0.00	18,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.12
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE-CUT	No 200800700609	5,475.48	0.00	0.00	0.00	5,475.48	0.00	0.00	1,930.32	1,930.32	3,545.16
FECE	No 010000080039	1,445,216.78	101,950.00	0.00	0.00	1,547,176.78	74,929.39	0.00	0.00	74,929.39	1,472,247.39
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE	N 0100000111062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FECE CUT	No 200800700606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE-CUT	No 200800700607	769,052.14	0.00	0.00	0.00	769,052.14	851.00	0.00	98.50	949.50	768,102.64
TOTALES		3,454,816.50	106,356.00	0.00	0.00	3,561,172.50	99,994.24	0.00	4,153.88	104,148.12	3,457,024.38

*Marianela Gómez*

Aprobado por: **Magister MARIANELA GOMEZ**  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ

*Jeanneth G. Osorio M.*

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

**CONTADORA II**



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

**N° DE CUENTA 10000053658**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**

**DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

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

**B/.330,907.19**

**Más:**

Depósitos del mes

0.00

REINTEGRO

0.00

Notas de Crédito

0.00

Transferencias Recibidas

0.00

Ajustes Dif ch.

0.00

Sub-total

0.00

**SUB- TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados

0.00

Notas de Débitos

0.00

Otros gastos.

0.00

Ajuste de ch N°

0.00

SUB-TOTAL

B/.0.00

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**B/.330,907.19**

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

**B/. 330,907.19**

**Más:**

Depósitos en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

**Menos:**

Cheques Girados

0.00

Cheques Pagados por el Banco

0.00

Cheques en Circulación

0.00

SUB- TOTAL

0.00

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

**B/. 330,907.19**

Preparado por: Licenciada Jeanneth G Osorio M

Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



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

Nº DE CUENTA: 010000053658

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO	B/.330,907.19	B/.330,907.19	B/.330,907.19
Más:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO DE LOS CHEQUES.	0.00	0.00	0.00
Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	330,907.19	330,907.19	330,907.19
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes CH N°	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	B/.330,907.19	B/.330,907.19	B/.330,907.19
SALDO SEGUN BANCO	B/. 330,907.19	B/. 330,907.19	B/. 330,907.19
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	330,907.19	330,907.19	330,907.19
Menos:			
Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO	B/. 330,907.19	B/. 330,907.19	B/. 330,907.19

Preparado por: Licenciada Jeanneth G Osorio M

Contadora / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magíster Marianeia Gómez

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ  
CTA. N° 10000053658  
CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 330,907.19

MAS:

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

MENOS:

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 330,907.19

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

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

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





NÚMERO DE CUENTA  
10000053858FECHA  
30/04/21SALDO INICIAL  
330,907.19**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

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

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



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 330,907.19

MAS:

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

MENOS:

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

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

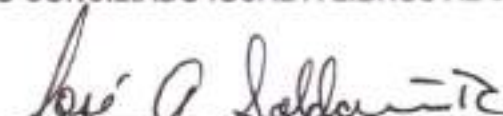
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 330,907.19

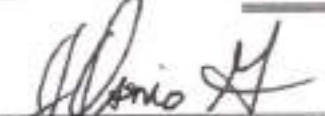
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00


MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB- TOTAL 0.00

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

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

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

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





ESTADO DE CAJA MENUDA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

Se esta tramitado el cierre nuevamente.

preparado por: Janneth Osorio M  
cargo: Contadora II  
Fecha

Autoriza la presentación de Estado de Caja Menuda  
Magister Mariana Gómez  
Directora Regional de Educación de Coclé  
fecha



NÚMERO DE CUENTA  
1000053658

FECHA  
31/05/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
330,907.19

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF, GALARD6523

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

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO OPERACIONES REGIONALES COCLÉ  
CTA. N° 10000053658  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 330,907.19

MAS:

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

0.00

MENOS:

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

330,907.19

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

330,907.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

330,907.19

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 330,907.19

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

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

Aprobado por: Audino Fuentes Fuentes

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





NÚMERO DE CUENTA  
10000053658FECHA  
30/06/21SALDO INICIAL  
330,907.19**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

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

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES DE COCLÉ  
N° DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700608  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DEL 2021

B/. 285,272.79

Más:

Depósitos del mes

4,396.00

Reintegros

0.00

Notas de Crédito

0.00

Transferencias Recibidas

0.00

Ajustes

0.00

Sub-tc

4,396.00

SUB-TOTAL

289668.79

Menos:

Cheques Girados

24,213.85

Notas de Débitos

0.00

Otros gastos.

0.00

Ajustes O/C 6/-200/c 165 TN O/C 165, O/C

006, TN O/C 006 O/C 006-21 TN 006-21 O/C

005-21 TN C005-21 O/C 001-21 o/C 051-

20TN051-20, O/C 023-20TN O/C 023-

20, O/C 162, v011-02-21, O/C 003-21 TN O/C 003-

21

2125.06

SUB-TOTA

26,338.91

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

263329.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 303,457.32

Más:

Depósitos en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

0.00

Cheques Pagados por el Banco

0.00

Cheques en Circulación

40,127.44

SUB-TOTAL

40,127.44

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 263,329.88

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO</b>		<b>B/. 285,272.79</b>	<b>286,481.26</b>	<b>B/. 263,277.07</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos del mes	2,548.00	0.00	1,850.00
	Cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.01
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>287,818.79</b>	<b>286,481.26</b>	<b>285,127.07</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	1,150.30	21,737.16	1,326.39
	Notas de Débito O/C	0.00	0.00	0.00
	Ajustes O/C 07-20 a/c 165 tn O/C 165, a/c 006 TN O/C 006 O/C 006-21 TN 006-21 O/C 005-21 TN 005-21 O/C 001-21 a/c 051-20 TN 051-20, a/c 023-20 TN O/C 023-20, a/c 162, v 011-02-21 O/C 003-21 TN 023-21	187.23	1467.03	470.80
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,337.53</b>	<b>23,204.19</b>	<b>1,797.19</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>		<b>B/. 286,481.26</b>	<b>B/. 263,277.07</b>	<b>B/. 263,329.88</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>		<b>B/. 306,055.53</b>	<b>B/. 303,039.17</b>	<b>B/. 303,457.32</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques en Circulación	19,574.27	39,762.10	40,127.44
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,574.27</b>	<b>39,762.10</b>	<b>40,127.44</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO</b>		<b>B/. 286,481.26</b>	<b>B/. 263,277.07</b>	<b>B/. 263,329.88</b>

Preparado por: Jeanneth Osorio  
 Cargo: Contador II Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: **Magister Marianela Gómez**  
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ABRIL DE 2021

B/. 285,272.79

MAS:

DEPÓSITOS (4557729)	2,546.00
CHEQUES ANULADOS:	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	0.00

287,818.79 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	1,150.30
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES : O/C. N°67-20, O/C 165. TN O/C. 165 Y O/C. 006, TN O/C. N 006	187.23
	0.00

SUB- TOTAL

1,337.53

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

286,481.26 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

306,055.53

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

19,574.27

SUB- TOTAL

19,574.27

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE BRIL DE 2021

B/. 286,481.26 ✓

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

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

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Dirección Regional de educación de Cocle





## Estado de cuenta



18/08/21 10:28:43 hrs

Estado actual	Documento de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	00000700008	30/04/21	\$37,261.27

44 Registros encontrados, mostrando del 1 al 44

1

Fecha	Nº de cheque	Referencia	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
01/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	50.00		\$37,101.27
01/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	28.50		\$37,129.77
01/04/21			FELIPE NUÑEZ	30.00		\$37,099.77
01/04/21			JORGE LOMBARDI	30.00		\$37,069.77
06/04/21			JORGE LOMBARDI	50.00		\$37,019.77
09/04/21			FEDERICO IBARRA	30.00		\$37,029.77
09/04/21			FEDERICO IBARRA	16.00		\$37,037.77
09/04/21			MARIVANELA GOMEZ	33.00		\$36,964.77
09/04/21			CENDY AYOLA	16.00		\$36,948.77
09/04/21			FEDERICO IBARRA	23.00		\$36,949.77
09/04/21			FEDERICO IBARRA	30.00		\$36,919.77
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		269.50	\$37,119.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		100.00	\$37,219.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		336.00	\$37,515.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		266.00	\$37,765.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		200.00	\$37,965.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		156.00	\$38,121.27
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		940.50	\$39,061.77
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		230.00	\$39,291.77
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		800.00	\$40,091.77
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		300.00	\$40,391.77
07/04/21	4557729		O R EDUCACION DE COCLE		300.00	\$40,691.77
09/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	30.00		\$40,431.77
09/04/21			AUDINO FUENTES	100.00		\$40,331.77
09/04/21			FELIPE NUÑEZ	22.00		\$40,279.77
09/04/21			FELIPE NUÑEZ	30.00		\$40,249.77
14/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	21.30		\$40,227.77
14/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	84.00		\$40,143.77
14/04/21			JULIO A. CONTE P.	900.00		\$40,543.77
14/04/21			ESQUEL ALBERTO BONILLA B.	480.20		\$40,063.57
14/04/21			ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	240.00		\$40,726.56
14/04/21			TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	8.31		\$40,734.87
27/04/21			JULIO A. CONTE P.	238.25		\$40,973.12
27/04/21			BATERIAS NACIONALES S.A.	503.04		\$40,470.08
27/04/21			TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	20.54		\$40,449.54
27/04/21			ALBERTO MARTINEZ	16.00		\$40,433.54
27/04/21			ALBERTO MARTINEZ	16.00		\$40,387.54
27/04/21			CENTRO MOFLE SAN JOSE S.A.	66.16		\$40,321.38
27/04/21			TESORO NACIONAL RETENCION ITSM	3.26		\$40,318.12
28/04/21			VLADIMIR VICTORIAN	56.00		\$40,262.12
28/04/21			JORGE LOMBARDI	10.00		\$40,252.12
28/04/21			CENTRO MOFLE SAN JOSE S.A.	50.37		\$40,201.75



TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
2.697,95	2.546,25	151,70

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.

Fecha:

Atentamente,

Banco de México  
 Dirección General de Atención al Cliente  
 Calle de la Independencia 100, Centro, México, D.F. 06000  
 Tel: 01 (55) 52 09 10 00



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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 286,481.26

MAS:

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

286,481.26

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	21,737.16
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES : o/c 006-21, TN O/C 006-21, O/C 005-21, TN O/C 005-21, O/C 001-21, O/C 051-20, TN O/C 051-20, O/C 023-20, TN O/C 023-20, O/C 162, TN O/C 162 Y V.011-02-21	1,467.03
	0.00

SUB- TOTAL

23,204.19

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

263,277.07

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

303,039.17

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

39,762.10

SUB- TOTAL

39,762.10

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 263,277.07

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

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

APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de educación de Cocle





# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

16/05/21 10:04:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700608	31/05/21	306,055.53

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/Folio	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
05/05/21		MULTISERVICIOS PEREIRA S A	136.62		305,918.91
05/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.62		305,914.29
05/05/21		JEANCARLOS MARIN MARIN	496.80		305,417.49
05/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.80		305,400.69
05/05/21		MELQUIS CORTES	16.00		305,384.69
05/05/21		FELIPE NUNEZ	16.00		305,368.69
06/05/21		MELQUIS CORTES	30.00		305,338.69
06/05/21		FEDERICO IBARRA	16.00		305,322.69
06/05/21		RICARDO PEREZ S.A.	462.43		304,860.26
06/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.64		304,844.62
06/05/21		ESEQUIEL ALBERTO BONILLA B.	193.44		304,651.18
06/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.54		304,644.64
06/05/21		INVERSIONES AYLI S.A.	841.45		303,803.19
06/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.46		303,774.73
20/05/21		CENTRO MOFLE SAN JOSE S.A.	391.01		303,383.72
20/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.23		303,370.49
20/05/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	154.11		303,216.38
20/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.21		303,211.17
20/05/21		FEDERICO IBARRA	16.00		303,195.17
20/05/21		FEDERICO IBARRA	12.00		303,183.17
20/05/21		FEDERICO IBARRA	98.00		303,085.17
25/05/21		FEDERICO IBARRA	16.00		303,069.17
25/05/21		FEDERICO IBARRA	30.00		303,039.17
TOTAL DE DEBITOS			3,016.36		
TOTAL DE CREDITOS				0.00	
SALDO					303,039.17

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.

Mostrar

Imprimir





10873307

REPUBLICA DE PARAGUAY

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 263,277.07

MAS:

DEPÓSITOS	1,850.00	
CHEQUES ANULADOS:	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	265,127.07

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	1,326.39	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES : O/C N° 003-21, TN O/C N° 003-21	470.80	
	0.00	
SUB- TOTAL		1,797.19

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

263,329.88 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

303,457.32

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 40,127.44

SUB- TOTAL 40,127.44

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 263,329.88 ✓

*Jose A. Saldana R.*  
PREPARADO POR: Jose A. Saldana R.  
Asistente de Contabilidad

*Licda Jeanneth Osorio M*  
VERIFICADO POR: Licda Jeanneth Osorio M  
Coord. Depto de Contabilidad

*Audino Fuentes Fuentes*  
APROBADO POR: Audino Fuentes Fuentes

Subdirector Técnico Administrativo de la Direccion Regional de educacion de Cocle







**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

22/07/21 11:15:45 hrs.

Entidad emisor	Plazo de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	00000730003	0006/21	000.000,00

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque	Referencia	Debito	Credito	Saldo
01/06/21		VLADIMIR VICTORIANO	20.00		200.000,00
01/06/21		ALBERTO MARTINEZ	10.00		190.000,00
01/06/21		FELIPE NUNEZ	10.00		180.000,00
01/06/21		FELIPE NUNEZ	10.00		170.000,00
04/06/21	4684028	D R EDUCACION DE COCLE		300.000,00	470.000,00
04/06/21	4684028	D R EDUCACION DE COCLE		300.000,00	770.000,00
04/06/21	4684028	D R EDUCACION DE COCLE		300.000,00	1.070.000,00
02/06/21		MELODIA CORTES	10.00		1.060.000,00
08/06/21		FEDERICO BARRA	10.00		1.050.000,00
08/06/21		JONISE PASQUAL	10.00		1.040.000,00
08/06/21		RICON PANAMA S.A.	400.00		640.000,00
08/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBI	10.00		630.000,00
08/06/21		GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	140.00		490.000,00
08/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBI	20.00		470.000,00
TOTAL DE DEBITOS			1.430,00		
TOTAL DE CREDITOS				1.000,00	
					470.000,00

Esta informacion 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.

Votado

Impreso





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

**N° DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 010000045496**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**

**DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DEL 2021** **B/.18,892.12**

**Más:**

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Sub-total	0.00

**SUB- TOTAL** **18892.12**

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Notas de Débitos	0.00
Otros gastos.	0.00

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

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021** **18892.12**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021** **B/.18,892.12**

**Más:**

Depósitos en Tránsito	0.00
-----------------------	------

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

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	0.00

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

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021** **B/.18,892.12**

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad



Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE**

**N° DE CUENTA UNICA DELTESORO : 010000045496**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021**

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO		<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
	Cheques Anulados.	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	0.00	1,832.00
	Notas de Débito O/C	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>		<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO</b>		<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>	<b>B/.18,892.12</b>
<b>Más:</b>				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO</b>		<b>B/. 18,892.12</b>	<b>B/. 18,892.12</b>	<b>B/. 18,892.12</b>

Preparado por: Jeanneth Osorio

Contadora J/ Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ





10878400



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE COCLÉ  
CTA. N° 010000045496  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		B/. 18,892.12
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS ;	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	0.00
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		18,892.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		18,892.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		18,892.12
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		B/. 18,892.12

Preparado Por: Jose A. Saldaña  
Asistente de Contabilidad

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

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





## ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL  
18,692.12

\*\*\*\*\*

COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD 5523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	18,692.12	0	0.00	0	0.00	



10878602

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 18,892.12

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		18,892.12

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

18,892.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

18,892.12

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

SUB- TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 18,892.12

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

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

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







NÚMERO DE CUENTA  
10000045496

FECHA  
31/05/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
18,892.12

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

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

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE COCLÉ  
CTA. N° 010000045496  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		B/. 18,892.12
MAS:		
DEPÓSITOS	0.00	
CHEQUES ANULADOS :	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL	0.00	0.00
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB- TOTAL		18,892.12
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021		18,892.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		18,892.12
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
SUB- TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/. 18,892.12

Preparado Por: Jose A. Saldaña  
Asistente de Contabilidad

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

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



NÚMERO DE CUENTA  
10000045496

FECHA  
30/06/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
18,892.12

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

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

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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ**  
**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DEL 2021**

**B/. 5,475.48**

**Más:**

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes Dif ch.	0.00
<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>

**SUB- TOTAL**

**0.00**

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Notas de Débitos	0.00
Otros gastos.	0.00
Ajustes V023-3-2020 O/C 021-4-20 TN 021-4-21	1930.32

**SUB-TOTAL**

**1,930.32**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**3545.16**

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

**B/. 4,469.56**

**Más:**

Depósitos en Tránsito	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	924.40

**SUB- TOTAL**

**924.40**

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

**B/. 3,545.16**

Preparado por: Jeanneth Osorio  
 Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO REGIONALES DE COCLÉ**  
**Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700609**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/. 5,475.48	B/. 5,445.48	B/. 3,545.16
Más:				
	Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
	REINTEGRO DE LOS CHEQUES.	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes Dif.Ch.	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	5,475.48	5,445.48	3,545.16
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Notas de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes V023-3-2020 O/C 021-4-20 TN 021-4-21	30.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	30.00	1,900.32	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/. 5,445.48	B/. 3,545.16	B/. 3,545.16
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 6,369.88	B/. 4,469.16	B/. 7,668.37
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	6,369.88	4,469.56	4,469.56
Menos:				
	Cheques en Circulación	924.40	924.40	924.40
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	924.40	924.40	924.40
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 5,445.48	B/. 3,545.16	B/. 3,545.16

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Mariana Gómez  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/. 5,475.48 ✓

MAS:

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

0.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	
AJUSTES V023-3-20 ✓	30.00 ✓
SUB-TOTAL	

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2021

B/. 5,445.48 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL AL 30 DE ABRIL 2021

B/. 6,369.88 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 924.40

SUB-TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30- DE ABRIL DE 2021

B/. 5,445.48 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Mariana Gómez  
Directora Regional de Educación de Coclé  
DIRECCION REGIONAL DE COCLÉ







## Estado de cuenta

17/06/21 11:02:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700609 ✓	30/04/21	6,369.88 ✓

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Debito	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](#)





10874977



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLÉ  
CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CTA. N° 700800700609

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/. 5,445.48

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES o/c 021-4-21 tn o/c 021-4-21	1900.32

SUB- TOTAL

1,900.32

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 3,545.16 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 4,469.56

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 924.40

SUB- TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 3,545.16 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Corro del departamento de Contabilidad

Magister Mariane Gómez  
Directora Regional de Educación de Cocle  
Direccion Regional de Cocle





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

17/06/21 11:02:47 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700609	31/05/21	6,369.88

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/05/21		BANOMOVIL S.A.	1,838.16		4,531.72
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.16		4,469.56

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,900.32	0.00	4,469.56

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](#)



10874938



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLES

CONCILIACION FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CIA. N° 200800700609  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 3,545.16

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	0

SUB- TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 3,545.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 4,469.56

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 924.40

SUB- TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 3,545.16

PREPARADO POR: Jose A. Saldana R.  
Asistente de Contabilida

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio  
Corrd del departamento de Contabilidad

Magister Mariana Gomez  
Directora Regional de Educación de Coclé  
DIRECCION REGIONAL DE COCLÉ







## Estado de cuenta

20/08/21 14:00:06 hrs.

Código	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	00000700500	30/08/21	\$ 402.50

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/bón.	Descripción	Debita	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 402.50

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

Ayuda





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
DEPARTAMENTO DEL FECE  
HOJA DA TRÁMITE

Penonomé, 28 de julio de 2021.

DREC. No.213-142-0339-21

PARA: Licenciada  
Jeanneth Osorio  
Jefe de Contabilidad MEDUCA Coclé

DE: Profesor *Carlos E. Castillo*  
Carlos Castillo  
Coordinador Reg. Del FECE - Coclé



ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTA II TRIMESTRE 2021

Enviamos a su despacho la Rendición de Cuenta, desde el 1 de abril al 30 de junio 2021, de los siguientes fondos:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. FECE           | 010000080038 |
| 2. CAP. DOCENTE   | 010000111662 |
| 3. CUT FECE-COCLÉ | 200800700606 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ DEPARTAMENTO DEL FECE	
ENTRADA DE DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
SALIDA DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>
FECHA: 28-07-2021	HORA: 11:20am
ENTREGADO POR:	<i>Jess A. Saldaña</i>
RECIBIDO POR:	



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FECE**

# RENDICIÓN DE CUENTA SEGUNDO TRIMESTRE 2021

<b>1. FECE</b>	<b>010000080038</b>
<b>2. CAP. DOCENTE</b>	<b>010000111662</b>
<b>3. CUT FECE-COCLÉ</b>	<b>200800700606</b>



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ**  
**DEPARTAMENTO DE FECE**

Penonomé, 20 de julio de 2021  
DREC. No.213-142-0317-21

**Su Excelencia**  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
**Ministra de Educación**  
**En Su Despacho**

**Sra. Ministra:**

Por este medio la Dirección Regional de Educación Coclé, cumple con lo establecido por la Contraloría General de la República, referente a la Rendición de Cuentas correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

En este informe, se sustenta la ejecución financiera asignada al Fondo FECE-Coclé, Capacitación Docente y CUT FECE-Coclé, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Adjuntamos lo antes señalado.

Atentamente,

Firma:   
Directora Reg. de Educación de Coclé



Firma:   
Coordinador Regional De FECE Coclé

Firma:   
Contador De FECE





DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE COCLE  
CUENTA N° 010000111662  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: [Firma]  
Nombre: Lic. Maria Eugenia Sanchez  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Carlos E. Castillo J.  
Nombre: Prof. Carlos Castillo  
Fecha: 21/7/2021

Firma: [Firma]

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





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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Maria E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 20/7/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Coclé

Revisado por: Carlos Castillo

Cargo: Jefe del Departamento del FECE Coclé

Fecha: 21-7-2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<b>0.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<b>B/. -</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: Lic María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21.7.2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle



NÚMERO DE CUENTA  
10000111662

FECHA  
30/04/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CORDAZAL 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	







NÚMERO DE CUENTA  
10000111062

FECHA  
31/05/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CORROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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







MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 30/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle





NÚMERO DE CUENTA  
10000111882

FECHA  
30/06/21

SALDO INICIAL  
0.00

## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
CORRAL AREAS REVERTIDAS E DIF. SALARIO 2021

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
-------------	------------------	----------------	--------	---------	-------

NÚM.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	NÚM.	DÉBITOS	NÚM.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	







DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE										
COCLE CTA.A. 010000111662	10060111662									
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Signature]* 20/7/21  
Poderado por Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle

*[Signature]*  
REVISADO POR: Prof. Carlos E. Castillo  
Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO FRESCO





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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021 600,000.00

Más:

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

SUB – TOTAL 600,000.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB – TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 600,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB – TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021 600,000.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: [Firma]

Nombre: Lic. María Eugenia Sánchez

Fecha: 20/7/21

Revisado por: Carlos E. Castillo

Nombre: Prof. Carlos Castillo

Fecha: 21-7-2021

Firma: [Firma]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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





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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Maria E. Sánchez

Cargo: Contadora

Fecha: 20/7/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Coclé

Revisado por: Carlos Castillo

Cargo: Jefe del Departamento del FECE Coclé

Fecha: 21-7-2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo de 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 2/7/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle



# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

06/05/21 14:16:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	30/04/21	600,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



no R



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021 1,447,216.78

Más:

Depósito del mes	101,960.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 1,549,176.78

Menos:

Cheques Girados (20212-20348)	74,929.39
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 74,929.39

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

1,474,247.39

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

1,532,527.50

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	58,280.11

SUB - TOTAL 58,280.11

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021

1,474,247.39

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: [Firma]

Nombre: Lic. Maria Eugenia Sánchez

Fecha: 20/7/21

Firma: [Firma]

Aprobado por: Magister Audino Fuentes Fuentes

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

Revisado por: Carlos E. Brito 2.

Nombre: Prof. Carlos Castillo

Fecha: 21/7/2021



20/7/21



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA N° 010000080038

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	1,447,216.78	1,465,935.50	1,509,638.01
<b>Más:</b>			
Depósitos	20,338.00	67,041.00	14,581.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>20,338.00</b>	<b>67,041.00</b>	<b>14,581.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados (20212-20348)	1,619.28	23,338.49	49,971.62
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,619.28</b>	<b>23,338.49</b>	<b>49,971.62</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>1,465,935.50</b>	<b>1,509,638.01</b>	<b>1,474,247.39</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>1,467,554.78</b>	<b>1,531,476.98</b>	<b>1,532,527.50</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	1,619.28	21,838.97	58,280.11
<b>Sub Total</b>	<b>1,619.28</b>	<b>21,838.97</b>	<b>58,280.11</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>1,465,935.50</b>	<b>1,509,638.01</b>	<b>1,474,247.39</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: María E. Sánchez  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Carlos Castillo  
Cargo: Jefe del Departamento del FECE Cocle  
Fecha: 21-7-2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo de 2021		B/. 1,447,216.78
Más:		
Depósito del mes	20,338.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,467,554.78</b>
Menos:		
Cheques Girados (20212-20216)	1,619.28	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,619.28</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>B/. 1,465,935.50</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>B/. 1,467,554.78</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,619.28	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,619.28</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>B/. 1,465,935.50</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21-7-2021





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

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 64	MONTO 20,338.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				1,447,216.78
2021-04-28	CR BL/210079521 66		43.00	1,447,259.78
2021-04-28	CR BL/210079522 66		130.00	1,447,389.78
2021-04-28	CR BL/210079523 66		86.00	1,447,475.78
2021-04-28	CR BL/210079524 66		260.00	1,447,735.78
2021-04-28	CR BL/210079525 66		160.00	1,447,895.78
2021-04-28	CR BL/210079526 66		53.00	1,447,948.78
2021-04-28	CR BL/210079529 66		23.00	1,447,971.78
2021-04-28	CR BL/210079530 66		70.00	1,448,041.78
2021-04-28	CR BL/210079531 66		36.00	1,448,077.78
2021-04-28	CR BL/210079532 66		108.00	1,448,185.78
2021-04-28	CR BL/210079533 66		108.00	1,448,293.78
2021-04-28	CR BL/210079534 66		36.00	1,448,329.78
2021-04-28	CR BL/210079527 66		80.00	1,448,409.78
2021-04-28	CR BL/210079528 66		26.00	1,448,435.78
2021-04-28	CR BL/210079564 66		274.00	1,448,709.78
2021-04-28	CR BL/210079565 66		474.00	1,449,183.78
2021-04-28	CR BL/210079566 66		158.00	1,449,341.78
2021-04-28	CR BL/210079567 66		773.00	1,450,114.78
2021-04-28	CR BL/210079568 66		258.00	1,450,372.78
2021-04-28	CR BL/210079569 66		374.00	1,450,746.78
2021-04-28	CR BL/210079570 66		125.00	1,450,871.78
2021-04-28	CR BL/210079571 66		676.00	1,451,546.78
2021-04-28	CR BL/210079572 66		2,025.00	1,453,571.78
2021-04-28	CR BL/210079573 66		624.00	1,454,195.78
2021-04-28	CR BL/210079574 66		208.00	1,454,403.78
2021-04-28	CR BL/210079575 66		566.00	1,454,969.78
2021-04-28	CR BL/210079576 66		1,698.00	1,456,667.78
2021-04-28	CR BL/210079577 66		574.00	1,457,241.78
2021-04-28	CR BL/210079578 66		191.00	1,457,432.78
2021-04-28	CR BL/210079579 66		233.00	1,457,665.78
2021-04-28	CR BL/210079580 66		699.00	1,458,364.78
2021-04-28	CR BL/210079581 66		550.00	1,458,914.78
2021-04-28	CR BL/210079582 66		183.00	1,459,097.78
2021-04-28	CR BL/210079583 66		179.00	1,459,276.78
2021-04-28	CR BL/210079584 66		60.00	1,459,336.78
2021-04-28	CR BL/210079535 66		366.00	1,459,702.78
2021-04-28	CR BL/210079536 66		1,098.00	1,460,800.78
2021-04-28	CR BL/210079537 66		198.00	1,460,998.78
2021-04-28	CR BL/210079538 66		66.00	1,461,064.78
2021-04-28	CR BL/210079539 66		106.00	1,461,170.78
2021-04-28	CR BL/210079540 66		319.00	1,461,489.78
2021-04-28	CR BL/210079541 66		298.00	1,461,787.78
2021-04-28	CR BL/210079542 66		100.00	1,461,887.78
2021-04-28	CR BL/210079543 66		325.00	1,462,212.78
2021-04-28	CR BL/210079544 66		974.00	1,463,186.78
2021-04-28	CR BL/210079545 66		424.00	1,463,610.78
2021-04-28	CR BL/210079546 66		141.00	1,463,751.78
2021-04-28	CR BL/210079547 66		146.00	1,463,897.78



2021



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-28	CR BL/210079548 66		439.00	1,464,336.78
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2021-04-28	CR BL/210079549 66		70.00	1,464,406.78
2021-04-28	CR BL/210079550 66		23.00	1,464,429.78
2021-04-28	CR BL/210079551 66		316.00	1,464,745.78
2021-04-28	CR BL/210079552 66		948.00	1,465,693.78
2021-04-28	CR BL/210079553 66		50.00	1,465,743.78
2021-04-28	CR BL/210079554 66		149.00	1,465,892.78
2021-04-28	CR BL/210079555 66		63.00	1,465,955.78
2021-04-28	CR BL/210079556 66		190.00	1,466,145.78
2021-04-28	CR BL/210079557 66		350.00	1,466,495.78
2021-04-28	CR BL/210079558 66		116.00	1,466,611.78
2021-04-28	CR BL/210079559 66		100.00	1,466,711.78
2021-04-28	CR BL/210079560 66		33.00	1,466,744.78
2021-04-28	CR BL/210079561 66		539.00	1,467,283.78
2021-04-28	CR BL/210079562 66		180.00	1,467,463.78
2021-04-28	CR BL/210079563 66		91.00	1,467,554.78





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DE LA CUENTA No. 200800700146 A LA CUENTA 010000080038  
PAGOS DE ABRIL 2021

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA
28/04/2021	DNA/OAFECE/S.T. 136-21	20,338.00
	TOTAL	B/. 20,338.00

Firma:

Preparado por: María E. Sánchez R.

Cargo: Contador

No. Cédula 2-104-1686

Fecha 20/7/21



Firma:

Preparado por: Prof. Carlos Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

No. Cédula 9-106-709

Fecha 21-7-2021



DEPARTAMENTO DE FECE  
 FONDO DE FECE COCLE  
 CUENTA NÚM:010000080038  
**INFORME DE CHEQUES GIRADOS EN EL MES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	ESCUELA	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
27/04/2021	20212	ANULADO	ANULADO	0		
27/04/2021	20213	C.E.VALLE DE PLATANAL/ BE	C.E.VALLE DE PLATANAL		119.76	
27/04/2021	20214	C.E.VALLE DE PLATANAL/MAT	C.E.VALLE DE PLATANAL	749.76		
27/04/2021	20215	ANULADO	ANULADO	0.00		
27/04/2021	20216	C.E.RITA H. DE TRUJILLO/MAT	C.E.RITA H. DE TRUJILLO	749.76		
				1,499.52	119.76	-
				<b>TOTAL</b>		<b>B/. 1,619.28</b>

Firma: 

Preparado por: Maria E. Sánchez R.

Cargo: Contador

No. Cédula 2-104-1686

Fecha: 20/7/21

Firma: 

Revisado por: Prof. Carlos Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Cocle

No. Cédula 9-106-709







MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		B/. 1,465,935.50
Más:		
Depósito del mes	67,041.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,532,976.50</b>
Menos:		
Cheques Girados (20217-20262)	23,338.49	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>23,338.49</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>B/. 1,509,638.01</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>B/. 1,531,476.98</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	21,838.97	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>21,838.97</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>B/. 1,509,638.01</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21-7-2021



M EDUC-DIREC.REGIONAL DE EDUC DE COCLE F  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040300929)

6523  
 COD. ENVIO 13  
 010000080038

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		198	67,041.00	
DEBITOS ---->		5	3,118.80	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				1,467,554.78
2021-05-11	CR BL/2100710692 75		469.00	1,468,023.78
2021-05-11	CR BL/2100710693 75		366.00	1,468,389.78
2021-05-11	CR BL/2100710694 75		1,099.00	1,469,488.78
2021-05-11	CR BL/2100710695 75		924.00	1,470,412.78
2021-05-11	CR BL/2100710696 75		308.00	1,470,720.78
2021-05-11	CR BL/2100710697 75		179.00	1,470,899.78
2021-05-11	CR BL/2100710698 75		60.00	1,470,959.78
2021-05-11	CR BL/2100710699 75		83.00	1,471,042.78
2021-05-11	CR BL/2100710671 75		130.00	1,471,172.78
2021-05-11	CR BL/2100710672 75		388.00	1,471,560.78
2021-05-11	CR BL/2100710673 75		725.00	1,472,285.78
2021-05-11	CR BL/2100710674 75		241.00	1,472,526.78
2021-05-11	CR BL/2100710675 75		248.00	1,472,774.78
2021-05-11	CR BL/2100710676 75		83.00	1,472,857.78
2021-05-11	CR BL/2100710677 75		76.00	1,472,933.78
2021-05-11	CR BL/2100710678 75		229.00	1,473,162.78
2021-05-11	CR BL/2100710679 75		163.00	1,473,325.78
2021-05-11	CR BL/2100710680 75		490.00	1,473,815.78
2021-05-11	CR BL/2100710681 75		500.00	1,474,315.78
2021-05-11	CR BL/2100710682 75		1,500.00	1,475,815.78
2021-05-11	CR BL/2100710683 75		950.00	1,476,765.78
2021-05-11	CR BL/2100710684 75		316.00	1,477,081.78
2021-05-11	CR BL/2100710685 75		40.00	1,477,121.78
2021-05-11	CR BL/2100710686 75		120.00	1,477,241.78
2021-05-11	CR BL/2100710687 75		316.00	1,477,557.78
2021-05-11	CR BL/2100710688 75		949.00	1,478,506.78
2021-05-11	CR BL/2100710689 75		179.00	1,478,685.78
2021-05-11	CR BL/2100710690 75		60.00	1,478,745.78
2021-05-11	CR BL/2100710691 75		156.00	1,478,901.78
2021-05-11	CR BL/2100710700 75		249.00	1,479,150.78
2021-05-11	CR BL/2100710701 75		50.00	1,479,200.78
2021-05-11	CR BL/2100710702 75		16.00	1,479,216.78
2021-05-11	CR BL/2100710703 75		225.00	1,479,441.78
2021-05-11	CR BL/2100710704 75		874.00	1,480,315.78
2021-05-11	CR BL/2100710705 75		270.00	1,480,585.78
2021-05-11	CR BL/2100710706 75		90.00	1,480,675.78
2021-05-11	CR BL/2100710707 75		98.00	1,480,773.78
2021-05-11	CR BL/2100710710 75		1,049.00	1,481,822.78
2021-05-11	CR BL/2100710711 75		698.00	1,482,520.78
2021-05-11	CR BL/2100710712 75		233.00	1,482,753.78
2021-05-11	CR BL/2100710713 75		625.00	1,483,378.78
2021-05-11	CR BL/2100710714 75		1,872.00	1,485,250.78
2021-05-11	CR BL/2100710715 75		124.00	1,485,374.78
2021-05-11	CR BL/2100710716 75		41.00	1,485,415.78
2021-05-11	CR BL/2100710709 75		350.00	1,485,765.78
2021-05-11	CR BL/2100710708 75		33.00	1,485,798.78
2021-05-11	CR BL/2100710717 75		41.00	1,485,839.78
2021-05-11	CR BL/2100710718 75		124.00	1,485,963.78





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-11	CR BL/2100710719 75		183.00	1,485,946.78
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2021-05-11	CR BL/2100710720 75		550.00	1,486,496.78
2021-05-11	CR BL/2100710721 75		599.00	1,487,095.78
2021-05-11	CR BL/2100710722 75		200.00	1,487,295.78
2021-05-20	CR BL/2100711412 81		873.00	1,488,169.78
2021-05-20	CR BL/2100711413 81		974.00	1,489,142.78
2021-05-20	CR BL/2100711414 81		325.00	1,489,467.78
2021-05-20	CR BL/2100711415 81		274.00	1,489,741.78
2021-05-20	CR BL/2100711416 81		91.00	1,489,832.78
2021-05-20	CR BL/2100711417 81		50.00	1,489,882.78
2021-05-20	CR BL/2100711418 81		16.00	1,489,898.78
2021-05-20	CR BL/2100711419 81		83.00	1,489,981.78
2021-05-20	CR BL/2100711420 81		250.00	1,490,231.78
2021-05-20	CR BL/2100711421 81		100.00	1,490,331.78
2021-05-20	CR BL/2100711422 81		33.00	1,490,364.78
2021-05-20	CR BL/2100711423 81		53.00	1,490,417.78
2021-05-20	CR BL/2100711424 81		160.00	1,490,577.78
2021-05-20	CR BL/2100711425 81		249.00	1,490,826.78
2021-05-20	CR BL/2100711426 81		83.00	1,490,909.78
2021-05-20	CR BL/2100711427 81		175.00	1,491,084.78
2021-05-20	CR BL/2100711428 81		524.00	1,491,608.78
2021-05-20	CR BL/2100711429 81		424.00	1,492,032.78
2021-05-20	CR BL/2100711430 81		141.00	1,492,173.78
2021-05-20	CR BL/2100711431 81		125.00	1,492,298.78
2021-05-20	CR BL/2100711432 81		372.00	1,492,670.78
2021-05-20	CR BL/2100711433 81		399.00	1,493,069.78
2021-05-20	CR BL/2100711434 81		133.00	1,493,202.78
2021-05-20	CR BL/2100711435 81		89.00	1,493,291.78
2021-05-20	CR BL/2100711436 81		30.00	1,493,321.78
2021-05-20	CR BL/2100711437 81		140.00	1,493,461.78
2021-05-20	CR BL/2100711438 81		420.00	1,493,881.78
2021-05-20	CR BL/2100711439 81		199.00	1,494,080.78
2021-05-20	CR BL/2100711440 81		66.00	1,494,146.78
2021-05-20	CR BL/2100711441 81		170.00	1,494,316.78
2021-05-20	CR BL/2100711442 81		510.00	1,494,826.78
2021-05-20	CR BL/2100711443 81		400.00	1,495,226.78
2021-05-20	CR BL/2100711444 81		133.00	1,495,359.78
2021-05-20	CR BL/2100711445 81		641.00	1,496,000.78
2021-05-20	CR BL/2100711446 81		1,925.00	1,497,925.78
2021-05-20	CR BL/2100711447 81		66.00	1,497,991.78
2021-05-20	CR BL/2100711448 81		200.00	1,498,191.78
2021-05-20	CR BL/2100711449 81		150.00	1,498,341.78
2021-05-20	CR BL/2100711450 81		449.00	1,498,790.78
2021-05-20	CR BL/2100711451 81		800.00	1,499,590.78
2021-05-20	CR BL/2100711452 81		268.00	1,499,858.78
2021-05-20	CR BL/2100711453 81		408.00	1,500,266.78
2021-05-20	CR BL/2100711454 81		1,223.00	1,501,487.78
2021-05-20	CR BL/2100711455 81		473.00	1,501,960.78
2021-05-20	CR BL/2100711456 81		158.00	1,502,118.78
2021-05-20	CR BL/2100711457 81		400.00	1,502,518.78
2021-05-20	CR BL/2100711458 81		1,199.00	1,503,717.78
2021-05-20	CR BL/2100711401 81		23.00	1,503,740.78
2021-05-20	CR BL/2100711402 81		70.00	1,503,810.78
2021-05-20	CR BL/2100711403 81		113.00	1,503,923.78
2021-05-20	CR BL/2100711404 81		339.00	1,504,262.78
2021-05-20	CR BL/2100711405 81		46.00	1,504,308.78
2021-05-20	CR BL/2100711406 81		139.00	1,504,447.78
2021-05-20	CR BL/2100711407 81		250.00	1,504,697.78
2021-05-20	CR BL/2100711408 81		750.00	1,505,447.78
2021-05-20	CR BL/2100711409 81		750.00	1,506,197.78


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**FECE Regional Coclé**


**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**Dirección Regional de Coclé**



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2021-05-20	CR BL/2100711410 81		250.00	1,506,447.78
2021-05-20	CR BL/2100711411 81		291.00	1,506,738.78
2021-05-25	CR BL/2100712056 83		40.00	1,506,778.78
2021-05-25	CR BL/2100712057 83		120.00	1,506,898.78
2021-05-25	CR BL/2100712058 83		228.00	1,507,124.78
2021-05-25	CR BL/2100712059 83		680.00	1,507,804.78
2021-05-25	CR BL/2100712060 83		10.00	1,507,814.78
2021-05-25	CR BL/2100712061 83		30.00	1,507,844.78
2021-05-25	CR BL/2100712062 83		136.00	1,507,980.78
2021-05-25	CR BL/2100712063 83		409.00	1,508,389.78
2021-05-25	CR BL/2100712064 83		260.00	1,508,649.78
2021-05-25	CR BL/2100712065 83		88.00	1,508,735.78
2021-05-25	CR BL/2100712066 83		70.00	1,508,805.78
2021-05-25	CR BL/2100712067 83		209.00	1,509,014.78
2021-05-25	CR BL/2100712068 83		36.00	1,509,050.78
2021-05-25	CR BL/2100712069 83		109.00	1,509,159.78
2021-05-25	CR BL/2100712070 83		58.00	1,509,217.78
2021-05-25	CR BL/2100712071 83		20.00	1,509,237.78
2021-05-25	CR BL/2100712072 83		141.00	1,509,378.78
2021-05-25	CR BL/2100712073 83		425.00	1,509,803.78
2021-05-25	CR BL/2100712074 83		372.00	1,510,175.78
2021-05-25	CR BL/2100712075 83		125.00	1,510,300.78
2021-05-25	CR BL/2100712076 83		253.00	1,510,553.78
2021-05-25	CR BL/2100712077 83		760.00	1,511,313.78
2021-05-25	CR BL/2100712078 83		209.00	1,511,522.78
2021-05-25	CR BL/2100712079 83		70.00	1,511,592.78
2021-05-25	CR BL/2100712080 83		108.00	1,511,700.78
2021-05-25	CR BL/2100712081 83		324.00	1,512,024.78
2021-05-25	CR BL/2100712082 83		250.00	1,512,274.78
2021-05-25	CR BL/2100712083 83		748.00	1,513,022.78
2021-05-25	CR BL/2100712084 83		150.00	1,513,172.78
2021-05-25	CR BL/2100712085 83		50.00	1,513,222.78
2021-05-25	CR BL/2100712086 83		103.00	1,513,325.78
2021-05-25	CR BL/2100712087 83		310.00	1,513,635.78
2021-05-25	CR BL/2100712088 83		124.00	1,513,759.78
2021-05-25	CR BL/2100712089 83		41.00	1,513,800.78
2021-05-25	CR BL/2100712090 83		75.00	1,513,875.78
2021-05-25	CR BL/2100712091 83		224.00	1,514,099.78
2021-05-25	CR BL/2100712092 83		41.00	1,514,140.78
2021-05-25	CR BL/2100712093 83		124.00	1,514,264.78
2021-05-25	CR BL/2100712094 83		183.00	1,514,447.78
2021-05-25	CR BL/2100712095 83		549.00	1,514,996.78
2021-05-25	CR BL/2100712096 83		400.00	1,515,396.78
2021-05-25	CR BL/2100712097 83		133.00	1,515,529.78
2021-05-25	CR BL/2100712098 83		129.00	1,515,658.78
2021-05-25	CR BL/2100712099 83		43.00	1,515,701.78
2021-05-25	CR BL/2100712100 83		113.00	1,515,814.78
2021-05-25	CR BL/2100712101 83		340.00	1,516,154.78
2021-05-25	CR BL/2100712102 83		280.00	1,516,434.78
2021-05-25	CR BL/2100712103 83		93.00	1,516,527.78
2021-05-25	CR BL/2100712104 83		100.00	1,516,627.78
2021-05-25	CR BL/2100712105 83		300.00	1,516,927.78
2021-05-25	CR BL/2100712106 83		416.00	1,517,343.78
2021-05-25	CR BL/2100712107 83		1,249.00	1,518,592.78
2021-05-25	CR BL/2100712108 83		1,674.00	1,520,266.78
2021-05-25	CR BL/2100712109 83		558.00	1,520,824.78
2021-05-25	CR BL/2100712110 83		474.00	1,521,298.78
2021-05-25	CR BL/2100712111 83		158.00	1,521,456.78
2021-05-25	CR BL/2100712112 83		650.00	1,522,106.78


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Cudá


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Cudá



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2021-05-25	CR BL/2100712113 83		216.00	1,522,322.78
2021-05-25	CR BL/2100712114 83		441.00	1,522,763.78
2021-05-25	CR BL/2100712115 83		1,324.00	1,524,087.78
2021-05-25	CR BL/2100712116 83		625.00	1,524,712.78
2021-05-25	CR BL/2100712117 83		208.00	1,524,920.78
2021-05-25	CR BL/2100712118 83		274.00	1,525,194.78
2021-05-25	CR BL/2100712119 83		91.00	1,525,285.78
2021-05-25	CR BL/2100712120 83		100.00	1,525,385.78
2021-05-25	CR BL/2100712121 83		33.00	1,525,418.78
2021-05-25	CR BL/2100712122 83		216.00	1,525,634.78
2021-05-25	CR BL/2100712123 83		648.00	1,526,282.78
2021-05-25	CR BL/2100712124 83		698.00	1,526,980.78
2021-05-25	CR BL/2100712125 83		233.00	1,527,213.78
2021-05-25	CR BL/2100712126 83		550.00	1,527,763.78
2021-05-25	CR BL/2100712127 83		183.00	1,527,946.78
2021-05-26	CR BL/2100713163 88		333.00	1,528,279.78
2021-05-26	CR BL/2100713164 88		1,000.00	1,529,279.78
2021-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20221	749.76-	1,528,530.02
2021-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20228	749.76-	1,527,780.26
2021-05-28	CR BL/2100713525 90		600.00	1,528,380.26
2021-05-28	CR BL/2100713526 90		200.00	1,528,580.26
2021-05-28	CR BL/2100713529 90		40.00	1,528,620.26
2021-05-28	CR BL/2100713530 90		120.00	1,528,740.26
2021-05-28	CR BL/2100713531 90		73.00	1,528,813.26
2021-05-28	CR BL/2100713532 90		220.00	1,529,033.26
2021-05-28	CR BL/2100713533 90		299.00	1,529,332.26
2021-05-28	CR BL/2100713534 90		100.00	1,529,432.26
2021-05-28	CR BL/2100713535 90		491.00	1,529,923.26
2021-05-28	CR BL/2100713536 90		1,474.00	1,531,397.26
2021-05-28	CR BL/2100713537 90		824.00	1,532,221.26
2021-05-28	CR BL/2100713538 90		275.00	1,532,496.26
2021-05-28	CR BL/2100713539 90		450.00	1,532,946.26
2021-05-28	CR BL/2100713540 90		150.00	1,533,096.26
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20214	749.76-	1,532,346.50
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20213	119.76-	1,532,226.74
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20224	749.76-	1,531,476.98

  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION  
 FECE Regional Costa

  
 REPUBLICA DE PANAMA  
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION REGIONAL  
 FECE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DE LA CUENTA No. 200800700146 A LA CUENTA 010000080038  
PAGOS DE MAYO 2021

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA
11/05/2021	DNA/OAFECE/S.T. 173-21	19,741.00
20/05/2021	DNA/OAFECE/S.T. 188-21	19,443.00
25/05/2021	DNA/OAFECE/S.T. 222-21	21,208.00
26/05/2021	DNA/OAFECE/S.T. 236-21	1,333.00
28/05/2021	DNA/OAFECE/S.T. 251-21	5,316.00
	<b>TOTAL</b>	<b>67,041.00</b>

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



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





DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM:010000080038  
INFORME DE CHEQUES GIRADOS EN EL MES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	ESCUELA	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
04/05/2021	20217	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20218	ANGEL S. LUQUE	C.E. LURACITO ARRIBA		749.76	
04/05/2021	20219	OMAIRA ORTEGA	C.E. EL JAGUITO	338.76		
04/05/2021	20220	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20221	ANGEL S. LUQUE	C.E. LURACITO ARRIBA	749.76		
04/05/2021	20222	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20223	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20224	IVIS TEJEDOR	C.E. DANIEL QUIROZ	749.76		
04/05/2021	20225	AIDA DE ACHURRA	C.E. TORO BRAVO		145.76	
04/05/2021	20226	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20227	ANULADO	ANULADO	0.00		
04/05/2021	20228	ELIAS E. SANCHEZ	C.E. CELESTINO DEL ROSARIO	749.76		
07/05/2021	20229	INVERSIONES MIRAM	C.E. SAN JUANITO	0.00		
07/05/2021	20230	HILDAURA TORIBIO	C.E. SAN JUANITO		675.76	
07/05/2021	20231	HILDAURA TORIBIO	C.E. SAN JUANITO	749.76		
07/05/2021	20232	MARLA GARIBALDI	C.E. BOCA DE TULU	749.76		
07/05/2021	20233	MARLA GARIBALDI	C.E. BOCA DE TULU		469.76	
07/05/2021	20234	PASTOR DAVID ADAI	C.E. LA COCA	749.76		
10/05/2021	20235	AIDA DE ACHURRA	C.E. TORO BRAVO	749.76		
20/05/2021	20236	ANULADO	ANULADO	0.00		
20/05/2021	20237	FERRIAGRO EL BOMBE	EL JOBO DE RIO INDIO	1,274.44		
21/05/2021	20238	YAJAIRA RAMOS-BIEN	RITA H. DE TRUJILLO		749.76	
24/05/2021	20239	DEIVYS I. ESPINO	C.E. SAN ISIDRO	749.76		
24/05/2021	20240	DEIVYS I. ESPINO	C.E. SAN ISIDRO		749.76	



24/05/2021	20241	ELISABETH SERRAN	C.E. SAN JUAN BOSCO		379.76	
24/05/2021	20242	ELISABETH SERRAN	C.E. SAN JUAN BOSCO	749.76		
24/05/2021	20243	NOEMI LEMOS	C.E. SANTA CRUZ		432.76	
24/05/2021	20244	NOEMI LEMOS	C.E. SANTA CRUZ	749.76		
24/05/2021	20245	GLADIS BATISTA	C.E. LAS MARINAS	749.76		
24/05/2021	20246	GLADIS BATISTA	C.E. LAS MARINAS		174.76	
24/05/2021	20247	ANABEXI GOMEZ V.	C.E. ZANCONA	749.76		
24/05/2021	20248	ELISA TEJADA	C.E. EL GUAYABO	749.76		
24/05/2021	20249	ELISA TEJADA	C.E. EL GUAYABO		389.76	
24/05/2021	20250	ALVARO MADRID P.	C.E. ZENON MAGALLON		749.76	
24/05/2021	20251	ALVARO MADRID P.	C.E. ZENON MAGALLON	749.76		
24/05/2021	20252	LISANNI L. GUZMAN	C.E. EL AGUILA	749.76		
24/05/2021	20253	LISANNI L. GUZMAN	C.E. EL AGUILA		325.76	
25/05/2021	20254	NEIBIS ATENCIO	C.E. EL VIRULI		249.76	
25/05/2021	20255	NEIBIS ATENCIO	C.E. EL VIRULI	749.76		
25/05/2021	20256	ILEANA H. HERRERA	C.E. EL ESPAVE	749.76		
25/05/2021	20257	JAVIER ROSALES	C.E. EL MARAÑON	749.76		
26/05/2021	20258	CARLOS SALDAÑA	C.E. BOCA DE LOS RIOS	749.76		
26/05/2021	20259	CARLOS SALDAÑA	C.E. BOCA DE LOS RIOS		377.76	
26/05/2021	20260	ANULADO	ANULADO	0.00		
26/05/2021	20261	B.H.CORP. S.A.	C.E. SAN ANTONIO-MAT	831.10		
26/05/2021	20262	TESORO NACIONAL	C.E. SAN ANTONIO-MAT	28.11		
				16,717.85	6,620.64	
				<b>TOTAL</b>		<b>B/. 23,338.49</b>

Firma: 

Preparado por: Maria E. Sánchez R.

Cargo: Contador

No. Cédula 2-104-1686

Fecha: 20/7/21



Firma: 

Revisado por: Prof. Carlos Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé


No. Cédula 9-106-709


Fecha: 21-9-2021



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		B/. 1,509,638.01
Más:		
Depósito del mes	14,581.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,524,219.01</b>
Menos:		
Cheques Girados (20263-20348)	49,971.62	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>49,971.62</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>B/. 1,474,247.39</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>B/. 1,532,527.50</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	58,280.11	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>58,280.11</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>B/. 1,474,247.39</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

  
Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21-7-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle



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

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		30	14,581.00	
DEBITOS ---->		23	13,530.48	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				1,531,476.90
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20216	749.76-	1,530,727.22
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20225	145.76-	1,530,581.46
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20239	749.76-	1,529,831.70
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20240	749.76-	1,529,081.94
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20231	749.76-	1,528,332.18
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20230	675.76-	1,527,656.42
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	20244	749.76-	1,526,906.66
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	20243	432.76-	1,526,473.90
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	20256	749.76-	1,525,724.14
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	20251	749.76-	1,524,974.38
2021-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	20250	749.76-	1,524,224.62
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20248	749.76-	1,523,474.86
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20249	389.76-	1,523,085.10
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	20257	749.76-	1,522,335.34
2021-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20247	749.76-	1,521,585.58
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20283	389.76-	1,521,195.82
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	20284	236.76-	1,520,959.06
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20292	338.76-	1,520,620.30
2021-06-24	CR BL/2100715682 110		691.00	1,521,311.30
2021-06-24	CR BL/2100715683 110		2,074.00	1,523,385.30
2021-06-24	CR BL/2100715674 110		143.00	1,523,528.30
2021-06-24	CR BL/2100715675 110		427.00	1,523,955.30
2021-06-24	CR BL/2100715676 110		179.00	1,524,134.30
2021-06-24	CR BL/2100715677 110		60.00	1,524,194.30
2021-06-24	CR BL/2100715678 110		233.00	1,524,427.30
2021-06-24	CR BL/2100715679 110		700.00	1,525,127.30
2021-06-24	CR BL/2100715680 110		639.00	1,525,766.30
2021-06-24	CR BL/2100715681 110		213.00	1,525,979.30
2021-06-24	CR BL/2100715517 110		126.00	1,526,105.30
2021-06-24	CR BL/2100715518 110		378.00	1,526,483.30
2021-06-24	CR BL/2100715519 110		630.00	1,527,113.30
2021-06-24	CR BL/2100715520 110		210.00	1,527,323.30
2021-06-24	CR BL/2100715521 110		416.00	1,527,739.30
2021-06-24	CR BL/2100715522 110		1,249.00	1,528,988.30
2021-06-24	CR BL/2100715523 110		180.00	1,529,168.30
2021-06-24	CR BL/2100715524 110		60.00	1,529,228.30
2021-06-24	CR BL/2100715525 110		124.00	1,529,352.30
2021-06-24	CR BL/2100715526 110		41.00	1,529,393.30
2021-06-24	CR BL/2100715527 110		166.00	1,529,559.30
2021-06-24	CR BL/2100715528 110		498.00	1,530,057.30
2021-06-24	CR BL/2100715529 110		825.00	1,530,882.30
2021-06-24	CR BL/2100715530 110		275.00	1,531,157.30
2021-06-24	CR BL/2100715649 110		70.00	1,531,227.30
2021-06-24	CR BL/2100715650 110		210.00	1,531,437.30
2021-06-24	CR BL/2100715651 110		250.00	1,531,687.30
2021-06-24	CR BL/2100715652 110		749.00	1,532,436.30
2021-06-24	CR BL/2100715653 110		2,074.00	1,534,510.30
2021-06-24	CR BL/2100715654 110		691.00	1,535,201.30


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**FECE Regional Coclé**

25/06



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20245	749.76-	1,534,451.5
2	CONTINUACION DE ... 010000080038			
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20246	174.76-	1,534,276.7
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20242	749.76-	1,533,527.0
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20255	749.76-	1,532,777.2
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20254	249.76-	1,532,527.5





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DE LA CUENTA No. 200800700146 A LA CUENTA 010000080038  
PAGOS DE JUNIO 2021

FECHA	REFERENCIA	TRANSFERENCIA
24/06/2021	DNA/OAFECE/S.T. 283-21	5,178.00
24/06/2021	DNA/OAFECE/S.T. 299-21	4,044.00
24/06/2021	DNA/OAFECE/S.T. 300-21	5,359.00
	<b>TOTAL</b>	<b>14,581.00</b>

Firma: [Firma]  
Preparado por: Maria E. Sánchez R.  
Cargo: Contador  
No. Cédula 2-104-1686  
Fecha: 20/7/21



Firma: [Firma]  
Preparado por: Prof. Carlos Castillo  
Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé  
No. Cédula 9-106-709  
Fecha: 21-7-2021



DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO DE FECE COCLE  
CUENTA NÚM:010000080038  
INFORME DE CHEQUES GIRADOS EN EL MES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	ESCUELA	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTE	APOYO EXTRAORDINARIO
03/06/2021	20263	ISAIAS MAGALLON OLIVARDIA	C.E. TOMAS HERRERA	777.35		
03/06/2021	20264	FANY ATENCIO	C.E. EL PICACHO	749.76		
03/06/2021	20265	FANY ATENCIO	C.E. EL PICACHO	0	412.76	
04/06/2021	20266	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20267	ANULADO	ANULADO			
04/06/2021	20268	TIMOSTOCLES DIAZ	C.E. JORGE CONTE PORRAS	749.76		
04/06/2021	20269	TIMOSTOCLES DIAZ	C.E. JORGE CONTE PORRAS		475.76	
04/06/2021	20270	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20271	OMAILDA TEJEIRA	ASUNCION CHIRU	749.76		
04/06/2021	20272	OMAILDA TEJEIRA	ASUNCION CHIRU		749.76	
04/06/2021	20273	CHRISTIAN CARPINTERO	C.E. ALTOS DEL COQUILLO		735.28	
04/06/2021	20274	CHRISTIAN CARPINTERO	C.E. ALTOS DEL COQUILLO	749.76		
04/06/2021	20275	OMAYRA O. DE ARROCHA	C.E. HACHA	749.76		
04/06/2021	20276	PATRICIO MENDOZA	C.E. LA PEDREGOSA		269.76	
04/06/2021	20277	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20278	JULISSA GAITAN	C.E. LUIS FELIPE	749.76		
04/06/2021	20279	JULISSA GAITAN	C.E. LUIS FELIPE		315.28	
04/06/2021	20280	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20281	NORIS MORENO	C. E. JUAN B. ROSAS	749.76		

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Costa



04/06/2021	20282	NORIS MORENO	C.E. JUAN B. ROSAS		749.76	
04/06/2021	20283	ORQUIDIA FERNANDEZ	C.E. HIGO JUAN BRAN	389.76		
04/06/2021	20284	ORQUIDIA FERNANDEZ	C.E. HIGO JUAN BRAN		236.76	
04/06/2021	20285	YENI GARCIA	C.E. EL JOBO		749.76	
04/06/2021	20286	YENI GARCIA	C.E. E. JOBO	749.76		
04/06/2021	20287	LOURDES G. GONZALEZ	C.E. ROGELIO ROBLES	749.76		
04/06/2021	20288	LOURDES G. GONZALEZ	C.E. ROGELIO ROBLES		415.76	
04/06/2021	20289	C.E. LA PEDREGOSA	PATRICIO MENDOZA	749.76		
04/06/2021	20290	NOEMI DE URIETA	C.E. CIRUELITO	749.76		
04/06/2021	20291	NOEMI DE URIETA	C.E. CIRUELITO		749.76	
04/06/2021	20292	OMAIRA ORTEGA	C.E. EL JAGUITO	338.76		
04/06/2021	20293	YULISSA GONZALEZ	C.E. CERRO MORADO	749.76		
04/06/2021	20294	YULISSA GONZALEZ	C.E. CERRO MORADO		749.76	
04/06/2021	20295	GENARO PEREZ	C.E. LAS LAJAS	749.76		
04/06/2021	20296	GENARO PEREZ	C.E. LAS LAJAS		749.76	
04/06/2021	20297	ARMANDINA GONZALEZ	C.E. LAS TABLAS	749.76		
04/06/2021	20298	ARMANDINA GONZALEZ	C.E. LAS TABLAS		166.76	
04/06/2021	20299	NILSA M. DE GONZALEZ	C.E. MONTE GRANDE		399.76	
04/06/2021	20300	MASIEL AMORES	C.E. PAULA F. JIMENEZ	749.76		
04/06/2021	20301	DIXA L. CARDENAS	C.E. EMBARCADERO DE CASCAJAL	749.76		
04/06/2021	20302	ENRIQUE AGUILAR	C.E. CAIMITILLO	749.76		
04/06/2021	20303	ENRIQUE AGUILAR	C.E. CAIMITILLO		749.76	
04/06/2021	20304	EYRA L. VARELA	C.E. JUJUCAL	749.76		
04/06/2021	20305	DIANELIS POLANCO	C.E. GUZMAN		665.76	
04/06/2021	20306	DIOSMISEL BUSTOS	C.E. ANA J. DE CARVAJAL	749.76		
04/06/2021	20307	TILCIA ARROCHA	C.E. JUAN JOSE QUIROZ		407.76	
04/06/2021	20308	ANULADO	ANULADO	0		

MINISTERIO DE EMPLEO  
FECE Regional Ciudad  
LCE  
REPUBLICA DE PANAMA  
— GOBIERNO NACIONAL —



04/06/2021	20309	MARIELA CASTRELLON	C.E. EL OTOAL	749.76		
04/06/2021	20310	MARIELA CASTRELLON	C.E. EL OTOAL		714.76	
04/06/2021	20311	DIANELIS POLANCO	C.E. GUZMAN	749.76		
04/06/2021	20312	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20313	DIANELIS POLANCO	C.E. GUZMAN		309.76	
04/06/2021	20314	DIXA L. CARDENAS	C. E. EMBARCADERO DE CASCAJAL		515.76	
04/06/2021	20315	ALEJANDRO TORRES V.	C.E. SANTA LUCIA	749.76		
04/06/2021	20316	ALEJANDRO TORRES V.	C.E. SANTA LUCIA		685.76	
04/06/2021	20317	CHRISTIAN CASTILLO M	C.E. LAS GUIAS OCCIDENTE	749.76		
04/06/2021	20318	ANULADO	ANULADO	0		
04/06/2021	20319	NILSA M. DE GONZALEZ	C.E. MONTE GRANDE	749.76		
17/06/2021	20320	ISAIAS MAGALLON OLIVARDIA	C.E. TOMAS HERRERA	777.35		
22/06/2021	20321	CONSTRUC Y SERV. NAJOPAH	C.E. LA NEGRITA	2,150.12		
22/06/2021	20322	DIANA PORTUGAL	C.E. TORIBIA R. DE ESCUDERO		629.76	
22/06/2021	20323	EDILMA RODRIGUEZ	C. E. SANTA CECILIA		479.52	
22/06/2021	20324	EDILMA RODRIGUEZ	C. E. SANTA CECILIA	749.76		
22/06/2021	20325	KARINA ABREGO M	C.E.LA HINCADA	298.76		
22/06/2021	20326	KARINA ABREGO M	C.E.LA HINCADA		99.76	
22/06/2021	20327	DINORAH QUINTERO	C.E. EL HARINO	749.76		
22/06/2021	20328	DINORAH QUINTERO	C.E. EL HARINO	609.52		
22/06/2021	20329	DUBY CASTRELLON	C.E. POTRELLANO	749.76		
22/06/2021	20330	DUBY CASTRELLON	C.E. POTRELLANO	385.76		
22/06/2021	20331	OMAIRA CHANIS	C.E. TOZA	749.76		
22/06/2021	20332	HIDELFONSO PINEDA	C.E. ZUMBADOR	749.76		
22/06/2021	20333	HIDELFONSO PINEDA	C.E. ZUMBADOR	749.76		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Coclé



22/06/2021	20334	MARITZA LORENZO	C.E. CAIMITAL	749.76		
22/06/2021	20335	MARITZA LORENZO	C.E. CAIMITAL		349.76	
23/06/2021	20336	ANA E. NAVAS	EL LIMON DE RIO INDIO	749.76		
23/06/2021	20337	ROBERTO BALLESTERO	C.E. CULEBRA		432.76	
23/06/2021	20338	ANA E. NAVAS	C.E. EL LIMON DE RIO INDIO		407.76	
23/06/2021	20339	JENNY TORRES	C.E. EL PALMAR	749.76		
23/06/2021	20340	JENNY TORRES	C.E. EL PALMAR		330.76	
23/06/2021	20341	LINA DE CHAVEZ	C.E. LA MARTILLADA	749.76		
23/06/2021	20342	LINA DE CHAVEZ	C.E. LA MARTILLADA		737.76	
23/06/2021	20343	ANULADO	ANULADO	0		
23/06/2021	20344	IVIS TEJEDOR	C.E. DANIEL QUIROZ	749.76		
23/06/2021	20345	MARIELA QUEZADA	C.E. LELIA LOMBARDO		309.76	
23/06/2021	20346	MARIELA QUEZADA	C.E. LELIA LOMBARDO	749.76		
23/06/2021	20347	DIANA PORTUGAL	C.E. TORIBIA RODRIGUEZ	749.76		
23/06/2021	20348	YENI GARCIA	C.E. EL JOBO	749.76		
				34,218.26	15,753.36	-
				<b>TOTAL</b>		<b>B/. 49,971.62</b>

Firma: \_\_\_\_\_

Preparado por: Maria E. Sánchez R.

Cargo: Contador

No. Cédula 2-104-1686

Fecha: 20/7/21



Firma: \_\_\_\_\_

Revisado por: Prof. Carlos Castillo

Cargo: Administrador del FECE, Reg Coclé

No. Cédula 9-106-709

Fecha: 21-7-2021



CHEQUES GIRADOS FECE COCLÉ



DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO O INTEGRO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE FEE COCLE CIA. #310000000038	19000002038										
ABRIL		1,467,216.78	20,338.00	0.00	0.00	1,487,554.78	1,616.28	0.00	0.00	1,519.28	1,465,935.50
MAYO		1,465,935.50	67,041.00	0.00	0.00	1,532,976.50	23,338.49	0.00	0.00	23,338.49	1,459,638.01
JUNIO		1,409,838.01	14,581.00	0.00	0.00	1,524,419.01	49,971.82	0.00	0.00	49,971.82	1,474,247.39
TOTAL		1,503,338.01	14,581.00	0.00	0.00	1,524,419.01	49,971.82	0.00	0.00	49,971.82	1,474,247.39

*[Signature]* Dec 7/21  
Prof. Dr. Maria E. Sánchez

Carbon E. Cortillo &

CONSEJO VICE-PR. Carlos E. Cañille  
Jefe del Departamento de FICE Codé

SELO PARCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Coclé

www.kluweronline.nl



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21/7/2021



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

03/06/21 08:48:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	31/05/21	600,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



NO G





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE  
FONDO CUT FECE COCLE  
CUENTA NUM: 200800700806  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		600,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	B/.	600,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021	B/.	600,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021	B/.	600,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Lic. Maria E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle  
Fecha: 20/7/21

Revisado por: Prof. Carlos Castillo  
Jefe del FECE Reg de Cocle  
Fecha: 21/7/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Cocle



## Estado de cuenta



06/07/21 10:03:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	30/06/21	600,000.00

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](#)







REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

DEPARTAMENTO DE FECE COCLE  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS		NOTAS DE CREDITO ENTREGO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO CUI FECE COCLE CTA. 8	200800700806										
200800700806		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
ABRIL		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
MAYO		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
JUNIO		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
TOTAL		660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00

*[Signature]* 30/7/21  
REVISADO POR: Lic. María E. Sánchez  
Contadora de FECE Cocle

*[Signature]*  
REVISADO POR: Prof. Carlos E. Cuatrecasas  
Jefe del Departamento de FECE Cocle

SELLO FECECO





**DEPARTAMENTO DE FECE COCLE**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MÁS		NOTAS DE CREDITO/ ENTREGA	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE FECE COCLE CTA. # 01000000000000000000	1000000000000000										
ABRIL		1,447,216.78	20,328.00	0.00	0.00	1,467,544.78	1,419.28	0.00	0.00	1,469.28	1,465,925.50
MAYO		1,465,335.58	57,041.00	0.00	0.00	1,522,376.58	23,338.48	0.00	0.00	23,338.48	1,499,038.10
JUNIO		1,509,439.01	14,581.00	0.00	0.00	1,524,020.01	48,873.82	0.00	0.00	48,873.82	1,475,146.29
TOTAL		1,509,439.01	14,581.00	0.00	0.00	1,524,020.01	48,873.82	0.00	0.00	48,873.82	1,475,146.29
FONDO CUI FECE COCLE CTA. #	2000000000000000										
ABRIL		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
MAYO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
JUNIO		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
TOTAL		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE											
COCLE CTA. # 01000000000000000000	1000000000000000										
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS											

20/7/21  
 MARI E. SANCHEZ  
 Coordinadora de FECE COCLE

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

SELLO FRESCO







REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

OFICINA REGIONAL DEL FECE - COCLE	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : MARIA EUGENIA SANCHEZ	0	200.00	151.16	0.00	48.84	0.00
AUTORIZANTE : Saydeé Velasquez S.						

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

  
PREPARADO: Maria Eugenia Sánchez  
CARGO: Contador  
CÉDULA: 2-104-1686  
Fecha: 20/7/21



REVISADO: Prof. Carlos Castillo  
CARGO: Administrador del FECE Reg de Cocle  
CÉDULA: 9-106-709  
FECHA: 21.7.2021





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

Nº DE CUENTA UNICA DELTESORO : 200800700607

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DEL 2021

B/. 769,052.14

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Sub-total	0.00

SUB- TOTAL

769052.14

Menos:

Cheques Girados	851.00
Otros gastos.	0.00
Ajustes v01-5-21	98.50

SUB-TOTAL

949.50

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

768102.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 779,576.85

Más:

Depósitos en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	11,474.21

SUB- TOTAL

11,474.21

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 768,102.64

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

*[Signature]*

Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

Nº DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/.769,052.14	B/.769,052.14	B/. 768,420.64
Más:				
	Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
	Cheques Anulados.	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.01
	SUB-TOTAL	769,052.14	769,052.14	768,420.64
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	533.00	318.00
	Notas de Débito O/C	0.00	0.00	0.00
	Ajustes v01-5-21	0.00	98.50	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	631.50	318.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/.769,052.14	B/.768,420.64	B/.768,102.64
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 779,675.35	B/. 779,576.85	B/. 779,576.85
Más:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques en Circulación	10,623.21	11,156.21	11,470.21
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	10,623.21	11,156.21	11,474.21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 769,052.14	B/. 768,420.64	B/. 768,102.64

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE  
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCLE  
CTA. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021 ✓

B/ 769,052.14 ✓

MAS:

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

769,052.14 ✓

MENOS:

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

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

B/ 769,052.14

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

779,575.35 ✓

MAS DEPÓSITOS EN TRANSITO

0.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

10,623.21 ✓

SUB- TOTAL

10,623.21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

769,052.14 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad  
Contadora CPA



# Estado de cuenta

25/08/21 13:25:46 hrs

Nombre cuenta	Saldo de la cuenta	Fecha	Saldo
SEMPER EN LA EDUCACIÓN	00000700000	25/08/21	1734078.38

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque	Ref.	Descripción	Debita	Credita	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.

Válida

Impresión





10868533



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE  
CONCILIACIÓN CAPACITACIÓN DOCENTE CUT-COCLE  
CTA. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2021



SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 ABRIL 2021

B/ 769,052.14 ✓

MAS

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

MENOS

CHEQUES GIRADOS	533.00	
NOTAS DE DÉBITO	0.00	
AJUSTES V01-5-21	98.50 ✓	
SUB-TOTAL		631.50 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

B/ 768,420.64 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

779,576.85 ✓

MAS DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN 11,156.21

SUB-TOTAL

11,156.21 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

768,420.64 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad  
Contadora CPA

MAGISTER Mariana Gómez  
Directora Regional de Educación de Coclé







## Estado de cuenta

25/08/21 13:26:01 hrs.

Entidad beneficiaria	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	00000100007	25/08/21	12,570.00

No hay registros.

1

Fecha    No. de Llegado/Rota    Descripción    Debito    Credito    Saldo

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	Saldo
0.00	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.





10868333



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCÉ  
CONCILIACION CAPACITACION DOCENTE CUT- COCÉ  
C.T.A. N° 200800700607  
CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2021



SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021

B/. 768,420.64

MAS:

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

768,420.64

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	318.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
AJUSTES	0.00
SUB- TOTAL	

318.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/. 768,102.64 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

779,576.85 ✓

MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO 0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 11,474.21

SUB- TOTAL

11,474.21 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

768,102.64 ✓

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

VERIFICADO POR: Licenciada Jeanneth Osorio M  
Coordinadora departamento de Contabilidad  
Contadora CPA

MAGISTER Mariana Gómez

Directora Regional de Educación de Cocé







**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

25/09/21 13:26:11 hrs.

Entidad Social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	00000700017	30/09/21	0.00

No hay registros

Fecha	Número de cheque	Referencia	Descripción	Debita	Credita	Saldo
No hay registros que mostrar						

TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
0.00	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

Reportar





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

**N° DE CUENTA UNICA DELTESORO : 200800700607**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**

**DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DEL 2021**

**B/. 769,052.14**

**Más:**

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>Sub-total</b>	<b>0.00</b>

**SUB- TOTAL**

**769052.14**

**Menos:**

Cheques Girados	851.00
Otros gastos.	0.00
Ajustes v01-5-21	98.50

**SUB-TOTAL**

**949.50**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**768102.64**

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

**B/. 779,576.85**

**Más:**

Depósitos en Tránsito	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques en Circulación	11,474.21

**SUB- TOTAL**

**11,474.21**

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

**B/. 768,102.64**

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II

Contadora II / Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Maríanela Gómez

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

N° DE CUENTA UNICA DEL TESORO : 200800700607

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBRO		B/.769,052.14	B/.769,052.14	B/. 768,420.64
<b>Más:</b>				
	Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
	Cheques Anulados,	0.00	0.00	0.00
	Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Recibida	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.01
	SUB-TOTAL	769,052.14	769,052.14	768,420.64
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	0.00	533.00	318.00
	Notas de Débito O/C	0.00	0.00	0.00
	Ajustes v01-5-21	0.00	98.50	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	631.50	318.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS		B/.769,052.14	B/.768,420.64	B/.768,102.64
SALDO SEGÚN BANCO		B/. 779,675.35	B/. 779,576.85	B/. 779,576.85
<b>Más:</b>				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>				
	Cheques en Circulación	10,623.21	11,156.21	11,470.21
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	10,623.21	11,156.21	11,474.21
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO		B/. 769,052.14	B/. 768,420.64	B/. 768,102.64

Preparado por: Jeanneth Osorio

Cargo: Contador II Coordinadora Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Magister Marianela Gómez  
DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ