



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

Tel. 470-0292/0357

*Dirección Regional de Educación de Colón*

Nota No. DREC-107

Colón, 28 de marzo de 2022.

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

Señor Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Colón. Cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo sexto Informe de Rendición de Cuentas de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

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

Quedamos de usted,

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

Mgter. Mixia L. Murillo Ayarza.  
Directora Regional de Colón

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

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

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOM**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE OCTUBRE 2021	MAS				MENOS				SUB TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TARJETAS EFECTIVO	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRAOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES			
FONDO DE OPERACIONES												
OCTUBRE	1000001410											
NOVIEMBRE		515.21	0.00	0.00	0.00	515.21	144.13	0.00	0.00	0.00	144.13	371.08
DICIEMBRE		371.08	0.00	0.00	0.00	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.08
TOTAL		B/.371.08	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.371.08	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.371.08
FONDO DE OPERACIONES CULT												
OCTUBRE	200000100612											
NOVIEMBRE		724,213.40	200.00	0.00	0.00	724,213.40	105,614.85	0.00	0.00	0.00	105,614.85	614,298.54
DICIEMBRE		614,298.64	15,000.00	0.00	0.00	629,298.64	7,016.26	0.00	0.00	0.00	7,016.26	622,282.38
TOTAL		B/.622,282.38	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.622,282.38	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.622,282.38
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO												
OCTUBRE	10000035462											
NOVIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
DICIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
TOTAL		B/.0.40	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.40	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CULT												
OCTUBRE	300000100613											
NOVIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
DICIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
TOTAL		B/.15.78	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.15.78	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.15.78
FONDO DE CAPACITACION DECENTE FEECE COLON												
OCTUBRE	10000035337											
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
FONDO DE CAPACITACION DECENTE FEECE CULT												
OCTUBRE	200000700194											
NOVIEMBRE		672,051.06	20,305.99	0.00	0.00	692,410.05	14,303.30	0.00	0.00	0.00	14,303.30	677,806.85
DICIEMBRE		677,806.85	0.00	0.00	0.00	677,806.85	81.32	0.00	0.00	0.00	81.32	677,525.53
TOTAL		B/.677,525.53	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.677,525.53	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.677,525.53
FONDO DE EDUCACION Y CALIDAD DE LA EDUCACION FEECE												
OCTUBRE	10000006172											
NOVIEMBRE		507,697.24	0.00	0.00	0.00	507,697.24	26,574.54	0.00	0.00	0.00	26,574.54	541,122.75
DICIEMBRE		541,122.75	3,296.11	0.00	0.00	544,328.81	12,827.63	0.00	0.00	0.00	12,827.63	531,701.18
TOTAL		B/.531,701.18	B/.117,708.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.649,409.18	B/.26,977.63	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.26,977.63	B/.622,431.55
FONDO DE EDUCACION Y CALIDAD DE LA EDUCACION FEECE CULT												
OCTUBRE	20000100611											
NOVIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
DICIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTAL		B/.700,000.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.700,000.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.700,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS		B/.2,531,896.35	B/.117,708.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.2,649,604.35	B/.26,977.63	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00	B/.26,977.63	B/.2,622,626.72

*Revisado y autorizado por*  
**3-73-1608.**  
*Contador*

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLOM  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BLANCA	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES	10000061410										
OCTUBRE		515.21	0.00	0.00	0.00	515.21	144.13	0.00	0.00	144.13	371.08
NOVIEMBRE		371.08	0.00	0.00	0.00	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	371.08
DICIEMBRE		371.08	0.00	0.00	0.00	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	371.08
TOTAL		B/. 371.08	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 371.08	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 371.08
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700612										
OCTUBRE		724,013.49	200.00	0.00	0.00	724,213.49	109,914.85	0.00	0.00	109,914.85	614,298.64
NOVIEMBRE		614,298.64	15,000.00	0.00	0.00	629,298.64	7,016.26	0.00	0.00	7,016.26	622,282.38
DICIEMBRE		622,282.38	0.00	0.00	0.00	622,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.38
TOTAL		B/. 622,282.38	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 622,282.38	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 622,282.38
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000030442										
OCTUBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
NOVIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
DICIEMBRE		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
TOTAL		B/. 0.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.40	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700613										
OCTUBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
NOVIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
DICIEMBRE		15.78	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
TOTAL		B/. 15.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 15.78	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 15.78
FONDO DE CAPACITACION	200800700160										
OCTUBRE		672,051.06	20,358.99	0.00	0.00	692,410.05	14,803.20	0.00	0.00	14,803.20	677,606.85
NOVIEMBRE		677,606.85	0.00	0.00	0.00	677,606.85	81.32	0.00	0.00	81.32	677,525.53
DICIEMBRE		677,525.53	0.00	0.00	0.00	677,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	677,525.53
TOTAL		B/. 677,525.53	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 677,525.53	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 677,525.53
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 1,300,195.17	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,300,195.17	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 1,300,195.17

Preparado por: Norma Vargas  
3-73-1602

Cargo: Contadora

Contratista General de la Republica  
Revisado por: *[Firma]*  
10 de mayo 2022  
MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACION

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

WILLIAM FORSYTHE  
10 de mayo 2022  
WILLIAM FORSYTHE

REPUBLICA DE PANAMA  
 GOBIERNO NACIONAL  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**ESTADO DE FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
			DEPOSITOS	DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES / CREDITOS Y AMALGAMOS	NOTAS DE RECARGO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES	10000051410	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	371.06
FONDO DE OPERACIONES CUT	200800700612	622,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	622,282.38
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000035462	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700613	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	200800700160	677,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	677,525.53	0.00	0.00	0.00	0.00	677,525.53
<b>TOTALES DE LOS FONDOS</b>		<b>B/. 1,300,195.17</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 1,300,195.17</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 1,300,195.17</b>

Preparado por: *Yennifer W. Lopez*  
 3-73-1502

Cargo: Contadora

Contralora General de la Republica  
 Yennifer W. Lopez

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

Contralora General de la Republica  
 MELVA R. SALAZAR  
 JEFA DE FISCALIZACIÓN

06 JUN 2022  
 VICKI FORSYTHE  
 VICERRECTORA





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -  
MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADOS	SALDO EN EL PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSO EN TRAMITES PENDIENTES	DIFERENCIA SEGÚN EL ARQUEO
CUSTODIO: Margarita Salazar Molinar 1 de octubre al 31 de diciembre 2021	0	B/.500.00	B/.395.78	0	104.22	0

**OBSERVACIONES:**

Preparado por: \_\_\_\_\_

Margarita Salazar Molinar

Cedula: 3-703 - 1539

Autorizado por: \_\_\_\_\_

MIXIA MURILLO

Cargo: \_\_\_\_\_

Revizado por: \_\_\_\_\_



**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 010000051410**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2021 .**

B/. 515.21

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 515.21

**Menos:** Cheques Girados B/. 144.13  
Notas de débito B/. 0.00  
Otros Gastos B/. 0.00  
Ajustes por mal registro B/. 0.00

B/. 144.13

**SUB-TOTAL**

B/. 371.08

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de diciembre de 2021 .**

B/. 371.08

**Saldo Según Banco al 31 de diciembre de 2021 .**

B/. 371.08

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

B/.           

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/.           

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de diciembre de 2021 .**

B/. 371.08

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

Cargo:







REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**OPERACIONES REGIONALES**

**N° DE CUENTA 010000051410**

**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.371.08</b>	<b>B/.371.08</b>
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico: Anulado	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.371.08</b>	<b>B/.371.08</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.371.08</b>	<b>B/.371.08</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE 2021</b>	<b>B/. 515.21</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.371.08</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.515.21</b>	<b>B/.371.08</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.144.13	B/.144.13	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.144.13</b>	<b>B/.144.13</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>	<b>B/.371.08</b>	<b>B/.371.08</b>	<b>B/.371.08</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo:



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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.</b>	<b>B/. 515.21</b>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viático de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>515.21</b>
Menos: Cheques girados en el mes	144.13
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>144.13</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.</b>	<b>B/. 371.08</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2021.</b>	<b>B/. 515.21</b>
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	144.13
Más: Ajustes	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>144.13</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.</b>	<b>B/. 371.08</b>

Diferencia para ajustar en libro

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
8 5 ABR 2022  
**Revisado por: MELVA R. SALAZAR**  
JEFA DE FISCALIZACIÓN  
Cargo: Fiscalización.

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
31 ENE 2022  
*Vicente Forsythe*  
**VICENTE FORSYTHE**  
Fiscalizador



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

MES DE OCTUBRE 2021  
CHEQUES EMITIDOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/10/2021	5121	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	144.13
			<b>144.13</b>

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

VERIFICADO  
CONTADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
31 ENE 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

**MES DE OCTUBRE 2021**  
**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/10/2021	5121	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	144.13
TOTAL			144.13

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCION REGIONAL COLON  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE RSCALIZACION GENERAL  
31 ENE 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 010000051410**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE OCTUBRE 2021**

**CHEQUES PAGADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
02/10/2021	5120	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	268.18
TOTAL			268.18

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

16 MAR 2022  
WIGBERT FORSYTHE  
Director

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	268.18	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				783.39
2021-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	5120	268.18-	515.21

**MEDUCA**  
**CUENTAS DE OPERACIONES**  
**REGIONALES DE COLON**

CUENTA No. 10000051410

CHEQUE No. 000005120

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 29 06 2021  
 D M A A A A

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

B/\$ 268.18

La suma de: **\*\*DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100\*\***

BALBOAS  
 U.S. DOLARES


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

0000051204 00013 000000 100000514108

REPUBLICA DE PANAMA  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION REGIONAL COLON  
 DE CONTABILIDAD

6 JUN 2022  
 SYDNEY FORSYTHE  
 DIRECTOR



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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.** B/. 371.08

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

SUB-TOTAL 0.00 **371.08**

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

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 371.08

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 515.21

Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	144.13
Más: Ajustes	0.00

SUB-TOTAL 144.13

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 371.08

Diferencia para ajustar en libro

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

**Cargo: Contadora**

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*[Firma]*  
**23 MAR 2022**  
**Revisado por: MELVA R. SALAZAR**  
**JEFE DE FISCALIZACIÓN**

**Cargo: Fiscalización.**

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
*[Firma]*  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
**Fiscalizador**

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

**MES DE NOVIEMBRE 2021**  
**CHEQUES EN CIRCULACION**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
07/10/2021	5121	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	144.13
TOTAL			144.13

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

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES COLON

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800835)

6523

COD. ENVIO 6

010000051410

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				515.21

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

11482780

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.** B/. 371.08

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

SUB-TOTAL 0.00 371.08

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

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 371.08

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 371.08

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

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 371.08

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*  
**Preparado por: Xiomara Wardrop**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Nelva R. Salazar*  
**23 MAR 2022**  
**Revisado por: NELVA R. SALAZAR**  
JEFE DE FISCALIZACIÓN

**Cargo: Fiscalización.**

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
*Vicente Forsythe*  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
Fiscalizador

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

**MES DE DICIEMBRE 2021**  
**CHEQUES PAGADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
27/12/2021	5121	MARGARITA SALAZAR/CAJA MENUDA	144.13
TOTAL			144.13

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

06 ABR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----			.00
DEBITOS	----	1		144.13
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				515.21
2021-12-27	DR PAGO CK. CTA CTE	5121	144.13-	371.08

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

CHEQUE No. 000005121

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
FECHA: 07/10/2021  
O C M M A A A A

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

B/ \$ 144.13

La suma de: \*\*\* CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 13/100 \*\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLARES

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

⑈0000051213⑈ ⑆0013⑆ 000000100000514108⑈

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE



**FONDO DE OPERACIONES CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700612**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2021 .** **B/.** 724,013.49

<b>Más:</b>	Depósitos del mes	B/.	<u>15,200.00</u>	
	Reintegro	B/.	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	B/.	<u>0.00</u>	
	Transferencias Recibidas	B/.	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>15,200.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>B/.</b> <u>739,213.49</u>

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/.	<u>116,931.11</u>	
	Notas de débito	B/.	<u>0.00</u>	
	Otros Gastos	B/.	<u>0.00</u>	
	Ajustes por mal registro	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>116,931.11</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>B/.</b> <u>622,282.38</u>

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de DICIEMBRE de 2021 .** **B/.** 622,282.38


**Saldo Según Banco al 31 de DICIEMBRE de 2021 .** **B/.** 622,282.38

<b>Mas:</b>	Depósitos en Transito	B/.	<u>0.00</u>	
				<b>B/.</b> <u>622,282.38</u>

<b>Menos:</b>	Cheques Girados	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques Pagados por el Banco	B/.	<u>0.00</u>	
	Cheques en Circulación	B/.	<u>0.00</u>	
		B/.	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>B/.</b> <u>622,282.38</u>

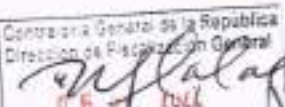
**Saldo Según Banco conciliados al 31 de DICIEMBRE de 2021 .** **B/.** 622,282.38

Diferencia para ajustar en libro

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

**Cargo:** Contadora  
REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



  
**Revisado por:** MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACIÓN  
**Cargo:**





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN



# OPERACIONES CUT REGIONALES

N° DE CUENTA 200800700612

## CONCILIACION BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO A 1 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.724,013.49</b>	<b>B/.614,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.200.00	B/.15,000.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.724,213.49</b>	<b>B/.629,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.109,914.85	B/.7,016.26	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.109,914.85</b>	<b>B/.7,016.26</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.614,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>	<b>B/.622,282.38</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.614,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>	<b>B/.622,282.38</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.614,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>	<b>B/.622,282.38</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>	<b>B/.614,298.64</b>	<b>B/.622,282.38</b>	<b>B/.622,282.38</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

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

Revisado por:

Cargo:

Contraloría General de la República  
Dirección Nacional de Fiscalización General  
MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACIÓN



11439703

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 de SEPTIEMBRE de 2021.** B/. 724,013.49

Más:	Depósitos	200.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	200.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>724,213.49</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	109,914.85	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	109,914.85	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.** B/. 614,298.64

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2021.** B/. 614,298.64

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.** B/. 614,298.64

Diferencia para ajustar en libro

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
06 ABR 2022  
**Revisado por :**  
MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACIÓN  
Cargo: Fiscalización.

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

MES DE OCTUBRE 2021  
DEPOSITOS

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
08/10/2021	4957228	D R EDUCACION DE COLON	200.00
TOTAL			200.00

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

CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
31/ENE/2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

**MES DE OCTUBRE 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
05/10/2021		TRIGAS, S.A.	160.68
05/10/2021		REPUESTOS JUPITER, S.A.	35,600.69
05/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,203.89
08/10/2021		LUIS CARLOS MORA CAMPBELL	983.25
08/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.25
14/10/2021		MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	175.06
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.92
14/10/2021		ALMACEN Y FERRETERIA LAM, S.A.	1,527.45
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	51.66
14/10/2021		GRUPO CHUNG, S.A.	338.45
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.45
14/10/2021		CLAROM, S.A.	523.71
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.71
14/10/2021		INVERSIONES TEALIS, S.A.	517.32
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.50
14/10/2021		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	31,593.12
14/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,088.37
14/10/2021		LLUISA DE COINDET	237.00
14/10/2021		CELIA MAGALI DE RAMOS	237.00
14/10/2021		JUAN MUÑOZ	48.00
14/10/2021		GERALD COLLYMORE	156.00
14/10/2021		CARLOS NAVALO	148.00
14/10/2021		MIXIA MURILLO	87.00
14/10/2021		MIXIA MURILLO	156.00
20/10/2021		MARILYN CASTILLO	362.25
20/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.25
20/10/2021		CLAROM, S.A.	181.12
20/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.13
20/10/2021		GERALD COLLYMORE	91.00
20/10/2021		ALEJANDRO DUNCAN	75.00
20/10/2021		EDGARDO JIMENEZ	60.00
21/10/2021		ALEYDA DE ALVAREZ	625.20
21/10/2021		MIXIA MURILLO	231.00
29/10/2021		NESTOR DELGADO	62.00
29/10/2021		MIXIA MURILLO	91.00
29/10/2021		JEROME BARROWS	60.00
29/10/2021		GERALD COLLYMORE	87.00

06 ABR 2022  
VICENTE FORSYTH



29/10/2021		MODERNA COMERCIAL, S.A.	161.46
29/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.46
29/10/2021		ALMACEN Y FERRETERIA LAM, S.A.	277.74
29/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.39
29/10/2021		ALMACEN Y FERRETERIA LAM, S.A.	185.27
29/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27
29/10/2021		CLAROM, S.A.	295.03
29/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.97
29/10/2021		NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	4,440.00
29/10/2021		NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021		MORBET, S.A.	25,325.41
29/10/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	856.42
<b>TOTAL</b>			<b>109,914.85</b>

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

VERIFICADO  
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
 31 ENE 2022  
 VICENTE FORSYTHE  
 Fiscalizador



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/11/21 08:47:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700612	30/10/21	724,013.49

50 Registros encontrados, mostrando del 1 al 50

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/10/21		TRIGAS S.A.	160.68 ✓		723,852.81
05/10/21		REPUESTOS JUPITER S.A.	35,600.69 ✓		688,252.12
05/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,203.89 ✓		687,048.23
08/10/21	4957228	D R EDUCACION DE COLON		200.00 ✓	687,248.23
08/10/21		LUIS CARLOS MORA CAMPBELL	983.25 ✓		686,264.98
08/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.25 ✓		686,231.73
14/10/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	175.06 ✓		686,056.67
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.92 ✓		686,050.75
14/10/21		ALMACEN Y FERRETERIA LAM S.A.	1,527.45 ✓		684,523.30
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	51.66 ✓		684,471.64
14/10/21		GRUPO CHUNG S.A.	338.45 ✓		684,133.19
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.45 ✓		684,121.74
14/10/21		CLAROM S.A.	523.71 ✓		683,598.03
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.71 ✓		683,580.32
14/10/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	517.32 ✓		683,063.00
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.50 ✓		683,045.50
14/10/21		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	31,593.12 ✓		651,452.38
14/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,068.37 ✓		650,384.01
14/10/21		LUISA DE COINDET	237.00 ✓		650,147.01
14/10/21		CELIA MAGALI DE RAMOS	237.00 ✓		649,910.01
14/10/21		JUAN MUNOZ	48.00 ✓		649,862.01
14/10/21		GERALD COLLYMORE	156.00 ✓		649,706.01
14/10/21		CARLOS NAVALO	148.00 ✓		649,558.01
14/10/21		MIXIA MURILLO	87.00 ✓		649,471.01
14/10/21		MIXIA MURILLO	156.00 ✓		649,315.01
20/10/21		MARILIN CASTILLO	362.25 ✓		648,952.76
20/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.25 ✓		648,940.51
20/10/21		CLAROM S.A.	181.12 ✓		648,759.39
20/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.13 ✓		648,753.26
20/10/21		GERALD COLLYMORE	91.00 ✓		648,662.26
20/10/21		ALEJANDRO DUNCAN	75.00 ✓		648,587.26
20/10/21		EDGARDO JIMENEZ	60.00 ✓		648,527.26
21/10/21		ALEYDA DE ALVAREZ	525.20 ✓		647,902.06
21/10/21		MIXIA MURILLO	231.00 ✓		647,671.06
29/10/21		NESTOR DELGADO	62.00 ✓		647,609.06
29/10/21		MIXIA MURILLO	91.00 ✓		647,518.06
29/10/21		JEROME BARROWS	60.00 ✓		647,458.06
29/10/21		GERALD COLLYMORE	57.00 ✓		647,371.06
29/10/21		MODERNA COMERCIAL S.A.	161.46 ✓		647,209.60
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.46 ✓		647,204.14
29/10/21		ALMACEN Y FERRETERIA LAM S.A.	277.74 ✓		646,926.40
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.39 ✓		646,917.01
29/10/21		ALMACEN Y FERRETERIA LAM S.A.	185.27 ✓		646,731.74
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27 ✓		646,725.47
29/10/21		CLAROM S.A.	295.03 ✓		646,430.44
29/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.97 ✓		646,420.47



12/11/21 07:47

## MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

29/10/21	NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	4,440.00	641,980.47
29/10/21	NIDIA PIMENTEL SANCHEZ	1,500.00	640,480.47
29/10/21	MORBET S.A.	25,325.41	615,155.06
29/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	856.42	614,298.64 ✓
TOTAL DE DEBITOS		109,914.83 ✓	TOTAL DE CREDITOS
		200.00	SALDO
			614,298.64

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

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

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





11477506

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.** B/. 614,298.64

Más:	Depósitos	15,000.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	15,000.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>629,298.64</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	7,016.26	
	Notas de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	7,016.26	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 622,282.38

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 622,282.38

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 622,282.38

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
**Preparado por : Xiomara Wardrope**

3-73-1602

Cargo: Contadora

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

Controlaría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
23 MAR 2022

Revisado por :  
MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACIÓN  
Cargo: Fiscalización.

CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

**MES DE NOVIEMBRE 2021**  
**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
15/11/2021	5033113	D R EDUCACION DE COLON	2,000.00
15/11/2021	5033113	D R EDUCACION DE COLON	5,000.00
15/11/2021	5033113	D R EDUCACION DE COLON	3,000.00
15/11/2021	5033113	D R EDUCACION DE COLON	5,000.00
TOTAL			15,000.00

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

VERIFICADO  
CONTRADORA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
14 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

**MES DE NOVIEMBRE 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	MONTO
15/11/2021		SERVICIOS MULTIPLES 31, S.A.	129.36
15/11/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.38
15/11/2021		MELISSA SOTO	237.00
19/11/2021		VIVIANA DELGADO	530.00
19/11/2021		VICENTE TELECHEA	186.00
19/11/2021		VICENTE TELECHEA	172.30
19/11/2021		LIA MITRE	186.50
19/11/2021		LIA MITRE	172.30
19/11/2021		MELISSA SOTO	86.50
19/11/2021		LUISA DE COINDET	69.20
19/11/2021		COMERCIALIZADORASELECTA, S.A.	1,884.86
19/11/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	63.74
30/11/2021		COMPULAB, S.A.	897.03
30/11/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.34
30/11/2021		ASOCIADOS TERRANOVA, S.A.	2,272.60
30/11/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	76.85
30/11/2021		CELIA MAGALI DE RAMOS	17.30
<b>TOTAL</b>			<b>7,016.26</b> ✓

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/12/21 10:25:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	30/11/21	614,298.64

21 Registros encontrados, mostrando del 1 al 21

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE COLON		2,000.00	616,298.64
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE COLON		5,000.00	621,298.64
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE COLON		3,000.00	624,298.64
15/11/21	5033113	D R EDUCACION DE COLON		5,000.00	629,298.64
15/11/21		SERVICIOS MULTIPLES 31 S.A.	129.36		629,169.28
15/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.38		629,164.90
15/11/21		MELISSA SOTO	237.00		628,927.90
19/11/21		VIVIANA DELGADO	530.00		628,397.90
19/11/21		VICENTE TELECHEA	186.00		628,211.90
19/11/21		VICENTE TELECHEA	172.30		628,039.60
19/11/21		LIA MITRE	186.50		627,853.10
19/11/21		LIA MITRE	172.30		627,680.80
19/11/21		MELISSA SOTO	86.50		627,594.30
19/11/21		LUISA DE COINDET	69.20		627,525.10
19/11/21		COMERCIALIZADORA SELECTA S.A.	1,884.86		625,640.24
19/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	63.74		625,576.50
30/11/21	26351	COMPULAB. S.A.	897.03		624,679.47
30/11/21	26351	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.34		624,649.13
30/11/21	26351	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	2,272.60		622,376.53
30/11/21	26351	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	76.85		622,299.68
30/11/21	26351	CELIA MAGALI DE RAMOS	17.30		622,282.38
TOTAL DE DEBITOS			7,016.26	TOTAL DE CREDITOS	15,000.00
				SALDO	622,282.38

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](#)


11402794

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.** **B/. 622,282.38**

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viático de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>622,282.38</b>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** **B/. 622,282.38**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** **B/. 622,282.38**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** **B/. 622,282.38**

Diferencia para ajustar en libro

**Preparado por : Xiomara Wardropé**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**06 ABR 2022**  
**Revisado por:**  
**MELVA R. SALAZAR**  
**JEFA DE FISCALIZACIÓN**  
**Cargo: Fiscalización.**

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**23 MAR 2022**  
**MELVA R. SALAZAR**  
**JEFA DE FISCALIZACIÓN**

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
**Fiscalizador**

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

07/01/22 11:36:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700612	31/12/21	622.282.38

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador





**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
N° DE CUENTA 010000035462  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 .**

B/. 0.40

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de DICIEMBRE de 2021 .**

B/. 0.40

**Saldo Según Banco al 31 de DICIEMBRE de 2021 .**

B/. 0.40

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

B/. 0.40

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 0.40

B/. 0.40

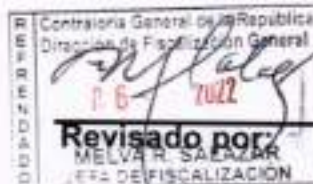
Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

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



Revisado por:

MELVA R. SALAZAR

Cargo:



REPÚBLICA DE PANAMÁ / MINISTERIO DE  
- GOBIERNO NACIONAL EDUCACIÓN

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

**N° DE CUENTA 010000035462**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021</b>	B/.0.40	B/.0.40	B/.0.40
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO AL 31 OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>	<b>B/.0.40</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

Cargo: Contadora

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
16 JUN 2022

Revisado por:

MELVA R. SALAZAR  
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Cargo:

*Vicente Forsythe*  
06 JUN 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



11439704

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
Más: Depósitos	0.00
Devolución en viatico de cheques	0.00
Reintegro cheque:	0.00
Notas de crédito	0.00
Anulados:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>0.40</b>
Menos: Cheques girados en el mes	0.00
Notas de débito	0.00
Ajustes:	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>
Mas: Depósitos en Transito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE 2021.</b>	<b>B/. 0.40</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-73-1602

Cargo: Contadora

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
Revisado por: 06 APR 2022  
CARGO: Fiscalización  
MEI VA R. SALAZAR  
FISCALIZACIÓN

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

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
31 MAR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049600887)

6523

COD. ENVIO 6

010000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				.40



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA



11477569

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.** B/. 0.40

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque:	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
		<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.40</u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

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

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva Salazar*  
**23 MAR 2022**

**Revisado por: M. SALAZAR**

**Cargo: Fiscalización.**

VERIFICADO  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
*Vicente Forsythe*  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
Fiscalizador

M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049600887)  
 6523  
 COD. ENVIO 6  
 010000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				.00





11482760

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.** B/. 0.40

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Devolución en viatico de cheques	<u>0.00</u>	
	Reintegro cheque:	<u>0.00</u>	
	Notas de crédito	<u>0.00</u>	
		<u>0.00</u>	
	Sub-total	<u>0.00</u>	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>0.40</u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** B/. 0.40

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
**Preparado por : Xiomara Wardrope**  
**3-73-1602**  
**Cargo: Contadora**  
**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**GOBIERNO NACIONAL**  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN**  
**DEPTO. DE CONTABILIDAD**

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización y Control  
*Melva R. Salazar*  
**23 DE DICIEMBRE 2021**  
**Revisado por : MELVA R. SALAZAR**  
**JEFA DE FISCALIZACIÓN**  
**Cargo: Fiscalización.**

*Vicente Forsythe*  
**16 ABR 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
**CONTADOR**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE DICIEMBRE 2021**

**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00

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

6 ABR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 10000035462**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE DICIEMBRE 2021**

**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>

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

  
6 MAR 2022  
ROBERT FORSYTHE  
Inspector



M EDUC FDO FORMAC Y PERF PROF DOC Y OTRO  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049600887)  
6523  
COD. ENVIO 6  
010000035462

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				40
				
 <p>REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN DEPTO. DE CONTABILIDAD</p>				
				



REPUBLICA DE PANAMA  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700613**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

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

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 15.78

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 15.78

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

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

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

B/. 15.78

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

B/. 0.00

**SUB-TOTAL**

B/. 15.78

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

Diferencia para ajustar en libro

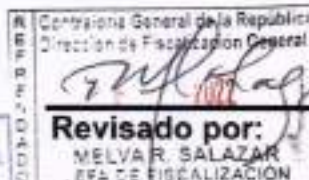
*Xiomara Wardrop*

Preparado por: Xiomara Wardrop

3-78-1602 REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Cargo: Contadora DIRECCION REGIONAL COLÓN

DEPTO. DE CONTABILIDAD



Revisado por:

MELVAR SALAZAR

JEFE DE FISCALIZACION

Cargo:





REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE- GOBIERNO NACIONAL -

EDUCACIÓN

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

**N° DE CUENTA 200800700613**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGUN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>	<b>B/.15.78</b>

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

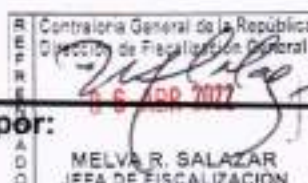
3-73-1602

Cargo: Contadora

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓNDIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Revisado por:

Cargo:





11439671

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.** B/. 15.78

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

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

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

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

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

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

Diferencia para ajustar en libro

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
**05 ABR 2022**  
**Revisado por :**  
**MELVA R. SALAZAR**  
**Cargo: Fiscalización.**



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/11/21 08:48:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700613	30/10/21	15.78 ✓

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

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



11477607

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.** B/. 15.78

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

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 15.78

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** B/. 15.78

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021** B/. 15.78

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*  
**Preparado por : Xiomara Wardrope**

3-73-1602

Cargo: Contadora

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
23 MAR 2022  
*Melva R. Salazar*  
**Revisado por: MELVA R. SALAZAR**  
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Cargo: Fiscalización.

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

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
04 FEB 2022  
**VICENTE FORSYTHE**  
Fiscalizador




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/12/21 10:26:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700613	30/11/21	15.78

No hay registros.

1

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

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



11482862

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.** B/. 15.78

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

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

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

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

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

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

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

**Preparado por : Xiomara Wardrope**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
23 MAR 2022

**Revisado por: A.R. SALAZAR**  
**JEFE DE FISCALIZACIÓN**

**Cargo: Fiscalización.**

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

**MES DE DICIEMBRE 2021**  
**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00

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

06 DEC 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



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

MES DE DICIEMBRE 2021  
PAGOS REALIZADOS

FECHA	N° DE CHEQUE	DETALLE	
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>

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

06 ABR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

07/01/22 11:37:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700613	31/12/21	15.78

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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





REPUBLICA DE PANAMA  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN



**FONDO DE CPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES**  
**N° DE CUENTA 200800700160**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2021 .**

**B/. 672,051.06**

**Más:** Depósitos del mes B/. 20,358.99  
Reintegro B/. 0.00  
Notas de crédito B/. 0.00  
Transferencias Recibidas B/. 0.00  
Devolución en viatico B/. 0.00

**B/. 20,358.99**

**SUB-TOTAL**

**B/. 692,410.05**

**Menos:** Cheques Girados B/. 14,884.52  
Notas de débito B/. 0.00  
Otros Gastos B/. 0.00  
Ajustes por mal registro B/. 0.00

**B/. 14,884.52**

**SUB-TOTAL**

**B/. 677,525.53**

**Saldo Según Libros conciliados al 31 de DICIEMBRE de 2021 .**

**B/. 677,525.53**

**Saldo Según Banco al 31 de DICIEMBRE de 2021 .**

**B/. 677,525.53**

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

**B/. 677,525.53**

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

**B/. 0.00**

**SUB-TOTAL**

**B/. 677,525.53**

**Saldo Según Banco conciliados al 31 de DICIEMBRE de 2021 .**

**B/. 677,525.53**

Diferencia para ajustar en libro

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602 CA DE PANAMA MINISTERIO  
CARGO: Contadora DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
Revisado por:  
MELVA R. SALAZAR  
CARGO: JEFE DE FISCALIZACIÓN





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
- GOBIERNO NACIONAL -

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT REGIONALES**

**N° DE CUENTA 200800700160**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE 2021</b>	B/.672,051.06	B/.677,606.85	B/.677,525.53
<b>Más:</b>			
Deposito del mes	B/.20,358.99	B/.0.00	B/.0.00
Reintegro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Notas de Crédito:	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Devolución en viatico	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.692,410.05</b>	<b>B/.677,606.85</b>	<b>B/.677,525.53</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.14,803.20	B/.81.32	B/.1,059.49
Notas de Debito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Ajustes: por mal registro	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.14,803.20</b>	<b>B/.81.32</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.677,606.85</b>	<b>B/.677,525.53</b>	<b>B/.677,525.53</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE 2021</b>	<b>B/.677,606.85</b>	<b>B/.677,525.53</b>	<b>B/.677,525.53</b>
<b>Más:</b>			
Deposito en tránsito	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.677,606.85</b>	<b>B/.677,525.53</b>	<b>B/.677,525.53</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Cheques en Circulación	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>	<b>B/.677,606.85</b>	<b>B/.677,525.53</b>	<b>B/.677,525.53</b>

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrope*

Preparado por: Xiomara Wardrope

3-73-1602

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
CARGO: Contadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
VICENTE FORSYTHE  
10-6-2022

Revisado por:

Cargo:

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
11-6-2022  
MELVA R. SALAZAR  
JEFE DE FISCALIZACIÓN

1143 96 64

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.** **B/. 672,051.06**

Más:	Depósitos	20,358.99	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	20,358.99	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>692,410.05</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	14,803.20	
	Notas de débito:	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,803.20</b>	

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.** **B/. 677,606.85**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de OCTUBRE de 2021.** **B/. 677,606.85**

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de OCTUBRE de 2021.** **B/. 677,606.85**

Diferencia para ajustar en libro

*Xiomara Wardrop*

**Preparado por : Xiomara Wardrop**

**3-73-1602**

**Cargo: Contadora**

**Revisado por :**

**Cargo: Fiscalización.**



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE OCTUBRE 2021  
DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
25/10/2021		S/N D/M/OAFECE/142-992-21	20,358.99
TOTAL			20,358.99

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
31 ENE 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



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

**MES DE OCTUBRE 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
06/10/2021		UDELAS	14,700.00
29/10/2021		MARTA CABALLERO	51.60
29/10/2021		ELDA TERAN	25.80
29/10/2021		AIDA TERAN	25.80
TOTAL			14,803.20

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

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
31 ENE 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/11/21 08:45:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	209800700180	30/10/21	672,051.06

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Rate	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/10/21		UDELAS	14,700.00		657,351.06
25/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		20,358.99	677,710.05
29/10/21		MARTA CABALLERO	51.60		677,658.45
29/10/21		ELDA TERAN	25.80		677,632.65
29/10/21		AIDA TERAN	25.80		677,606.85
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
14,803.20		20,358.99			677,606.85

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](#)

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



11457525

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.** **B/. 677,606.85**

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

Sub-total 0.00  
**SUB-TOTAL**

**677,606.85**

Menos:	Cheques girados en el mes	81.32
	Notas de débito:	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB-TOTAL 81.32

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** **B/. 677,525.53**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** **B/. 677,525.53** ✓

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

SUB-TOTAL 0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE de 2021.** **B/. 677,525.53**

Diferencia para ajustar en libro

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

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
*Melva R. Salazar*  
**23 MAR 2022**  
**Revisado por :**  
**MELVA R. SALAZAR**  
**Jefa de Fiscalización**  
**Cargo: Fiscalización.**

VERIFICADO  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
*Vicente Forsythe*  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
**Fiscalizador**



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE NOVIEMBRE 2021**

**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
30/11/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00

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

1/11/2021  
FORSYTHE  
Director

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

**MES DE NOVIEMBRE 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
19/11/2021		AUTO CENTRO, S.A.	78.66
19/11/2021		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.66
			<b>81.32</b>

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

VERIFICADO  
CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN GENERAL  
04 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/12/21 10:23:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700160	30/11/21	677,606.85 ✓

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
18/11/21		AUTO CENTRO S.A.	78.68		677,528.19
18/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.66		677,525.53
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
81.32		0.00			677,525.53

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](#)




11482837

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

**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.** BI. 677,525.53

Más:	Depósitos	0.00	
	Devolución en viatico de cheques	0.00	
	Reintegro cheque:	0.00	
		0.00	
	Notas de crédito:	0.00	
	Anulados:	0.00	
	Sub-total	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<u>677,525.53</u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** BI. 677,525.53 ✓

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** BI. 677,525.53

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

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE de 2021.** BI. 677,525.53

Diferencia para ajustar en libro

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

**Cargo: Contadora**

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

Contraloría General de la República  
Dirección Nacional de Fiscalización General  
**23 MAR 2022**

**Revisado por: SALAZAR**  
**JEFE DE FISCALIZACIÓN**

**Cargo: Fiscalización.**

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
**04 FEB 2022**  
**VICENTE FORSYTHE**  
Fiscalizador

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

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

**CUENTA N° : 200800700160**

**(EN BALBOAS)**

**MES DE DICIEMBRE 2021**

**DEPOSITOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
TOTAL			0.00

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

  
06 ABR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

**MES DE DICIEMBRE 2021**  
**PAGOS REALIZADOS**

FECHA	N° DE CHEQUE / REFE.	DETALLE	MONTO
31/12/2021		NO HUBO MOVIMIENTO	0.00
			0.00

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

06 ABR 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Firmatario





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

07/01/22 11:34:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700160	31/12/21	677,525.53

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
NACIONAL — MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL COLÓN  
DE CONTABILIDAD



11535514

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
N° DE CUENTA 010000080172  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			567,697.24
Más:			
Depósitos	120,038.00		
Reintegro de Cheques N° 25196	876.11		
Notas de Crédito	B/. 0.00		
Transferencias Recibidas	B/. 0.00		
Subtotal		120,914.11	
SUBTOTAL			688,611.35
Menos:			
Cheques girados en el mes	66,179.80		
Nota de débito	B/. 0.00		
Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		66,179.80	
SUBTOTAL			622,431.55
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			622,431.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			659,239.53
Más: Depósitos en tránsito	B/. 0.00		
Menos: Cheques en Circulación	36,807.98		
Más: Ajustes	B/. 0.00		
Subtotal		36,807.98	
SUBTOTAL			622,431.55
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			622,431.55

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

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

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





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000080172

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>567,697.24</b>	<b>541,122.70</b>	<b>531,701.18</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	B/. 0.00	2,330.00	117,708.00
Reintegros/cheques Anulado N° 25196	B/. 0.00	B/. 876.11	B/. 0.00
Nota de crédito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Transferencia Recibidas	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
	<b>567,697.24</b>	<b>544,328.81</b>	<b>649,409.18</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	26,574.54	12,627.63	26,977.63
Ajustes	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Nota de Débito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	541,122.70	531,701.18	622,431.55
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>541,122.70</b>	<b>531,701.18</b>	<b>622,431.55</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>575,383.67</b>	<b>522,177.53</b>	<b>659,239.53</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Sub Total	<b>575,383.67</b>	<b>522,177.53</b>	<b>659,239.53</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Cheques Circulación	34,260.97	20,476.35	36,807.98
Sub Total	541,122.70	531,701.18	622,431.55
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	<b>541,122.70</b>	<b>531,701.18</b>	<b>622,431.55</b>

Diferencia para ajustar en libros

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

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

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	NÚMEROS DE LAS CUENTAS	SALDO EN LIBRO AL 31/10/2021	MÁS			MENOS				SUBTOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	1000000172										
OCTUBRE		✓ B/ 567,697.24	B/ 0.00			B/ 567,697.24	B/ 26,574.54			B/ 541,122.70	B/ 541,122.70
NOVIEMBRE		✓ B/ 541,122.70	B/ 3,205.11			B/ 544,328.81	B/ 12,627.63			B/ 531,701.18	B/ 531,701.18
DICIEMBRE		✓ B/ 531,701.18	B/ 117,708.00			B/ 649,409.18	B/ 26,977.63			B/ 622,431.55	B/ 622,431.55
TOTAL		✓ B/ 531,701.18	B/ 117,708.00			B/ 649,409.18	B/ 26,977.63			B/ 622,431.55	B/ 622,431.55
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	1000099307										
OCTUBRE		B/ 0.00				B/ 0.00				B/ 0.00	B/ 0.00
NOVIEMBRE		B/ 0.00				B/ 0.00				B/ 0.00	B/ 0.00
DICIEMBRE		B/ 0.00				B/ 0.00				B/ 0.00	B/ 0.00
TOTAL		B/ 0.00				B/ 0.00				B/ 0.00	B/ 0.00
FONDO DE LA CUENTA CUT	200700000611										
OCTUBRE		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00				B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
NOVIEMBRE		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00				B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
DICIEMBRE		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00				B/ 700,000.00	B/ 700,000.00
TOTAL		B/ 700,000.00				B/ 700,000.00				B/ 700,000.00	B/ 700,000.00

Preparado por: Leda Virginia Ríos  
B-236-127

Contratada de FECE Colón C.P.A. 0273

Fecha:

Revisado por:  
Contratada:  
Fecha:



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

B/. 567,697.24

Más:			
	Depósitos	B/. 0.00	
	Reit.Cheques Anulados	B/. 0.00	
	Notas de Crédito	B/. 0.00	
	Transferencias Recibidas	B/. 0.00	
	Subtotal		
SUBTOTAL			B/. 567,697.24

Menos:

	Cheques girados en el mes	B/. 26,574.54	
	Nota de débito	B/. 0.00	
	Ajustes	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 26,574.54
SUBTOTAL			B/. 541,122.70

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 541,122.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 575,383.67

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 34,260.97	
Más:	Ajustes	B/. 0.00	
	Subtotal		B/. 34,260.97
SUBTOTAL			B/. 541,122.70

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 541,122.70

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

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

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



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

[illegible]

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







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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRÍCULA	FONDO DE B. ESTUDIANTIL
01/10/2021	25186	Yazmina Canto	La Nueva Unión	B/. 120.00	
01/10/2021	25187	Sonia C. De Francis	El Plátano	B/. 750.00	
01/10/2021	25188	Alicia Aguilar	Nueva Arenosa	B/. 500.00	
01/10/2021	25189	Romelia Arroyo	El Castillo	B/. 730.00	
01/10/2021	25190	Gonzalo Gonzalez	Nuevo San José	B/. 750.00	
01/10/2021	25191	Marta Maldonado	Quebrada León	B/. 315.00	
08/10/2021	25192	Tesoro Nacional	Rtención	B/. 502.22	
08/10/2021	25193	Grupo La Fontaine, S.A.	Chagres	B/. 14,851.21	
12/10/2021	25194	Yasela Mendez	Nuevo Paraiso	B/. 750.00	
13/10/2021	25195	Liliana Hernandez	Santa Fé	B/. 750.00	
23/08/2021	25196	Tesoro Nacional	Nuevo Veraguas	B/. 876.11	
13/10/2021	25197	Rita Acosta	El Belorizal	B/. 750.00	
13/10/2021	25198	Noriel Pineda	El Chorro	B/. 160.00	
14/10/2021	25199	Clemente Pinto	Vista Alegre 4 Calles	B/. 750.00	
14/10/2021	25200	Silvia Alveo	Nuevo Veraguas	B/. 750.00	
14/10/2021	25201	Silvia Alveo	Nuevo Veraguas		B/. 250.00
15/10/2021	25202	Tereza Gonzalez	Altos de Santa Cruz		B/. 250.00
15/10/2021	25203	Tereza Gonzalez	Altos de Santa Cruz	B/. 750.00	
18/10/2021	25204	Vilma Campbell	Centro Penitenciario Nueva Esperanza	B/. 750.00	
20/10/2021	25205	Eyra Pardo	Omar Torrijos	B/. 520.00	
20/10/2021	25206	José Chirú	Nueva Esperanza	B/. 750.00	
				B/. 26,074.54	B/. 500.00
			Total	B/. 26,574.54	

Firma: *Virginia Rios*  
Preparado por

Firma: *Paula Cuzco*  
Aprobado Coordinador del FECE



7.6 FEB 2017  
VINCE E FORSYTHE  
Fertilizador



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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTEL
12/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/. 621.50	
12/05/2021	25091	Almacén y Ferreteria Lam	Boqueron Abajo	B/. 1,934.93	
18/08/2021	25169	Ana Mendieta	Boqueron Arriba	B/. 750.00	
18/08/2021	25170	Dinabeth Dominguez	Jobo Centro	B/. 750.00	
17/09/2021	25175	Gilberto Moreno	Altos de Divisa	B/. 750.00	
17/09/2021	25176	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/. 750.00	
17/09/2021	25178	Argelis Vasquez	Ernesto Acosta	B/. 750.00	
17/09/2021	25179	Ricardo Valdés	Nuevo Sinai	B/. 750.00	
28/09/2021	25183	Sindivel De León	El Escobalito	B/. 750.00	
01/10/2021	25187	Sonia c. De Francis	El Plátano	B/. 750.00	
01/10/2021	25188	Alicia Aguilar	Nueva Arenosa	B/. 500.00	
01/10/2021	25189	Romelia arroyo	El Castillo	B/. 730.00	
01/10/2021	25190	Gonzalo González	Nuevo sna José	B/. 750.00	
01/10/2021	25191	Marta Maldonado	Quebrada león	B/. 315.00	
08/12/2021	25192	Tesoro Nacioani	Retención	B/. 502.22	
08/10/2021	25193	Grupo La Fontaine, S.A.	Chagres	B/. 14,851.21	
12/10/2021	25194	Yaela Mendez	Nuevo Paraiso	B/. 750.00	
13/10/2021	25195	Liliana Hernández	Santa Fé	B/. 750.00	
23/08/2021	25196	Tesoro Nacional	Nuevo Veraguas	B/. 876.11	
13/10/2021	25197	Rita Acosta	El Berorizal	B/. 750.00	
13/10/2021	25198	Noriel Pineda	El Chorro	B/. 160.00	
14/10/2021	25199	Clemente Pinto	Vista Alegre 4 Calles	B/. 750.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/. 30,240.97</b>	

Firma:   
 Preparado por

Firma:   
 Aprobado Coordinador del FECE







MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
		NO HUBO CHEQUES ANULADOS			
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 0.00

Firma: Virginia Rios

Preparado por: ( Nombre )

Posición 72216

No. de Cédula: 8-236-907





NÚMERO DE CUENTA  
10000080172

FECHA  
30/10/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
597,942.92

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000025180	04/10/21	25180	9,999.99		587,942.93
PAGO CK. CTA CTE	04/10/21	25171	750.00		587,192.93
PAGO CK. CTA CTE	07/10/21	25167	400.00		586,792.93
PAGO CK. CTA CTE	07/10/21	25177	750.00		586,042.93
PAGO CK. CTA CTE	07/10/21	25181	750.00		585,292.93
PAGO CK. CTA CTE	08/10/21	25181	750.00		584,542.93
PROC. CAMARA CHEQ. 000025184	11/10/21	25184	7,026.26		577,516.67
PAGO CK. CTA CTE	13/10/21	25182	80.00		577,436.67
PAGO CK. CTA CTE	19/10/21	25174	433.00		577,003.67
PAGO CK. CTA CTE	22/10/21	25185	750.00		576,253.67
PAGO CK. CTA CTE	26/10/21	25144	400.00		575,853.67
PAGO CK. CTA CTE	28/10/21	25188	120.00		575,733.67
PAGO CK. CTA CTE	29/10/21	25172	350.00		575,383.67

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	597,942.92	13	22,559.25	0	0.00	575,383.67





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 541,122.70 ✓

Más:

Depósitos B/. 2,330.00 ✓  
Reit. Cheques Anulados N° 25196 B/. 876.11  
Notas de Crédito B/. 0.00  
Transferencias Recibidas B/. 0.00

Subtotal

B/. 3,206.11

SUBTOTAL

B/. 544,328.81

Menos:

Cheques girados en el mes B/. 12,627.63  
Nota de débito B/. 0.00  
Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 12,627.63

SUBTOTAL

B/. 531,701.18

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 531,701.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 552,177.53

Más: Depósitos en tránsito B/. 0.00  
Menos: Cheques en Circulación B/. 20,476.35  
Más: Ajustes B/. 0.00

Subtotal

B/. 20,476.35

SUBTOTAL

B/. 531,701.18

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 531,701.18 ✓

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

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

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



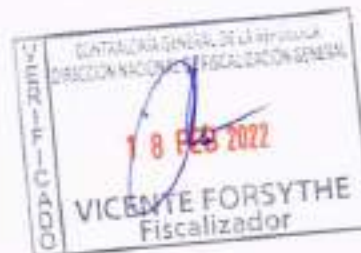
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS**  
**CUENTA No.010000080172**  
**DEL MES NOVIEMBRE 2021**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
11/02/2021		CR BL/2100723896 206	473,00
11/02/2021		CR BL/2100723891 206	350,00
11/02/2021		CR BL/2100723892 206	1.049,00
11/02/2021		CR BL/2100723893 206	225,00
11/02/2021		CR BL/2100723894 206	75,00
11/02/2021		CR BL/2100723895 206	158,00
		TOTAL	B/. 2.330,00

Firma: Virginia Ros  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216  
No. de Cédula: 5-236-927







Firma: Paula Vergara  
Aprobado Coordinador del FECE

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**CUENTA No.010000080172**  
**DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/11/2021	25091	Marta Maldonado	B/.1,934.93
02/11/2021	25193	Grupo La Fontaine,S.A.	B/.14,851.21
02/11/2021	25179	Ricardo Valdés	B/.750.00
02/11/2021	25175	Giberto Moreno	B/.750.00
11/11/2021	25204	Vilma Campbell	B/.750.00
11/11/2021	25201	Silvia Alveo	B/.250.00
11/11/2021	25200	Silvia Alveo	B/.750.00
11/11/2021	25202	Tereza González	B/.250.00
11/11/2021	25203	Tereza González	B/.750.00
11/11/2021	25178	Argelis Vasquez	B/.750.00
13/11/2021	25206	José Chirú	B/.750.00
15/11/2021	25187	Sonia Clayton de Francis	B/.750.00
22/11/2021	25199	Clemente Pinto	B/.750.00
22/11/2021	25170	Dinabeth Doiminguez	B/.750.00
26/11/2021	25216	Yaribeth Ayarza	B/.750.00
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>B/. 25,536.14</b>

Firma: *[Firma]*  
Preparado por:

Firma: *[Firma]*  
Aprobado por





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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTIL
12/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/ 621.50	
18/08/2021	25169	Ana Mandieta	Boqueron Arriba	B/ 750.00	
17/09/2021	25176	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/ 750.00	
28/09/2021	25183	Sidivel De León	El Escobalito	B/ 750.00	
01/10/2021	25188	Alicia Aguilar	Nueva Arenosa	B/ 500.00	
01/10/2021	25189	Romelia Arroyo	El Castillo	B/ 730.00	
01/10/2021	25190	Gonzalo Gonzalez	Nuevo San José	B/ 750.00	
01/10/2021	25191	Marta Maldonado	Quebrada León	B/ 315.00	
08/10/2021	25192	Tesoro Nacional	Retención	B/ 502.22	
12/10/2021	25194	Yasela Mendez	Nuevo Paraíso	B/ 750.00	
13/10/2021	25195	Liliana Hernandez	Santa Fé	B/ 750.00	
13/10/2021	25197	Rita Acosta	El Belorizal	B/ 750.00	
13/10/2021	25198	Noriel Pineda	El Chorro	B/ 160.00	
20/10/2021	25205	Eyra Pardo	Omar Torrijos	B/ 520.00	
08/11/2021	25207	Koricsa Parker	Ciri Grande	B/ 675.00	
08/11/2021	25208	Marcelino Cruz	San Luis 4 Calles	B/ 750.00	
08/11/2021	25209	Iris Ortega	Santa Elena	B/ 620.00	
08/11/2021	25210	Yaneth Arango	El Valle de Escobal		B/ 250.00
09/11/2021	25211	Yaneth Arango	El Valle de Escobal	B/ 750.00	
09/11/2021	25212	José Del C. Rudas	Cerro Miguel	B/ 750.00	
09/11/2021	25213	Mariana Solano	Las Cruces	B/ 750.00	
09/11/2021	25214	Materiales Anthony, S.A.	El Platanal	B/ 3,139.36	
09/11/2021	25215	Tesoro Nacional	El Platanal	B/ 106.16	
12/11/2021	25217	Bielis Bustamante	Simeón Salazar	B/ 750.00	
12/11/2021	25218	Ismael Espinosa	Nueva Concepción	B/ 520.00	
25/11/2025	25219	Nadia Baldonado	El Iguanero		B/ 236.00
25/11/2025	25220	Janette Jonson	La Palma		B/ 250.00
25/11/2025	25221	Rut González	Rio Diego	B/ 705.00	
30/11/2021	25222	Maarcial Morán	San Benito	B/ 750.00	
30/11/2021	25223	Tesoro Nacional	Nuevo Veraguas	876.11	
				B/ 19,740.35	B/ 736.00
			TOTAL	B/ 20,746.35	

Firma: Virginia Rios  
 Preparado por

Firma: Paula Argueta  
 Aprobado Coordinador del FECE





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		6	2,330.00	
DEBITOS ---->		15	25,536.14	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				575,383.67
2021-11-01	DR DEBITO	25091	1,934.93-	573,448.74
2021-11-02	DR DEBITO	25193	14,851.21-	558,597.53
2021-11-02	CR BL/2100723896 206		473.00	559,070.53
2021-11-02	CR BL/2100723891 206		350.00	559,420.53
2021-11-02	CR BL/2100723892 206		1,049.00	560,469.53
2021-11-02	CR BL/2100723893 206		225.00	560,694.53
2021-11-02	CR BL/2100723894 206		75.00	560,769.53
2021-11-02	CR BL/2100723895 206		158.00	560,927.53
2021-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25179	750.00-	560,177.53
2021-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25175	750.00-	559,427.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25204	750.00-	558,677.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25201	250.00-	558,427.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25200	750.00-	557,677.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25202	250.00-	557,427.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25203	750.00-	556,677.53
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	25178	750.00-	555,927.53
2021-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	25206	750.00-	555,177.53
2021-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	25167	750.00-	554,427.53
2021-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	25199	750.00-	553,677.53
2021-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	25170	750.00-	552,927.53
2021-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	25216	750.00-	552,177.53







MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

N° DE CUENTA 010000080172  
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

531,701.18

Más:

Depósitos	B/.117,708.00 ✓
Reit.Cheques Anulados N°	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

Subtotal

B/.117,708.00

SUBTOTAL

649,409.18

Menos:

Cheques girados en el mes	26,977.83 ✓
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal

26,977.83

SUBTOTAL

622,431.55

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

622,431.55

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

659,239.53 ✓

Más: Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	36,807.98
Más: Ajustes	0.00

Subtotal

36,807.98

SUBTOTAL

622,431.55

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

622,431.55

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

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

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
12/03/2021		BL/2100727746 228	1,624.00
12/03/2021		BL/2100727747 228	1,299.00
12/03/2021		BL/2100727748 228	433.00
12/03/2021		BL/2100727749 228	150.00
12/03/2021		BL/2100727750 228	50.00
12/03/2021		BL/2100727724 228	690.00
12/03/2021		BL/2100727725 228	616.00
12/03/2021		BL/2100727726 228	1,849.00
12/03/2021		BL/2100727727 228	449.00
12/03/2021		BL/2100727728 228	150.00
12/03/2021		BL/2100727729 228	383.00
12/03/2021		BL/2100727730 228	1,149.00
12/03/2021		BL/2100727731 228	474.00
12/03/2021		BL/2100727732 228	158.00
12/03/2021		BL/2100727616 228	75.00
12/03/2021		BL/2100727617 228	16.00
12/03/2021		BL/2100727618 228	49.00
12/03/2021		BL/2100727619 228	25.00
12/03/2021		BL/2100727620 228	74.00
12/03/2021		BL/2100727621 228	308.00
12/03/2021		BL/2100727622 228	925.00
12/03/2021		BL/2100727623 228	1,700.00
12/03/2021		BL/2100727624 228	566.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/.13,212.00</b>

Firma: Virginia Rios  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 72216  
No. de Cédula: 8-296-927



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727697 228	350.00
03/12/2021		BL/2100727698 228	116.00
03/12/2021		BL/2100727699 228	141.00
03/12/2021		BL/2100727700 228	424.00
03/12/2021		BL/2100727701 228	175.00
03/12/2021		BL/2100727702 228	58.00
03/12/2021		BL/2100727703 228	333.00
03/12/2021		BL/2100727704 228	1000.00
03/12/2021		BL/2100727705 228	1024.00
03/12/2021		BL/2100727718 228	189.00
03/12/2021		BL/2100727719 228	170.00
03/12/2021		BL/2100727720 228	56.00
03/12/2021		BL/2100727721 228	63.00
03/12/2021		BL/2100727733 228	250.00
03/12/2021		BL/2100727734 228	749.00
03/12/2021		BL/2100727735 228	519.00
03/12/2021		BL/2100727736 228	173.00
03/12/2021		BL/2100727737 228	203.00
03/12/2021		BL/2100727738 228	608.00
03/12/2021		BL/2100727739 228	616.00
03/12/2021		BL/2100727745 228	541.00
03/12/2021		BL/2100727558 228	69.00
03/12/2021		BL/2100727559 228	53.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/.7,880.00</b>

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216  
No. de Cédula: 8.236.929





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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727560 228	B/.158.00
03/12/2021		BL/2100727561 228	B/.226.00
03/12/2021		BL/2100727562 228	B/.678.00
03/12/2021		BL/2100727563 228	B/.23.00
03/12/2021		BL/2100727564 228	B/.70.00
03/12/2021		BL/2100727565 228	B/.30.00
03/12/2021		BL/2100727566 228	B/.90.00
03/12/2021		BL/2100727567 228	B/.216.00
03/12/2021		BL/2100727568 228	B/.650.00
03/12/2021		BL/2100727569 228	B/.23.00
03/12/2021		BL/2100727570 228	B/.70.00
03/12/2021		BL/2100727571 228	B/.190.00
03/12/2021		BL/2100727572 228	B/.570.00
03/12/2021		BL/2100727573 228	B/.410.00
03/12/2021		BL/2100727574 228	B/.136.00
03/12/2021		BL/2100727575 228	B/.286.00
03/12/2021		BL/2100727576 228	B/.858.00
03/12/2021		BL/2100727577 228	B/.249.00
03/12/2021		BL/2100727578 228	B/.83.00
03/12/2021		BL/2100727579 228	B/.158.00
03/12/2021		BL/2100727580 228	B/.474.00
03/12/2021		BL/2100727581 228	B/.191.00
03/12/2021		BL/2100727582 228	B/.574.00
		TOTAL	<b>B/.6,413.00</b>

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 92216  
No. de Cédula: 8-236-927

18 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
12/03/2021		BL/2100725783 228	225.00
12/03/2021		BL/2100727584 228	75.00
12/03/2021		BL/2100727585 228	241.00
12/03/2021		BL/2100727586 228	724.00
12/03/2021		BL/2100727587 228	250.00
12/03/2021		BL/2100727588 228	83.00
12/03/2021		BL/2100727589 228	91.00
12/03/2021		BL/2100727590 228	275.00
12/03/2021		BL/2100727591 228	283.00
12/03/2021		BL/2100727592 228	849.00
12/03/2021		BL/2100727593 228	1,249.00
12/03/2021		BL/2100727594 228	416.00
12/03/2021		BL/2100727595 228	1599.00
12/03/2021		BL/2100727596 228	533.00
12/03/2021		BL/2100727597 228	516.00
12/03/2021		BL/2100727598 228	1,549.00
12/03/2021		BL/2100727599 228	423.00
12/03/2021		BL/2100727600 228	141.00
12/03/2021		BL/2100727601 228	2,674.00
12/03/2021		BL/2100727602 228	891.00
12/03/2021		BL/2100727603 228	749.00
12/03/2021		BL/2100727604 228	250.00
12/03/2021		BL/2100727605 228	174.00
		TOTAL	<b>B/.14,260.00</b>

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





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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727606 228	B/.58.00
03/12/2021		BL/2100727607 228	B/.100.00
03/12/2021		BL/2100727608 228	B/.299.00
03/12/2021		BL/2100727609 228	B/.250.00
03/12/2021		BL/2100727610 228	B/.83.00
03/12/2021		BL/2100727611 228	B/.158.00
03/12/2021		BL/2100727612 228	B/.475.00
03/12/2021		BL/2100727613 228	B/.91.00
03/12/2021		BL/2100727614 228	B/.274.00
03/12/2021		BL/2100727615 228	B/.225.00
03/12/2021		BL/2100727625 228	B/.199.00
03/12/2021		BL/2100727626 228	B/.66.00
03/12/2021		BL/2100727627 228	B/.3,149.00
03/12/2021		BL/2100727628 228	B/.1,050.00
03/12/2021		BL/2100727629 228	B/.949.00
03/12/2021		BL/2100727630 228	B/.316.00
03/12/2021		BL/2100727631 228	B/.191.00
03/12/2021		BL/2100727632 228	B/.575.00
03/12/2021		BL/2100727633 228	B/.449.00
03/12/2021		BL/2100727634 228	B/.150.00
03/12/2021		BL/2100727635 228	B/.183.00
03/12/2021		BL/2100727636 228	B/.548.00
03/12/2021		BL/2100727637 228	B/.475.00
		TOTAL	B/.10,313.00

Firma: Virginia Ríos  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición: 72216  
No. de Cédula: 8-236-907



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/21007276 38 228	B/.158.00
03/12/2021		BL/2100727639 228	B/.150.00
03/12/2021		BL/2100727640 228	B/.50.00
03/12/2021		BL/2100727641 228	B/.350.00
03/12/2021		BL/2100727642 228	B/.1,049.00
03/12/2021		BL/2100727643 228	B/.350.00
03/12/2021		BL/2100727644 228	B/.116.00
03/12/2021		BL/2100727645 228	B/.108.00
03/12/2021		BL/2100727646 228	B/.323.00
03/12/2021		BL/2100727647 228	B/.1,973.00
03/12/2021		BL/2100727648 228	B/.658.00
03/12/2021		BL/2100727649 228	B/.1,149.00
03/12/2021		BL/2100727650 228	B/.383.00
03/12/2021		BL/2100727651 228	B/.350.00
03/12/2021		BL/2100727652 228	B/.1,049.00
03/12/2021		BL/2100727653 228	B/.175.00
03/12/2021		BL/2100727654 228	B/.58.00
03/12/2021		BL/2100727655 228	B/.100.00
03/12/2021		BL/2100727656 228	B/.300.00
03/12/2021		BL/2100727657 228	B/.250.00
03/12/2021		BL/2100727658 228	B/.749.00
03/12/2021		BL/2100727659 228	B/.225.00
03/12/2021		BL/2100727660 228	B/.75.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/.10,148.00</b>

Firma: Virginia Ros  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727661 228	B/.600.00
03/12/2021		BL/2100727662 228	B/.1,800.00
03/12/2021		BL/2100727663 228	B/.874.00
03/12/2021		BL/2100727664 228	B/.291.00
03/12/2021		BL/2100727665 228	B/.400.00
03/12/2021		BL/2100727666 228	B/.1,200.00
03/12/2021		BL/2100727667 228	B/.1,150.00
03/12/2021		BL/2100727668 228	B/.383.00
03/12/2021		BL/2100727669 228	B/.1,823.00
03/12/2021		BL/2100727670 228	B/.608.00
03/12/2021		BL/2100727671 228	B/.473.00
03/12/2021		BL/2100727672 228	B/.158.00
03/12/2021		BL/2100727535 228	B/.223.00
03/12/2021		BL/2100727536 228	B/.670.00
03/12/2021		BL/2100727537 228	B/.40.00
03/12/2021		BL/2100727538 228	B/.120.00
03/12/2021		BL/2100727539 228	B/.120.00
03/12/2021		BL/2100727740 228	B/.1,849.00
03/12/2021		BL/2100727741 228	B/.1,874.00
03/12/2021		BL/2100727742 228	B/.625.00
03/12/2021		BL/2100727743 228	B/.573.00
03/12/2021		BL/2100727744 228	B/.191.00
03/12/2021		BL/2100727549 228	B/.100.00
		<b>TOTAL</b>	<b>B/.16,145.00</b>

Firma: Virginia Ros  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216





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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727550 228	B/.33.00
03/12/2021		BL/2100727551 228	B/.40.00
03/12/2021		BL/2100727552 228	B/.13.00
03/12/2021		BL/2100727553 228	B/.123.00
03/12/2021		BL/2100727554 228	B/.370.00
03/12/2021		BL/2100727555 228	B/.13.00
03/12/2021		BL/2100727556 228	B/.40.00
03/12/2021		BL/2100727557 228	B/.23.00
03/12/2021		BL/2100727540 228	B/.40.00
03/12/2021		BL/2100727541 228	B/.66.00
03/12/2021		BL/2100727542 228	B/.200.00
03/12/2021		BL/2100727543 228	B/.60.00
03/12/2021		BL/2100727544 228	B/.20.00
03/12/2021		BL/2100727545 228	B/.113.00
03/12/2021		BL/2100727546 228	B/.340.00
03/12/2021		BL/2100727547 228	B/.213.00
03/12/2021		BL/2100727548 228	B/.639.00
03/12/2021		BL/2100727673 228	B/.258.00
03/12/2021		BL/2100727674 228	B/.773.00
03/12/2021		BL/2100727675 228	B/.1,724.00
03/12/2021		BL/2100727676 228	B/.575.00
03/12/2021		BL/2100727677 228	B/.541.00
03/12/2021		BL/2100727678 228	B/.1,623.00
		TOTAL	B/.7,840.00

Firma: Virginia  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216





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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727679 228	B/.675.00
03/12/2021		BL/2100727680 228	B/.225.00
03/12/2021		BL/2100727681 228	B/.416.00
03/12/2021		BL/2100727682 228	B/.1,248.00
03/12/2021		BL/2100727683 228	B/.750.00
03/12/2021		BL/2100727684 228	B/.250.00
03/12/2021		BL/2100727685 228	B/.250.00
03/12/2021		BL/2100727686 228	B/.748.00
03/12/2021		BL/2100727687 228	B/.549.00
03/12/2021		BL/2100727688 228	B/.183.00
03/12/2021		BL/2100727689 228	B/.374.00
03/12/2021		BL/2100727690 228	B/.125.00
03/12/2021		BL/2100727691 228	B/.150.00
03/12/2021		BL/2100727692 228	B/.50.00
03/12/2021		BL/2100727693 228	B/.208.00
03/12/2021		BL/2100727694 228	B/.624.00
03/12/2021		BL/2100727695 228	B/.699.00
03/12/2021		BL/2100727696 228	B/.233.00
03/12/2021		BL/2100727706 228	B/.341.00
03/12/2021		BL/2100727707 228	B/.358.00
03/12/2021		BL/2100727708 228	B/.1,074.00
03/12/2021		BL/2100727709 228	B/.850.00
03/12/2021		BL/2100727710 228	B/.283.00
		TOTAL	B/.10,663.00

Firma: Virginia Rios  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/12/2021		BL/2100727711 228	B/.274.00
03/12/2021		BL/2100727712 228	B/.91.00
03/12/2021		BL/2100727713 228	B/.116.00
03/12/2021		BL/2100727714 228	B/.349.00
03/12/2021		BL/2100727715 228	B/.329.00
03/12/2021		BL/2100727716 228	B/.110.00
03/12/2021		BL/2100727717 228	B/.63.00
03/12/2021		BL/2100727722 228	B/.190.00
03/12/2021		BL/2100727723 228	B/.230.00
10/12/2021		BL/2100729650 233	B/.308.00
10/12/2021		BL/2100729651 233	B/.923.00
10/12/2021		BL/2100729652 233	B/.949.00
10/12/2021		BL/2100729653 233	B/.316.00
10/12/2021		BL/2100729654 233	B/.23.00
10/12/2021		BL/2100729655 233	B/.70.00
10/12/2021		BL/2100729656 233	B/.60.00
10/12/2021		BL/2100729657 233	B/.20.00
10/12/2021		BL/2100729658 233	B/.323.00
10/12/2021		BL/2100797659 233	B/.969.00
10/12/2021		BL/2100729660 233	B/.639.00
10/12/2021		BL/2100729661 233	B/.213.00
10/12/2021		BL/2100729662 233	B/.20.00
10/12/2021		BL/2100797663 233	B/.60.00
		TOTAL	B/.6,645.00

Firma: *Nigelina Rios*  
 Preparado por: ( Nombre )  
 Posición 72216



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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/12/2021		BL/2100727664 233	B/.1,999.00
10/12/2021		BL/2100729665 233	B/.666.00
10/12/2021		BL/2100729666 233	B/.683.00
10/12/2021		BL/2100729667 233	B/.2,049.00
10/12/2021		BL/2100729668 233	B/.275.00
10/12/2021		BL/2100729669 233	B/.91.00
10/12/2021		BL/2100729670 233	B/.474.00
10/12/2021		BL/2100729671 233	B/.158.00
10/12/2021		BL/2100729672 233	B/.650.00
10/12/2021		BL/2100729673 233	B/.216.00
10/12/2021		BL/2100729674 233	B/.100.00
10/12/2021		BL/2100729675 233	B/.299.00
10/12/2021		BL/2100729676 233	B/.76.00
10/12/2021		BL/2100729677 233	B/.229.00
10/12/2021		BL/2100729678 233	B/.240.00
10/12/2021		BL/2100729679 233	B/.719.00
10/12/2021		BL/2100729682 233	B/.1,316.00
10/12/2021		BL/2100729683 233	B/.3,949.00
		TOTAL	B/.14,189.00

Firma: *Virginia Ríos*  
Preparado por: ( Nombre )  
Posición 72216









**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLON**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS**  
**CUENTA No.010000080172**  
**DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
02/12/2021	25208	Marcelino Cruz	750,00
02/12/2021	25209	Iris Ortega	B/. 620,00
02/12/2021	25188	Alicia Aguilar	B/. 500,00
03/12/2021	25194	Yasela Mendez	B/. 750,00
03/12/2021	24198	Noriel Pineda	B/. 160,00
04/12/2021	25169	Ana Mendieta	B/. 750,00
04/12/2021	25189	Romelia Arroyo	B/. 730,00
06/12/2021	25207	Koricsa Parker	B/. 675,00
06/12/2021	25195	Liliana Hernández	B/. 750,00
06/12/2021	25197	Rita Acosta	B/. 750,00
07/12/2021	25211	Yaneth Arango	B/. 750,00
07/12/2021	25110	Yaneth Arango	B/. 250,00
07/12/2021	25212	José Del C. Rudas	B/. 750,00
13/12/2021	25205	Eyra Pardo	B/. 520,00
16/12/2021	26219	Nadia Baldonado	B/. 236,00
20/12/2021	25217	Bielis bustamante	B/. 750,00
21/11/2021	25221	Rut González	B/. 705,00
28/11/2021	25220	Janette Johnson	B/. 250,00
<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>			<b>B/. 10.646,00</b>

Firma: *Virginia Rios*  
Preparado por:

Firma: *Paula Cerecua*  
Aprobado por





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

FECHA	NO. DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO	FONDO DE MATRICULA	FONDO DE B. ESTUDIANTEL
12/11/2020	25057	Tesoro Nacional	San Antonio	B/ 621.50	
17/09/2021	25176	Jessica Del Cid	Palenque Carretera	B/ 750.00	
28/09/2021	25183	Sindyvel De León	El Escobalito	B/ 750.00	
01/10/2021	25190	Gonzalo Gonzalez	Nuevo San José	B/ 750.00	
01/10/2021	25191	Marta Maldonado	Quebrada León	B/ 315.00	
08/10/2021	25192	Tesoro Nacional	Retención	B/ 502.22	
09/11/2021	25213	Mariana Solano	Las Cruces	B/ 750.00	
09/11/2021	25214	Materiales Anthony, S.A.	El Platanal	B/ 3,139.36	
09/11/2021	25215	Tesoro Nacional	El Platanal	B/ 106.16	
12/11/2021	25218	Ismael Espinosa	Nueva Concepción	B/ 520.00	
30/11/2021	25222	Marcial Moran	San Benito	B/ 750.00	
30/11/2021	25223	Tesoro Nacional	Nuevo Veraguas	B/ 876.11	
16/12/2021	25224	Grupo La Fontaine, S.A.	La Cuchera	B/ 26,095.18	
16/12/2021	25225	Tesoro Nacional	La Cuchera	B/ 882.45	
			<b>TOTAL</b>	<b>B/ 36,807.98</b>	

Firma:   
 Preparado por

Firma:   
 Aprobado Coordinador del FECE





Firma: Verginia Rio  
Preparado por  
Posición 32216  
No. de Cédula: 8-236-922

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

SUCURSAL 70

1 DE 5

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		248	117,708.00	
		18	10,646.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				552,177.53
2021-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25208 - ✓	750.00-	551,427.53
2021-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25209 - ✓	620.00-	550,807.53
2021-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	25188 ✓	500.00-	550,307.53
2021-12-03	CR BL/2100727746 228		1,624.00	551,931.53
2021-12-03	CR BL/2100727747 228		1,299.00	553,230.53
2021-12-03	CR BL/2100727748 228		433.00	553,663.53
2021-12-03	CR BL/2100727749 228		150.00	553,813.53
2021-12-03	CR BL/2100727750 228		50.00	553,863.53
2021-12-03	CR BL/2100727724 228		690.00	554,553.53
2021-12-03	CR BL/2100727725 228		616.00	555,169.53
2021-12-03	CR BL/2100727726 228		1,849.00	557,018.53
2021-12-03	CR BL/2100727727 228		449.00	557,467.53
2021-12-03	CR BL/2100727728 228		150.00	557,617.53
2021-12-03	CR BL/2100727729 228		383.00	558,000.53
2021-12-03	CR BL/2100727730 228		1,149.00	559,149.53
2021-12-03	CR BL/2100727731 228		474.00	559,623.53
2021-12-03	CR BL/2100727732 228		158.00	559,781.53
2021-12-03	CR BL/2100727616 228		75.00	559,856.53
2021-12-03	CR BL/2100727617 228		18.00	559,872.53
2021-12-03	CR BL/2100727618 228		49.00	559,921.53
2021-12-03	CR BL/2100727619 228		25.00	559,946.53
2021-12-03	CR BL/2100727620 228		74.00	560,020.53
2021-12-03	CR BL/2100727621 228		308.00	560,328.53
2021-12-03	CR BL/2100727622 228		925.00	561,253.53
2021-12-03	CR BL/2100727623 228		1,700.00	562,953.53
2021-12-03	CR BL/2100727624 228		566.00 ✓	563,519.53
2021-12-03	CR BL/2100727697 228		350.00	563,869.53
2021-12-03	CR BL/2100727698 228		116.00	563,985.53
2021-12-03	CR BL/2100727699 228		141.00	564,126.53
2021-12-03	CR BL/2100727700 228		424.00	564,550.53
2021-12-03	CR BL/2100727701 228		175.00	564,725.53
2021-12-03	CR BL/2100727702 228		58.00	564,783.53
2021-12-03	CR BL/2100727703 228		333.00	565,116.53
2021-12-03	CR BL/2100727704 228		1,000.00	566,116.53
2021-12-03	CR BL/2100727705 228		1,024.00	567,140.53
2021-12-03	CR BL/2100727718 228		189.00	567,329.53
2021-12-03	CR BL/2100727719 228		170.00	567,499.53
2021-12-03	CR BL/2100727720 228		56.00	567,555.53
2021-12-03	CR BL/2100727721 228		63.00	567,618.53
2021-12-03	CR BL/2100727733 228		250.00	567,868.53
2021-12-03	CR BL/2100727734 228		749.00	568,617.53
2021-12-03	CR BL/2100727735 228		519.00	569,136.53
2021-12-03	CR BL/2100727736 228		173.00	569,309.53
2021-12-03	CR BL/2100727737 228		203.00	569,512.53
2021-12-03	CR BL/2100727738 228		608.00	570,120.53
2021-12-03	CR BL/2100727739 228		616.00	570,736.53
2021-12-03	CR BL/2100727745 228		541.00	571,277.53
2021-12-03	CR BL/2100727558 228		69.00	571,346.53



19,432.00



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-03	CR BL/2100727559 228		53.00	571,399.53
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-12-03	CR BL/2100727560 228		158.00	571,557.53
2021-12-03	CR BL/2100727561 228		226.00	571,783.53
2021-12-03	CR BL/2100727562 228		678.00	572,461.53
2021-12-03	CR BL/2100727563 228		23.00	572,484.53
2021-12-03	CR BL/2100727564 228		70.00	572,554.53
2021-12-03	CR BL/2100727565 228		30.00	572,584.53
2021-12-03	CR BL/2100727566 228		90.00	572,674.53
2021-12-03	CR BL/2100727567 228		216.00	572,890.53
2021-12-03	CR BL/2100727568 228		650.00	573,540.53
2021-12-03	CR BL/2100727569 228		23.00	573,563.53
2021-12-03	CR BL/2100727570 228		70.00	573,633.53
2021-12-03	CR BL/2100727571 228		190.00	573,823.53
2021-12-03	CR BL/2100727572 228		570.00	574,393.53
2021-12-03	CR BL/2100727573 228		410.00	574,803.53
2021-12-03	CR BL/2100727574 228		136.00	574,939.53
2021-12-03	CR BL/2100727575 228		286.00	575,225.53
2021-12-03	CR BL/2100727576 228		858.00	576,083.53
2021-12-03	CR BL/2100727577 228		249.00	576,332.53
2021-12-03	CR BL/2100727578 228		83.00	576,415.53
2021-12-03	CR BL/2100727579 228		158.00	576,573.53
2021-12-03	CR BL/2100727580 228		474.00	577,047.53
2021-12-03	CR BL/2100727581 228		191.00	577,238.53
2021-12-03	CR BL/2100727582 228		574.00	577,812.53
2021-12-03	CR BL/2100727583 228		225.00	578,037.53
2021-12-03	CR BL/2100727584 228		75.00	578,112.53
2021-12-03	CR BL/2100727585 228		241.00	578,353.53
2021-12-03	CR BL/2100727586 228		724.00	579,077.53
2021-12-03	CR BL/2100727587 228		250.00	579,327.53
2021-12-03	CR BL/2100727588 228		83.00	579,410.53
2021-12-03	CR BL/2100727589 228		91.00	579,501.53
2021-12-03	CR BL/2100727590 228		275.00	579,776.53
2021-12-03	CR BL/2100727591 228		283.00	580,059.53
2021-12-03	CR BL/2100727592 228		849.00	580,908.53
2021-12-03	CR BL/2100727593 228		1,249.00	582,157.53
2021-12-03	CR BL/2100727594 228		416.00	582,573.53
2021-12-03	CR BL/2100727595 228		1,599.00	584,172.53
2021-12-03	CR BL/2100727596 228		533.00	584,705.53
2021-12-03	CR BL/2100727597 228		516.00	585,221.53
2021-12-03	CR BL/2100727598 228		1,549.00	586,770.53
2021-12-03	CR BL/2100727599 228		423.00	587,193.53
2021-12-03	CR BL/2100727600 228		141.00	587,334.53
2021-12-03	CR BL/2100727601 228		2,674.00	590,008.53
2021-12-03	CR BL/2100727602 228		891.00	590,899.53
2021-12-03	CR BL/2100727603 228		749.00	591,648.53
2021-12-03	CR BL/2100727604 228		250.00	591,898.53
2021-12-03	CR BL/2100727605 228		174.00	592,072.53
2021-12-03	CR BL/2100727606 228		58.00	592,130.53
2021-12-03	CR BL/2100727607 228		100.00	592,230.53
2021-12-03	CR BL/2100727608 228		299.00	592,529.53
2021-12-03	CR BL/2100727609 228		250.00	592,779.53
2021-12-03	CR BL/2100727610 228		83.00	592,862.53
2021-12-03	CR BL/2100727611 228		158.00	593,020.53
2021-12-03	CR BL/2100727612 228		475.00	593,495.53
2021-12-03	CR BL/2100727613 228		91.00	593,586.53
2021-12-03	CR BL/2100727614 228		274.00	593,860.53
2021-12-03	CR BL/2100727615 228		225.00	594,085.53
2021-12-03	CR BL/2100727625 228		199.00	594,284.53
2021-12-03	CR BL/2100727626 228		66.00	594,350.53
2021-12-03	CR BL/2100727627 228		3,149.00	597,499.53

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-12-03	CR BL/2100727628 228		1,050.00	598,549.53
2021-12-03	CR BL/2100727629 228		949.00	599,498.53
2021-12-03	CR BL/2100727630 228		316.00	599,814.53
2021-12-03	CR BL/2100727631 228		191.00	600,005.53
2021-12-03	CR BL/2100727632 228		575.00	600,580.53
2021-12-03	CR BL/2100727633 228		449.00	601,029.53
2021-12-03	CR BL/2100727634 228		150.00	601,179.53
2021-12-03	CR BL/2100727635 228		183.00	601,362.53
2021-12-03	CR BL/2100727636 228		548.00	601,910.53
2021-12-03	CR BL/2100727637 228		475.00	602,385.53
2021-12-03	CR BL/2100727638 228		158.00	602,543.53
2021-12-03	CR BL/2100727639 228		150.00	602,693.53
2021-12-03	CR BL/2100727640 228		50.00	602,743.53
2021-12-03	CR BL/2100727641 228		350.00	603,093.53
2021-12-03	CR BL/2100727642 228		1,049.00	604,142.53
2021-12-03	CR BL/2100727643 228		350.00	604,492.53
2021-12-03	CR BL/2100727644 228		116.00	604,608.53
2021-12-03	CR BL/2100727645 228		108.00	604,716.53
2021-12-03	CR BL/2100727646 228		323.00	605,039.53
2021-12-03	CR BL/2100727647 228		1,973.00	607,012.53
2021-12-03	CR BL/2100727648 228		658.00	607,670.53
2021-12-03	CR BL/2100727649 228		1,149.00	608,819.53
2021-12-03	CR BL/2100727650 228		383.00	609,202.53
2021-12-03	CR BL/2100727651 228		350.00	609,552.53
2021-12-03	CR BL/2100727652 228		1,049.00	610,601.53
2021-12-03	CR BL/2100727653 228		175.00	610,776.53
2021-12-03	CR BL/2100727654 228		58.00	610,834.53
2021-12-03	CR BL/2100727655 228		100.00	610,934.53
2021-12-03	CR BL/2100727656 228		300.00	611,234.53
2021-12-03	CR BL/2100727657 228		250.00	611,484.53
2021-12-03	CR BL/2100727658 228		749.00	612,233.53
2021-12-03	CR BL/2100727659 228		225.00	612,458.53
2021-12-03	CR BL/2100727660 228		75.00	612,533.53
2021-12-03	CR BL/2100727661 228		600.00	613,133.53
2021-12-03	CR BL/2100727662 228		1,800.00	614,933.53
2021-12-03	CR BL/2100727663 228		674.00	615,607.53
2021-12-03	CR BL/2100727664 228		291.00	616,098.53
2021-12-03	CR BL/2100727665 228		400.00	616,498.53
2021-12-03	CR BL/2100727666 228		1,200.00	617,698.53
2021-12-03	CR BL/2100727667 228		1,150.00	618,848.53
2021-12-03	CR BL/2100727668 228		383.00	619,231.53
2021-12-03	CR BL/2100727669 228		1,823.00	621,054.53
2021-12-03	CR BL/2100727670 228		608.00	621,662.53
2021-12-03	CR BL/2100727671 228		473.00	622,135.53
2021-12-03	CR BL/2100727672 228		158.00	622,293.53
2021-12-03	CR BL/2100727535 228		223.00	622,516.53
2021-12-03	CR BL/2100727536 228		670.00	623,186.53
2021-12-03	CR BL/2100727537 228		40.00	623,226.53
2021-12-03	CR BL/2100727538 228		120.00	623,346.53
2021-12-03	CR BL/2100727539 228		120.00	623,466.53
2021-12-03	CR BL/2100727740 228		1,849.00	625,315.53
2021-12-03	CR BL/2100727741 228		1,874.00	627,189.53
2021-12-03	CR BL/2100727742 228		625.00	627,814.53
2021-12-03	CR BL/2100727743 228		573.00	628,387.53
2021-12-03	CR BL/2100727744 228		191.00	628,578.53
2021-12-03	CR BL/2100727549 228		100.00	628,678.53
2021-12-03	CR BL/2100727550 228		33.00	628,711.53
2021-12-03	CR BL/2100727551 228		40.00	628,751.53
2021-12-03	CR BL/2100727552 228		13.00	628,764.53

31,265.00



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-12-03	CR BL/2100727553 228		123.00	628,887.53
2021-12-03	CR BL/2100727554 228		370.00	629,257.53
2021-12-03	CR BL/2100727555 228		13.00	629,270.53
2021-12-03	CR BL/2100727556 228		40.00	629,310.53
2021-12-03	CR BL/2100727557 228		23.00	629,333.53
2021-12-03	CR BL/2100727540 228		40.00	629,373.53
2021-12-03	CR BL/2100727541 228		86.00	629,439.53
2021-12-03	CR BL/2100727542 228		200.00	629,639.53
2021-12-03	CR BL/2100727543 228		60.00	629,699.53
2021-12-03	CR BL/2100727544 228		20.00	629,719.53
2021-12-03	CR BL/2100727545 228		113.00	629,832.53
2021-12-03	CR BL/2100727546 228		340.00	630,172.53
2021-12-03	CR BL/2100727547 228		213.00	630,385.53
2021-12-03	CR BL/2100727548 228		839.00	631,024.53
2021-12-03	CR BL/2100727673 228		258.00	631,282.53
2021-12-03	CR BL/2100727674 228		773.00	632,055.53
2021-12-03	CR BL/2100727675 228		1,724.00	633,779.53
2021-12-03	CR BL/2100727676 228		575.00	634,354.53
2021-12-03	CR BL/2100727677 228		541.00	634,895.53
2021-12-03	CR BL/2100727678 228		1,623.00	636,518.53
2021-12-03	CR BL/2100727679 228		675.00	637,193.53
2021-12-03	CR BL/2100727680 228		225.00	637,418.53
2021-12-03	CR BL/2100727681 228		416.00	637,834.53
2021-12-03	CR BL/2100727682 228		1,248.00	639,082.53
2021-12-03	CR BL/2100727683 228		750.00	639,832.53
2021-12-03	CR BL/2100727684 228		250.00	640,082.53
2021-12-03	CR BL/2100727685 228		250.00	640,332.53
2021-12-03	CR BL/2100727686 228		748.00	641,080.53
2021-12-03	CR BL/2100727687 228		549.00	641,629.53
2021-12-03	CR BL/2100727688 228		183.00	641,812.53
2021-12-03	CR BL/2100727689 228		374.00	642,186.53
2021-12-03	CR BL/2100727690 228		125.00	642,311.53
2021-12-03	CR BL/2100727691 228		150.00	642,461.53
2021-12-03	CR BL/2100727692 228		50.00	642,511.53
2021-12-03	CR BL/2100727693 228		208.00	642,719.53
2021-12-03	CR BL/2100727694 228		624.00	643,343.53
2021-12-03	CR BL/2100727695 228		699.00	644,042.53
2021-12-03	CR BL/2100727696 228		233.00	644,275.53
2021-12-03	CR BL/2100727706 228		341.00	644,616.53
2021-12-03	CR BL/2100727707 228		358.00	644,974.53
2021-12-03	CR BL/2100727708 228		1,074.00	646,048.53
2021-12-03	CR BL/2100727709 228		850.00	646,898.53
2021-12-03	CR BL/2100727710 228		283.00	647,181.53
2021-12-03	CR BL/2100727711 228		274.00	647,455.53
2021-12-03	CR BL/2100727712 228		91.00	647,546.53
2021-12-03	CR BL/2100727713 228		116.00	647,662.53
2021-12-03	CR BL/2100727714 228		349.00	648,011.53
2021-12-03	CR BL/2100727715 228		329.00	648,340.53
2021-12-03	CR BL/2100727716 228		110.00	648,450.53
2021-12-03	CR BL/2100727717 228		63.00	648,513.53
2021-12-03	CR BL/2100727722 228		190.00	648,703.53
2021-12-03	CR BL/2100727723 228		230.00	648,933.53
2021-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	25194	750.00	648,183.53
2021-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	25198	160.00	648,023.53
2021-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	25169	750.00	647,273.53
2021-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	25189	730.00	646,543.53
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	25207	675.00	645,868.53
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	25195	750.00	645,118.53
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	25197	750.00	644,368.53

2016 9.



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080172			
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25211 ✓	750.00-	643,618.53
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	25210 ✓	250.00-	643,368.53
2021-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	25212 ✓	750.00-	642,618.53
2021-12-10	CR BL/2100729650 233		308.00	642,926.53
2021-12-10	CR BL/2100729651 233		923.00	643,849.53
2021-12-10	CR BL/2100729652 233		949.00	644,798.53
2021-12-10	CR BL/2100729653 233		316.00	645,114.53
2021-12-10	CR BL/2100729654 233		23.00	645,137.53
2021-12-10	CR BL/2100729655 233		70.00	645,207.53
2021-12-10	CR BL/2100729656 233		80.00	645,287.53
2021-12-10	CR BL/2100729657 233		20.00	645,307.53
2021-12-10	CR BL/2100729658 233		323.00	645,630.53
2021-12-10	CR BL/2100729659 233		969.00	646,599.53
2021-12-10	CR BL/2100729660 233		639.00	647,238.53
2021-12-10	CR BL/2100729661 233		213.00	647,451.53
2021-12-10	CR BL/2100729662 233		20.00	647,471.53
2021-12-10	CR BL/2100729663 233		60.00	647,531.53
2021-12-10	CR BL/2100729664 233		1,999.00	649,530.53
2021-12-10	CR BL/2100729665 233		686.00	650,216.53
2021-12-10	CR BL/2100729666 233		683.00	650,899.53
2021-12-10	CR BL/2100729667 233		2,049.00	652,948.53
2021-12-10	CR BL/2100729668 233		275.00	653,223.53
2021-12-10	CR BL/2100729669 233		91.00	653,314.53
2021-12-10	CR BL/2100729670 233		474.00	653,788.53
2021-12-10	CR BL/2100729671 233		158.00	653,946.53
2021-12-10	CR BL/2100729672 233		650.00	654,596.53
2021-12-10	CR BL/2100729673 233		216.00	654,812.53
2021-12-10	CR BL/2100729674 233		100.00	654,912.53
2021-12-10	CR BL/2100729675 233		299.00	655,211.53
2021-12-10	CR BL/2100729676 233		76.00	655,287.53
2021-12-10	CR BL/2100729677 233		229.00	655,516.53
2021-12-10	CR BL/2100729678 233		240.00	655,756.53
2021-12-10	CR BL/2100729679 233		719.00	656,475.53
2021-12-10	CR BL/2100729682 233		1,316.00	657,791.53
2021-12-10	CR BL/2100729683 233		3,949.00	661,740.53
2021-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	25205 ✓	520.00-	661,220.53
2021-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	25219 ✓	236.00-	660,984.53
2021-12-20	DR PAGO CK. CTA CTE	25217 ✓	750.00-	660,234.53
2021-12-21	DR PAGO CK. CTA CTE	25221 ✓	705.00-	659,529.53
2021-12-28	DR PAGO CK. CTA CTE	25220 ✓	250.00-	659,279.53

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION GENERAL  
 18 FEB 2022  
 VICENTE FORSYTHE  
 Fiscalizador

DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACION DE COLÓN  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO DE CUENTA CUIT N° 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 B/. 700.000,00


Más:	Depósitos	B/. 0,00			
	Cheques de Reintegrar	B/. 0,00			
	Notas de Crédito	B/. 0,00			
	Transferencias Recibidas	B/. 0,00			
	Subtotal	B/. 0,00			
SUBTOTAL				B/. 700.000,00	

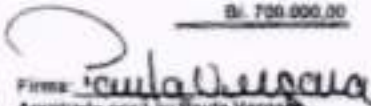
Menos:	Cheques girados en el mes	B/. 0,00			
	Nota de débito	B/. 0,00			
	Ajustes	B/. 0,00			
	Subtotal	B/. 0,00			
SUBTOTAL				B/. 700.000,00	

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 700.000,00

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021					B/. 700.000,00
Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0,00			
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0,00			
Más:	Ajustes	B/. 0,00			
	Subtotal	B/. 0,00			
SUBTOTAL				B/. 700.000,00	

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 700.000,00

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

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

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

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

27/04/22 14:43:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/10/21	700.000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	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](#)



11636409



**DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO DE CUENTA CUT N° 200800700611  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos	B/. 0,00	
Cheques de Reintegros	B/. 0,00	
Notas de Crédito	B/. 0,00	
Transferencias Recibidas	B/. 0,00	
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	B/. 0,00	
Nota de débito	B/. 0,00	
Ajustes	B/. 0,00	
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito	B/. 0,00	
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación	B/. 0,00	
<b>Más:</b>		
Ajustes	B/. 0,00	
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 700.000,00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>		<b>B/. 700.000,00</b>

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

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

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



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

27/04/22 14:44:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/11/21	700,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 700.000,00

Más:

Depósitos	B/. 0,00
Cheques de Reintegró	B/. 0,00
Notas de Crédito	B/. 0,00
Transferencias Recibidas	B/. 0,00
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>

B/. 0,00

SUBTOTAL

B/. 700.000,00

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0,00
Nota de débito	B/. 0,00
Ajustes	B/. 0,00
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>

B/. 0,00

SUBTOTAL

B/. 700.000,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

B/. 700.000,00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

B/. 700.000,00

Más: Depósitos en tránsito	B/. 0,00
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0,00
Más: Ajustes	B/. 0,00
Subtotal	<u>B/. 0,00</u>

B/. 0,00

SUBTOTAL

B/. 700.000,00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

B/. 700.000,00

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

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

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





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

27/04/22 14:45:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700611	31/12/21	700.000,00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Más: B/. 0,00

Depósitos	B/. 0,00
Cheques de Reintegros	B/. 0,00
Notas de Crédito	B/. 0,00
Transferencias Recibidas	B/. 0,00

SUBTOTAL

Subtotal B/. 0,00  
B/. 0,00

Menos:

Cheques girados en el mes	B/. 0,00
Nota de débito	B/. 0,00
Ajustes	B/. 0,00

Subtotal B/. 0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 0,00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 0,00

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0,00
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0,00
Más:	Ajustes	B/. 0,00

Subtotal B/. 0,00

SALDO CONCILIADOS IGUAL AL LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

B/. 0,00

Firma: Virginia Rios

Preparado por: Licda. Virginia Rios

Contadora de FECE C.P.A. N° 0273

Firma: Paula Vega  
Aprobado por: Licda. Paula Vega de Soto  
Administradora de FECE Colón

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

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

Contraloría: \_\_\_\_\_

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





NÚMERO DE CUENTA  
10000088007

FECHA  
30/10/21

SALDO INICIAL  
0.00

## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS(EDIF. GALARD6523)

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

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	





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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Más:				B/. 0,00
	Depósitos			
	Cheques de Reintegros	B/. 0,00		
	Notas de Crédito	B/. 0,00		
	Transferencias Recibidas	B/. 0,00		
		B/. 0,00		
SUBTOTAL	Notas de Crédito	Subtotal	B/. 0,00	B/. 0,00

Menos:

	Cheques girados en el mes	B/. 0,00		
	Nota de débito	B/. 0,00		
	Ajustes	B/. 0,00		
		Subtotal	B/. 0,00	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 0,00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 0,00

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0,00		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0,00		
Más:	Ajustes	B/. 0,00		
		Subtotal	B/. 0,00	

SALDO CONCILIADOS IGUAL AL LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/. 0,00

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

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

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
23 MAR 2022  
MELVA R. SALAZAR  
JEFA DE FISCALIZACIÓN

18 FEB 2022  
VICENTE FORSYTHE  
Fiscalizador



NÚMERO DE CUENTA  
10000099307

FECHA  
30/11/21

SALDO INICIAL  
0.00

## ESTADO DE CUENTA

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

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



11535428

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

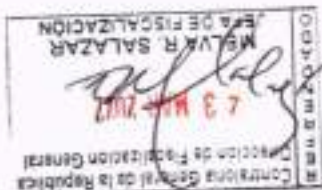
**DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**N° DE CUENTA 010000099307**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>			<u>B/. 0,00</u>
Más:			
Depósitos	B/. 0,00		
Reit. Cheques Anulados	B/. 0,00		
Notas de Crédito	B/. 0,00		
Transferencias Recibidas	B/. 0,00		
Subtotal		<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>			<u>B/. 0,00</u>
Menos:			
Cheques girados en el mes	B/. 0,00		
Nota de débito	B/. 0,00		
Ajustes	B/. 0,00		
Subtotal		<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>			<u>B/. 0,00</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>			<u>B/. 0,00</u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>			<u>B/. 0,00</u>
Más: Depósitos en tránsito	B/. 0,00		
Menos: Cheques en Circulación	B/. 0,00		
Más: Ajustes	B/. 0,00		
Subtotal		<u>B/. 0,00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>			<u>B/. 0,00</u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>			<u>B/. 0,00</u>

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

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

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







NÚMERO DE CUENTA  
10000099307

FECHA  
31/12/21

SALDO INICIAL  
0.00

## ESTADO DE CUENTA

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	0.00	0	0.00	0	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN  
BANCO NACIONAL  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE N° 010000099307  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>Más:</b>			
Depósitos	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Reintegros/cheques Anulado	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Nota de crédito	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Transferencia Recibidas	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Ajustes	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Ajustes	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Nota de Débito	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Sub Total	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Ajuste por mal registro en cheques	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Sub Total	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Cheques Pagados por el Banco	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Cheques Circulación	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Sub Total	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01/10/2021 AL 31/12/2021</b>	B/. 0,00	B/. 0,00	B/. 0,00
Diferencia para ajustar en libros			

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

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B/. 0,00

Más:			
	Depósitos	B/. 0,00	
	Cheques de Reintegros	B/. 0,00	
	Notas de Crédito	B/. 0,00	
	Transferencias Recibidas	B/. 0,00	
	Subtotal		B/. 0,00
SUBTOTAL			B/. 0,00

Menos:			
	Cheques girados en el mes	B/. 0,00	
	Nota de débito	B/. 0,00	
	Ajustes	B/. 0,00	
	Subtotal		B/. 0,00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0,00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0,00

Más:	Depósitos en tránsito	B/. 0,00	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 0,00	
Más:	Ajustes	B/. 0,00	
	Subtotal		B/. 0,00

SALDO CONCILIADOS IGUAL AL LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0,00

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

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

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