

DREPO/15746

La Chorrera, 26 de marzo de 2018


Ingeniera
MARCELA PAREDES DE VASQUEZ
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los Fondos manejado en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada (4to Trimestre 2017).

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

Quedamos de usted,

Firma: 
PROFESORA: ELDA DE BADILLO
Directora Regional de Educación de
Panamá Oeste

Firma: 
ANGELICA M. MAYORGA
Administradora FECE

Firma: 
GILBERTO FERNÁNDEZ
Contador Regional

DREPO/15745

La Chorrera, 26 de marzo de 2018

Licenciada
Blanca De la Guardia
Departamento de Tesorería
E. S. D.

Respetada Licenciada:

Por este medio remito a usted, el informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al IV periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Operaciones
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Perfeccionamiento
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil (FECE)
- ❖ Estado del Fondo de Operaciones
- ❖ Estado del Fondo de Perfeccionamiento
- ❖ Estado de Caja Menuda (FONDO DE OPERACIONES Y FECE).

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesora: Elda de Badillo
Directora Regional Panamá Oeste



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 **B/. 1,093,232.63**

Más:

| | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| Deposito del mes | 85.50 | |
| Reintegros | 405.29 | |
| Notas de Crédito | | |
| Cheque anulado | | |
| Transferencias Recibidas | 7,958.00 | |
| | | 8,448.79 |
| SUB – TOTAL | | B/. 1,101,681.42 |

Menos:

| | | |
|--------------------|------------|-------------------|
| Cheques Girados | 232,215.99 | |
| Notas de Debido | 576.00 | |
| Ajuste Diferencia | | |
| SUB – TOTAL | | 232,791.99 |

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 868,889.43**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 1,006,947.69**

Más:

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 1,006,947.69 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 138,058.26 | |
| SUB – TOTAL | | 138,058.26 |

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 868,889.43**

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: **Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/12/18

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: SubDirector Regional

Firma: 

Fecha: 22/12/18

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 7/3/18



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES CUENTA N° 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCIÓN | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | | 1,093,232.63 | 1,073,193.34 | 1,034,928.75 |
| MAS: | DEPOSITOS | | 85.50 | - |
| | REINTEGROS | 405.29 | | |
| | NOTAS DE CREDITOS | | | |
| | TRANSFERENCIAS | 7,958.00 | | - |
| SUBTOTAL | | 1,101,595.92 | 1,073,278.84 | 1,034,928.75 |
| MENOS: | | | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 28,402.58 | 37,774.09 | 166,039.32 |
| | NOTAS DE DEBITO / AJUSTES | | 576.00 | |
| SUBTOTAL | | 28,402.58 | 38,350.09 | 166,039.32 |
| SALDO EN LIBROS | | 1,073,193.34 | 1,034,928.75 | 868,889.43 |
| SALDO | | | | |
| | ESTADO DE CUENTA BANCARIA | 1,090,110.45 | 1,049,803.41 | 1,006,947.69 |
| MAS: | DEPOSITOS EN TRANSITO | | | |
| MENOS: | CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO | | | |
| MENOS: | CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 16,917.11 | 14,874.66 | 138,058.26 |
| MENOS: | AJUSTES | | | |
| SALDO IGUAL AL LIBRO | | 1,073,193.34 | 1,034,928.75 | 868,889.43 |

Preparado por: **Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 22/2/18

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Sub Director Regional

Firma: 

Fecha: 22/2/18

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 27/3/18





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°: 010000050594
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 **B/. 1,093,232.63**

Más:

| | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------|
| Deposito del mes | 0.00 | |
| Cheque anulados (Reintegros): | 405.29 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 7,958.00 | |
| | | 8,363.29 |
| | | B/. 1,101,595.92 |

Menos:

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados | 28,402.58 | |
| Notas de Debito | 0.00 | |
| Otros Gastos | | |
| Ajuste | | |
| SUB – TOTAL | | 28,402.58 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 1,073,193.34**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 1,090,110.45**

Más:

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 1,090,110.45 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 16,917.11 | |
| SUB – TOTAL | | 16,917.11 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 1,073,193.34**

Aprobado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 13/12/17

Revisado por: Augusto Knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 13/12/17

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 13/12/17



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(049800479)

COD. ENVIO 15
010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 2

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ----> | | 10 | 7.958 00 | |
| DEBITOS ----> | | 97 | 81.363 59 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-09-30 | | | | 1 163.516 04 |
| 2017-10-03 | DR DEBITO | 5300 | 606 67- | 1 152 909 37 |
| 2017-10-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5474 | 110 71- | 1 152 798 66 |
| 2017-10-03 | CR -000-ORDENACION 201700086881-P | | 2 100 00 | 1 154 898 66 |
| 2017-10-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5464 | 24 00- | 1 154 874 66 |
| 2017-10-05 | DR DEBITO | 5386 | 22 217 31- | 1 142 657 35 |
| 2017-10-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5472 | 200 00- | 1 142 457 35 |
| 2017-10-09 | DR DEBITO | 5428 | 33 00- | 1 142 424 35 |
| 2017-10-09 | DR DEBITO | 5445 | 58 00- | 1 142 366 35 |
| 2017-10-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5477 | 74 00- | 1 142 292 35 |
| 2017-10-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5483 | 72 00- | 1 142 220 35 |
| 2017-10-10 | DR DEBITO | 5425 | 41 40- | 1 142 178 95 |
| 2017-10-10 | DR DEBITO | 5432 | 294 04- | 1 141 884 91 |
| 2017-10-10 | DR DEBITO | 5476 | 30 50- | 1 141 854 41 |
| 2017-10-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5480 | 98 50 | 1 141 755 91 |
| 2017-10-10 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5454 | 139 59- | 1 141 626 32 |
| 2017-10-12 | DR DEBITO | 5475 | 47 00- | 1 141 579 32 |
| 2017-10-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5497 | 178 00- | 1 141 401 32 |
| 2017-10-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5493 | 2 086 00- | 1 139 315 32 |
| 2017-10-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5491 | 1 827 00- | 1 137 488 32 |
| 2017-10-12 | DR PAGO DE CHEQUE | 5486 | 212 17- | 1 137 276 15 |
| 2017-10-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5479 | 24 50- | 1 137 251 65 |
| 2017-10-13 | DR DEBITO | 5482 | 8 00- | 1 137 243 65 |
| 2017-10-14 | DR PAGO DE CHEQUE | 5487 | 105 56- | 1 137 138 09 |
| 2017-10-16 | DR DEBITO | 5451 | 182 57- | 1 136 955 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 1 000 00 | 1 137 955 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 500 00 | 1 138 455 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 500 00 | 1 139 955 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 658 00 | 1 139 307 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 700 00 | 1 140 007 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 500 00 | 1 141 507 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 300 00 | 1 141 207 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 500 00 | 1 141 707 52 |
| 2017-10-16 | CR -000-ORDENACION 201700090137-P | | 1 000 00 | 1 142 707 52 |
| 2017-10-17 | DR DEBITO | 5501 | 72 50- | 1 142 635 02 |
| 2017-10-17 | DR DEBITO | 5490 | 130 41- | 1 142 504 61 |
| 2017-10-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5502 | 55 00- | 1 142 449 61 |
| 2017-10-18 | DR DEBITO | 5450 | 392 12- | 1 142 057 49 |
| 2017-10-18 | DR DEBITO | 5485 | 36 00- | 1 142 021 49 |
| 2017-10-18 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5507 | 189 00- | 1 141 832 49 |
| 2017-10-19 | DR DEBITO | 5395 | 8 00- | 1 141 824 49 |
| 2017-10-20 | DR DEBITO | 5455 | 795 91- | 1 141 028 58 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5508 | 212 00- | 1 140 816 58 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5433 | 24 50- | 1 140 792 08 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5498 | 226 00- | 1 140 566 08 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5510 | 212 00- | 1 140 354 08 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5511 | 212 00- | 1 140 142 08 |
| 2017-10-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5517 | 73 00- | 1 140 069 08 |
| 2017-10-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5509 | 212 00- | 1 139 857 08 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2017-10-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5512 | 212.00- | 1,139,751.08 |
| 2 | CONTINUACION DE 010000050594 | | | |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5444 | 73.50- | 1,139,677.58 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5449 | 124.20- | 1,139,553.38 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5457 | 106.34- | 1,139,447.04 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5456 | 928.89- | 1,138,518.15 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5461 | 747.53- | 1,137,770.62 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5469 | 129.89- | 1,137,640.73 |
| 2017-10-23 | DR DEBITO | 5473 | 527.85- | 1,137,112.88 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5489 | 400.00- | 1,136,712.88 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5534 | 32.50- | 1,136,680.38 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5495 | 950.00- | 1,135,730.38 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5515 | 300.00- | 1,135,430.38 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5505 | 187.50- | 1,135,242.88 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5537 | 41.00- | 1,135,201.88 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5565 | 147.00- | 1,135,054.88 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5522 | 96.50- | 1,134,958.38 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 5435 | 16.50- | 1,134,941.88 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 5496 | 178.00- | 1,134,763.88 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 5503 | 55.00- | 1,134,708.88 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 5538 | 129.00- | 1,134,579.88 |
| 2017-10-25 | DR PAGO CK CTA CTE | 5527 | 8.00- | 1,134,581.88 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 5531 | 57.00- | 1,134,524.88 |
| 2017-10-26 | DR DEBITO | 5480 | 37,773.26- | 1,096,751.62 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5560 | 86.50- | 1,096,665.02 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5442 | 32.00- | 1,096,633.02 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5544 | 33.00- | 1,096,600.02 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5570 | 71.50- | 1,096,528.52 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5539 | 330.00- | 1,096,198.52 |
| 2017-10-26 | DR PAGO CK CTA CTE | 5540 | 24.00- | 1,096,174.52 |
| 2017-10-27 | DR DEBITO | 5566 | 8.00- | 1,096,166.52 |
| 2017-10-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 5557 | 93.00- | 1,096,073.52 |
| 2017-10-27 | DR PAGO DE CHEQUE | 5466 | 121.09- | 1,095,952.43 |
| 2017-10-27 | DR PAGO DE CHEQUE | 5467 | 104.27- | 1,095,848.16 |
| 2017-10-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 5518 | 180.00- | 1,095,668.16 |
| 2017-10-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 5542 | 1,500.00- | 1,094,168.16 |
| 2017-10-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 5545 | 351.50- | 1,093,816.66 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5528 | 16.50- | 1,093,800.16 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5481 | 16.00- | 1,093,784.16 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5546 | 32.00- | 1,093,752.16 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5446 | 40.00- | 1,093,712.16 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5558 | 16.00- | 1,093,696.16 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK CTA CTE | 5572 | 997.50- | 1,092,698.66 |
| 2017-10-29 | DR DEBITO | 5424 | 564.61- | 1,092,134.05 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5452 | 124.16- | 1,092,009.89 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5484 | 43.50- | 1,091,966.39 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5516 | 832.00- | 1,091,134.39 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5530 | 24.50- | 1,091,109.89 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5553 | 44.00- | 1,091,065.89 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5556 | 535.50- | 1,090,530.39 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5525 | 68.50- | 1,090,461.89 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 5529 | 24.50- | 1,090,437.39 |
| 2017-10-30 | DR PAGO CK CTA CTE | 5543 | 48.50- | 1,090,388.89 |
| 2017-10-30 | DR PAGO CK CTA CTE | 5532 | 24.50- | 1,090,364.39 |
| 2017-10-30 | DR PAGO CK CTA CTE | 5533 | 47.00- | 1,090,317.39 |
| 2017-10-31 | DR DEBITO | 5465 | 8.00- | 1,090,309.39 |
| 2017-10-31 | DR DEBITO | 5564 | 33.50- | 1,090,275.89 |
| 2017-10-31 | DR DEBITO | 5523 | 19.50- | 1,090,256.39 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK CTA CTE | 5513 | 137.94- | 1,090,118.45 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK CTA CTE | 5561 | 8.00- | 1,090,110.45 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°: 010000050594
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 1,073,193.34**

Más:

| | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Deposito del mes | 85.50 | |
| Cheque anulados (Reintegros): | 0.00 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | - | 85.50 |
| | | B/. 1,073,278.84 |

Menos:

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados | 37,774.09 | |
| Notas de Debito | 576.00 | |
| Otros Gastos | | |
| Ajuste | | |
| SUB – TOTAL | | 38,350.09 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 1,034,928.75**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 1,049,803.41**

Más:

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 1,049,803.41 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 14,874.66 | |
| SUB – TOTAL | | 14,874.66 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 1,034,928.75**

Aprobado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 12/1/18

Revisado por: Augusto Knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 12/1/18

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 06/12/17



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(049800479)

COD. ENVIO 15
 010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 2

| CREDITOS | | CANTIDAD | MONTO | |
|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| DEBITOS | | 93 | 40.392.54 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-10-31 | | | | 1 090,110.45 |
| 2017-11-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5541 | 24.00- | 1 090,086.45 |
| 2017-11-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5536 | 285.40- | 1 089,801.05 |
| 2017-11-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5555 | 16.00- | 1 089,785.05 |
| 2017-11-01 | DR SOLICITUD DE CHEQUERA | 125656 | 289.00- | 1 089,496.05 |
| 2017-11-01 | DR SOLICITUD DE CHEQUERA | 128657 | 236.00- | 1 089,260.05 |
| 2017-11-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5565 | 520.00- | 1 088,740.05 |
| 2017-11-02 | DR DEBITO | 5545 | 16.50- | 1 088,573.55 |
| 2017-11-02 | DR DEBITO | 5499 | 26.00- | 1 088,347.55 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5550 | 6.00- | 1 088,331.55 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5535 | 344.50- | 1 087,987.05 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5478 | 42.50- | 1 087,944.55 |
| 2017-11-02 | DR PAGO DE CHEQUE | 5500 | 168.50- | 1 087,776.05 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5554 | 19.50- | 1 087,756.55 |
| 2017-11-07 | DR DEBITO | 5470 | 275.25- | 1 087,481.30 |
| 2017-11-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5562 | 8.00- | 1 087,473.30 |
| 2017-11-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5526 | 96.50- | 1 087,376.80 |
| 2017-11-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5569 | 8.00- | 1 087,368.80 |
| 2017-11-08 | DR DEBITO | 5584 | 24.50- | 1 087,344.30 |
| 2017-11-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5588 | 16.00- | 1 087,328.30 |
| 2017-11-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5534 | 2,820.00- | 1 084,508.30 |
| 2017-11-09 | DR DEBITO | 5520 | 1,100.00- | 1 083,408.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5591 | 5.00- | 1 083,403.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5551 | 5.00- | 1 083,398.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5538 | 51.50- | 1 083,346.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5508 | 6.00- | 1 083,340.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5539 | 24.00- | 1 083,316.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5540 | 8,500.00- | 1 074,816.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5512 | 6.00- | 1 074,810.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5515 | 8.00- | 1 074,802.80 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5527 | 233.50- | 1 074,569.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5511 | 8.00- | 1 074,561.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5599 | 96.00- | 1 074,465.30 |
| 2017-11-09 | DR PAGO DE CHEQUE | 5335 | 16.60- | 1 074,448.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO DE CHEQUE | 5571 | 233.00- | 1 074,215.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5524 | 8.00- | 1 074,207.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5509 | 16.00- | 1 074,191.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5586 | 16.00- | 1 074,175.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO DE CHEQUE | 5581 | 24.50- | 1 074,151.20 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5587 | 48.00- | 1 074,103.20 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5276 | 92.50- | 1 074,010.70 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5536 | 97.50- | 1 073,913.20 |
| 2017-11-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5531 | 230.00- | 1 073,683.20 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 5494 | 177.29- | 1 073,505.91 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 5597 | 51.50- | 1 073,454.41 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 5530 | 121.00- | 1 073,333.41 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 5548 | 8.00- | 1 073,325.41 |
| 2017-11-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5507 | 48.00- | 1 073,277.41 |
| 2017-11-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5510 | 16.00- | 1 073,261.41 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2017-11-13 | DR PAGO DE CHEQUE | 5559 | 2.00- | 1,072,460.81 |
| 2 | CONTINUACION DE 010000050594 | | | |
| 2017-11-13 | DR PAGO CK CTA CTE | 5623 | 24.50- | 1,072,436.31 |
| 2017-11-14 | DR DEBITO | 5576 | 19.50- | 1,072,416.81 |
| 2017-11-14 | DR DEBITO | 5590 | 24.00- | 1,072,492.81 |
| 2017-11-14 | DR DEBITO | 5632 | 19.50- | 1,072,473.31 |
| 2017-11-14 | DR DEBITO | 5633 | 14.50- | 1,072,458.81 |
| 2017-11-14 | DR PAGO CK CTA CTE | 5638 | 130.00- | 1,072,328.81 |
| 2017-11-15 | DR PAGO CK CTA CTE | 5637 | 120.00- | 1,072,208.81 |
| 2017-11-15 | DR PAGO DE CHEQUE | 5562 | 12,000.00- | 1,060,208.81 |
| 2017-11-15 | DR PAGO CK CTA CTE | 5600 | 16.00- | 1,060,192.81 |
| 2017-11-16 | DR DEBITO | 5582 | 44.00- | 1,060,148.81 |
| 2017-11-16 | DR PAGO CK CTA CTE | 5658 | 97.50- | 1,060,051.31 |
| 2017-11-16 | DR PAGO CK CTA CTE | 5684 | 312.90- | 1,059,738.41 |
| 2017-11-16 | DR PAGO CK CTA CTE | 5660 | 312.90- | 1,059,425.51 |
| 2017-11-17 | DR PAGO CK CTA CTE | 5676 | 89.00- | 1,059,336.51 |
| 2017-11-17 | DR PAGO CK CTA CTE | 5659 | 43.00- | 1,059,293.51 |
| 2017-11-17 | DR PAGO CK CTA CTE | 5628 | 128.00- | 1,059,165.51 |
| 2017-11-18 | DR PAGO CK CTA CTE | 5644 | 142.50- | 1,059,023.01 |
| 2017-11-18 | DR PAGO CK CTA CTE | 5665 | 246.00- | 1,058,777.01 |
| 2017-11-18 | DR PAGO CK CTA CTE | 5603 | 139.50- | 1,058,637.51 |
| 2017-11-20 | DR PAGO CK CTA CTE | 5616 | 29.00- | 1,058,608.51 |
| 2017-11-21 | DR DEBITO | 5656 | 50.00- | 1,058,558.51 |
| 2017-11-21 | DR DEBITO | 5661 | 29.00- | 1,058,529.51 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5669 | 178.38- | 1,058,351.13 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5641 | 260.67- | 1,058,090.46 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5650 | 150.00- | 1,057,940.46 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5678 | 14.00- | 1,057,926.46 |
| 2017-11-22 | DR PAGO CK CTA CTE | 5651 | 150.00- | 1,057,776.46 |
| 2017-11-23 | DR DEBITO | 5575 | 150.90- | 1,057,625.56 |
| 2017-11-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5663 | 90.50- | 1,057,535.06 |
| 2017-11-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5673 | 148.52- | 1,057,386.54 |
| 2017-11-24 | DR DEBITO | 5674 | 240.00- | 1,057,146.54 |
| 2017-11-24 | DR DEBITO | 5640 | 2,113.24- | 1,055,033.30 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5602 | 24.50- | 1,055,008.80 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5593 | 9.00- | 1,055,000.80 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5666 | 38.50- | 1,055,062.30 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 5654 | 75.00- | 1,055,137.30 |
| 2017-11-27 | DR DEBITO | 5488 | 127.24- | 1,055,010.06 |
| 2017-11-27 | DR DEBITO | 5521 | 2,868.32- | 1,052,141.74 |
| 2017-11-27 | DR DEBITO | 5577 | 372.48- | 1,051,769.26 |
| 2017-11-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 5679 | 480.00- | 1,051,289.26 |
| 2017-11-29 | DR DEBITO | 5563 | 24.50- | 1,051,264.76 |
| 2017-11-29 | DR PAGO CK CTA CTE | 5588 | 40.00- | 1,051,304.76 |
| 2017-11-30 | DR PAGO CK CTA CTE | 5614 | 24.00- | 1,051,328.76 |
| 2017-11-30 | CR DEPOSITO CTA CTE | 550156295 | 88.50 | 1,051,417.26 |
| 2017-11-30 | DR PAGO DE CHEQUE | 5642 | 2,182.50- | 1,049,234.76 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N°: 010000050594
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 1,034,928.75**

Más:

| | | |
|-------------------------------|------|-------------------------|
| Deposito del mes | 0.00 | |
| Cheque anulados (Reintegros): | 0.00 | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | - | - |
| | | B/. 1,034,928.75 |

Menos:

| | | |
|--------------------|-------------------|--|
| Cheques Girados | 166,039.32 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| Otros Gastos | | |
| Ajuste | | |
| SUB – TOTAL | 166,039.32 | |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 868,889.43**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 1,006,947.69**

Más:

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 1,006,947.69 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 138,058.26 | |
| SUB – TOTAL | | 138,058.26 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 868,889.43**

Aprobado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 11/31/18

Revisado por: Augusto knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 4/3/18

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 31/11/18



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(049800479)

COD. ENVIO 15
 010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 2

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS | | 1 | 990.00 | |
| DEBITOS | | 58 | 43,345.73 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-11-30 | | | | 1,049,803.41 |
| 2017-12-01 | DR PAGO CK CTA CTE | 5547 | 8.00- | 1,049,795.41 |
| 2017-12-04 | DR DEBITO | 5585 | 24.50- | 1,049,770.91 |
| 2017-12-04 | DR PAGO CK CTA CTE | 5594 | 8.00- | 1,049,762.91 |
| 2017-12-04 | DR PAGO CK CTA CTE | 5598 | 72.00- | 1,049,690.91 |
| 2017-12-04 | DR PAGO CK CTA CTE | 5657 | 50.00- | 1,049,640.91 |
| 2017-12-04 | DR PAGO CK CTA CTE | 5613 | 8.00- | 1,049,632.91 |
| 2017-12-04 | DR PAGO CK CTA CTE | 5605 | 72.00- | 1,049,560.91 |
| 2017-12-05 | DR PAGO CK CTA CTE | 5681 | 300.00- | 1,049,260.91 |
| 2017-12-05 | DR PAGO CK CTA CTE | 5684 | 300.00- | 1,048,960.91 |
| 2017-12-06 | DR DEBITO | 5453 | 254.61- | 1,048,706.30 |
| 2017-12-06 | DR DEBITO | 5459 | 390.35- | 1,047,815.95 |
| 2017-12-06 | DR DEBITO | 5680 | 344.62- | 1,047,471.33 |
| 2017-12-06 | DR PAGO CK CTA CTE | 5686 | 211.80- | 1,047,259.43 |
| 2017-12-07 | DR DEBITO | 5685 | 2,586.81- | 1,043,892.82 |
| 2017-12-07 | DR PAGO CK CTA CTE | 5655 | 75.00- | 1,043,617.82 |
| 2017-12-11 | DR PAGO DE CHEQUE | 5592 | 32.00- | 1,043,585.82 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK CTA CTE | 5674 | 331.50- | 1,043,254.32 |
| 2017-12-13 | DR DEBITO | 5652 | 100.00- | 1,043,154.32 |
| 2017-12-14 | DR DEBITO | 5672 | 548.34- | 1,042,605.98 |
| 2017-12-15 | DR DEBITO | 5647 | 294.98- | 1,042,311.00 |
| 2017-12-15 | DR DEBITO | 5693 | 190.44- | 1,042,120.56 |
| 2017-12-15 | DR DEBITO | 5694 | 3,978.49- | 1,038,142.07 |
| 2017-12-18 | DR DEBITO | 5687 | 7,560.00- | 1,030,582.07 |
| 2017-12-19 | DR DEBITO | 5425 | 16.50- | 1,030,565.57 |
| 2017-12-19 | DR PAGO CK CTA CTE | 5697 | 178.00- | 1,030,387.57 |
| 2017-12-19 | DR PAGO CK CTA CTE | 5698 | 178.00- | 1,030,209.57 |
| 2017-12-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5707 | 89.50- | 1,030,120.07 |
| 2017-12-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5716 | 51.50- | 1,030,068.57 |
| 2017-12-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5698 | 178.00- | 1,029,890.57 |
| 2017-12-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5720 | 8.00- | 1,029,882.57 |
| 2017-12-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 5713 | 318.50- | 1,029,564.07 |
| 2017-12-22 | DR DEBITO | 5671 | 990.00- | 1,028,574.07 |
| 2017-12-22 | DR DEBITO | 5692 | 7,641.76- | 1,020,932.31 |
| 2017-12-22 | DR PAGO CK CTA CTE | 5714 | 245.00- | 1,020,687.31 |
| 2017-12-22 | DR PAGO CK CTA CTE | 5710 | 89.50- | 1,020,597.81 |
| 2017-12-22 | DR PAGO CK CTA CTE | 5741 | 165.00- | 1,020,432.81 |
| 2017-12-22 | DR PAGO DE CHEQUE | 5726 | 124.70- | 1,020,308.11 |
| 2017-12-22 | CR DEV/CHQ. 000005671 CAUSA 0041 | 5671 | 990.00 | 1,021,298.11 |
| 2017-12-22 | DR PAGO DE CHEQUE | 5711 | 52.00- | 1,021,246.11 |
| 2017-12-22 | DR PAGO CK CTA CTE | 5724 | 45.00- | 1,021,198.11 |
| 2017-12-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5712 | 168.00- | 1,021,030.11 |
| 2017-12-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5704 | 208.00- | 1,020,822.11 |
| 2017-12-23 | DR PAGO CK CTA CTE | 5705 | 88.00 | 1,020,734.11 |
| 2017-12-26 | DR DEBITO | 5519 | 121.04- | 1,020,613.07 |
| 2017-12-26 | DR DEBITO | 5604 | 271.38- | 1,020,341.69 |
| 2017-12-26 | DR DEBITO | 5700 | 4,173.12- | 1,016,168.57 |
| 2017-12-27 | DR DEBITO | 5618 | 44.00- | 1,016,124.57 |
| 2017-12-27 | DR DEBITO | 5702 | 2,900.52- | 1,013,224.05 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2017-12-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5743 | 2,154.51- | 1,011,249.12 |
| 2 | CONTINUACION DE 010000050594 | | | |
| 2017-12-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5691 | 2,380.50- | 1,008,868.62 |
| 2017-12-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5705 | 58.00- | 1,007,880.62 |
| 2017-12-28 | DR DEBITO | 5705 | 325.50- | 1,007,555.12 |
| 2017-12-28 | DR DEBITO | 5725 | 358.53- | 1,007,196.59 |
| 2017-12-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5708 | 40.00- | 1,007,156.59 |
| 2017-12-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5722 | 89.50- | 1,007,067.09 |
| 2017-12-29 | DR DEBITO | 5688 | 100.00- | 1,007,075.69 |
| 2017-12-29 | DR DEBITO | 5715 | 58.00- | 1,007,019.69 |
| 2017-12-29 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5721 | 48.00- | 1,006,971.69 |
| 2017-12-30 | DR PAGO CK. CTA CTE | 5718 | 24.00- | 1,006,947.69 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
N° DE CUENTA 010000047641
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

B/. 33,977.70

Más:

Deposito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Cheque anulado
Transferencia

SUB – TOTAL

B/. 33,977.70

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido
Ajuste:

953.77

SUB – TOTAL

953.77

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 33,023.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 33,274.57

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulacion

250.64

SUB – TOTAL

250.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 33,023.93

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: **Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 22/2/18

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: SubDirector Regional

Firma: 

Fecha: 22/2/18

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 4/3/18



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA N° 010000047641
CONCIALACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCIÓN | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL | | 33,977.70 | 33,043.85 | 33,039.93 |
| MAS: | DEPOSITOS | | | |
| | REINTEGROS | | | |
| | NOTAS DE CREDITOS | | | |
| | TRANSFERENCIAS | | | |
| SUBTOTAL | | 33,977.70 | 33,043.85 | 33,039.93 |
| | CHEQUES GIRADOS | 933.85 | 3.92 | 16.00 |
| | NOTAS DE DEBITO / AJUSTES | | | |
| SUBTOTAL | | 933.85 | 3.92 | 16.00 |
| SALDO EN LIBROS | | 33,043.85 | 33,039.93 | 33,023.93 |
| SALDO | ESTADO DE CUENTA BANCARIA | 33,758.49 | 33,274.57 | 33,274.57 |
| MAS: | DEPOSITOS EN TRANSITO | | | |
| MENOS: | CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO | | | |
| MENOS: | NOTA DEBITOS PAGADOS POR EL BANCO | | | |
| MENOS: | CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 714.64 | 234.64 | 250.64 |
| MENOS: | AJUSTES | | | |
| SALDO IGUAL AL LIBRO | | 33,043.85 | 33,039.93 | 33,023.93 |

Preparado por: **Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 22/12/18

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: SubDirector Regional

Firma: 

Fecha: 22/12/18

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 7/3/18





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°: 010000047641
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 **B/. 33,977.70**

Más:

Deposito del mes
Cheques anulado (Reintegros) N° -
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas -

SUB – TOTAL **B/. 33,977.70**

Menos:

Cheques Girados 933.85
Notas de Debido
Otros Gastos

SUB – TOTAL **933.85**

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 33,043.85**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 33,758.49**

Más:

Depósito en Tránsito
SUB – TOTAL **B/. 33,758.49**

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulacion 714.64
SUB – TOTAL **714.64**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 33,043.85**

Aprobado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 13/12/17

Revisado por: Augusto knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 13/12/17

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 13/12/17



M EDUC FDO FORMAC Y PERFEC PROF DE DOCEN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF PANAMA, PANAMA 6523(049701136)

COD ENVIO 15
 010000047641

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS | | | 00 | |
| DEBITOS | | 2 | 219 21 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-09-30 | | | | 33 977 72 |
| 2017-10-19 | DR DEBITO | 451 | 115 80 | 33 861 92 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 4512 | 103 51 | 33 758 41 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°: 010000047641
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 **B/. 33,043.85**

Más:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| Deposito del mes | | |
| Cheques anulado (Reintegros) N° | - | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | - | |
| | | - |
| SUB – TOTAL | | B/. 33,043.85 |

Menos:

| | | |
|--------------------|------|-------------|
| Cheques Girados | 3.92 | |
| Notas de Debido | | |
| Otros Gastos | | |
| SUB – TOTAL | | 3.92 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 33,039.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 33,274.57**

Más:

| | | |
|----------------------|--|----------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 33,274.57 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|--------|---------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 234.64 | |
| SUB – TOTAL | | 234.64 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 33,039.93**

Aprobado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 12/11/17

Revisado por: Augusto knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 12/11/17

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/11/17



MEDUC FDO FORMAC Y PERFEC PROF DE DOCEN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF PANAMA PANAMA 6523(049701135)

COD ENVIO 15
 00000041641

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD

MONTO

CREDITOS

DEBITOS

433.51

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| 2017-10-31 | | | | 33,758.49 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK CTA CIE | 4515 | 480.00- | 33,278.49 |
| 2017-11-02 | DR PAGO DE CHEQUE | 4515 | 3.00 | 33,275.49 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N°: 010000047641
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 **B/. 33,039.93**

Más:

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| Deposito del mes | | |
| Cheques anulado (Reintegros) N° | - | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | - | |
| | | - |
| SUB – TOTAL | | B/. 33,039.93 |

Menos:

| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| Cheques Girados | 16.00 | |
| Notas de Debido | | |
| Otros Gastos | | |
| SUB – TOTAL | | 16.00 |

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 33,023.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 33,274.57**

Más:

| | | |
|----------------------|--|----------------------|
| Depósito en Tránsito | | |
| SUB – TOTAL | | B/. 33,274.57 |

Menos:

| | | |
|------------------------------|--------|---------------|
| Cheques Girados | | |
| Cheques Pagados por el Banco | | |
| Cheques Circulacion | 250.64 | |
| SUB – TOTAL | | 250.64 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 **B/. 33,023.93**

Aprobado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Regional

Firma: 

Fecha: 31/12/18

Revisado por: Augusto knight

Cargo: Auditor

Firma: 

Fecha: 8/2/18

Preparado por: Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 31/12/18



M EDUC FDO FORMAC Y PERFEC PROF DE DOCEN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(049701136)

COD. ENVIO 15
 010000047641

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|---|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS ----> | | | CC | |
| DEBITOS ----> | | | DC | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-11-30 | | | | 33,274.57 |
| <p style="text-align: center;">BANCO NACIONAL DE PANAMA</p> <p style="text-align: center;">CALLE 33 AV. ARRIAGA, PANAMA, PANAMA</p> | | | | |



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

B/. 903,273.77

Más:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Deposito del mes | B/. 0.00 |
| Reintegros | B/. 5,599.00 |
| Notas de Crédito | |
| Transferencias Recibidas | |

B/. 5,599.00

SUB - TOTAL

B/. 908,872.77

Menos:

| | |
|-----------------|---------------|
| Cheques Girados | B/. 61,300.78 |
| Notas de Debito | B/. 0.00 |
| Otros Gastos | |

SUB - TOTAL

B/. 61,300.78

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 847,571.99

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 847,714.49

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------------|--|
| Cheques Girados | |
| cheques Pagados por el Banco | |
| Cheques Circulacion | |

SUB - TOTAL

B/. 142.50

142.50

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 847,571.99

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*

Fecha: 09/03/18

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: *Rufino Rodriguez*

Fecha: 19/3/18

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: *A. Knight*

Fecha: 19/3/18





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCION | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | | 903,273.77 | 857,164.49 | 847,571.99 |
| MAS: | DEPOSITOS | | | |
| | REINTEGROS | | 5,599.00 | |
| | NOTAS DE CREDITOS | | | |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | | | |
| SUBTOTAL | | 903,273.77 | 862,763.49 | 847,571.99 |
| | CHEQUES GIRADOS | 46,109.28 | 15,191.50 | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO / AJUSTES | | | |
| SUBTOTAL | | 46,109.28 | 15,191.50 | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS | | 857,164.49 | 847,571.99 | 847,571.99 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 863,598.57 | 862,928.49 | 847,714.49 |
| MAS: | DEPOSITOS EN TRANSITO | | | |
| MAS: | N/D NO REGISTRADA EN LIBROS | | | |
| MENOS: | CHEQUES EN CIRCULACION | 6,434.08 | 15,356.50 | 142.50 |
| MENOS: | AJUSTES | | | |
| SALDO IGUAL AL LIBRO | | 857,164.49 | 847,571.99 | 847,571.99 |

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma:

Angélica M. Mayorga

Fecha: 09/03/18

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Rufino Rodriguez

Fecha: 19/3/18

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma:

Augusto Knight

Fecha:

19/3/18

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE 31 DE OCTUBRE DE 2017**

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBROS AL | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 903,273.77 |
| Más: Depósitos | 0.00 | |
| Cheques Anulados | | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Ajustes | | |
| | Subtotal | 0.00 |
| SUBTOTAL | | 903,273.77 |


| | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Menos: Cheques girados en el mes | 3530 AL 3539 | 46,109.28 |
| Nota de débito | | |
| Ajustes | | |
| | Subtotal | 46,109.28 |


| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL | 31 DE OCTUBRE DE 2017 | B/. 857,164.49 |
|---|------------------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCO AL | 31 DE OCTUBRE DE 2017 | 863,598.57 |
| Más: Depósitos en tránsito | 0.00 | |
| Menos: Cheques en Circulación | 6,434.08 | |
| Mas: | 0.00 | |
| SUBTOTAL | | 857,164.49 |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL | 31 DE OCTUBRE DE 2017 | B/. 857,164.49 |
|---|------------------------------|-----------------------|

Firma: 
Preparado por: Mitzi Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 04/12/2017

Firma: 
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 07/12/17

Firma: 
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 13/12/17



MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(040600299)

COD ENVIO 15
 010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | | .00 | |
| DEBITOS ----> | | 8 | 71,466.29 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-09-30 | | | | 935,064.81 |
| 2017-10-02 | DR PAGO DE CHEQUE | 3524 | 25,200.00 | 909,864.81 |
| 2017-10-05 | DR DEBITO | 3503 | 15.00 | 909,849.81 |
| 2017-10-10 | DR DEBITO | 3513 | 5,300.00 | 903,549.81 |
| 2017-10-23 | DR PAGO DE CHEQUE | 3531 | 88.50 | 903,461.31 |
| 2017-10-24 | DR DEBITO | 3538 | 2,760.04 | 900,701.27 |
| 2017-10-25 | DR DEBITO | 3537 | 2,970.00 | 897,731.27 |
| 2017-10-27 | DR DEBITO | 3532 | 4,128.50 | 893,602.77 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 3530 | 29,999.00 | 863,603.77 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 857,164.49

| | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Más: | Depósitos | | 0.00 |
| | Cheques reintegrados | N° 3534 y 3535 | 5,599.00 |
| | Notas de Crédito | | 0.00 |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | 5,599.00 |
| SUBTOTAL | | | 862,763.49 |

| | | | |
|--------|---------------------------|--------------|-----------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | 3540 al 3549 | 15,191.50 |
| | Nota de débito | | |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | 15,191.50 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 B/. 847,571.99

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN BANCO AL | | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | 862,928.49 |
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 | |
| Menos: | Cheques en Circulación | 15,356.50 | |
| Mas: | | 0.00 | |
| SUBTOTAL | | | 847,571.99 |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 B/. 847,571.99

Firma: Mitzi Nagakane
Preparado por: Mitzi Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 18/1/18

Firma: Angélica M. Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de F. CE
Fecha: 24-1-18

Firma: Augusto Knight
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 1/2/18

MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(040600299)

COD. ENVIO 15
 010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | | 00 | |
| DEBITOS ----> | | 5 | 870.08 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-10-31 | | | | 853,598.57 |
| 2017-11-08 | DR PAGO CK CTA CTE | 3536 | 330.00- | 853,268.57 |
| 2017-11-24 | DR PAGO DE CHEQUE | 3518 | 98.06- | 853,170.51 |
| 2017-11-24 | DR PAGO DE CHEQUE | 3539 | 93.34- | 853,077.17 |
| 2017-11-24 | DR PAGO DE CHEQUE | 3527 | 9.93- | 853,068.14 |
| 2017-11-24 | DR PAGO DE CHEQUE | 3533 | 134.65- | 852,928.49 |

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AI MES DE DICIEMBRE 2017**

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN LIBROS AL | 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 | <u>847,571.99</u> |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|
| MÁS: Depósitos | <u>0.00</u> | |
| Cheques reintegrados | <u>0.00</u> | |
| Notas de Crédito | <u>0.00</u> | |
| Ajustes | | |
| | <u>Subtotal</u> | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | <u>847,571.99</u> |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| MENOS: Cheques girados en el mes | *** <u>0.00</u> | |
| Nota de débito | <u>0.00</u> | |
| Ajustes | <u>0.00</u> | |
| | <u>Subtotal</u> | <u>0.00</u> |

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | <u>B/. 847,571.99</u> |
|---|--------------------------------|------------------------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| SALDO SEGÚN BANCO AL | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | <u>847,714.49</u> |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| MÁS: Depósitos en tránsito | <u>0.00</u> | |
| MENOS: Cheques en Circulación | <u>142.50</u> | |
| MAS: | <u>0.00</u> | |
| SUBTOTAL | | <u>847,571.99</u> |

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL | 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | <u>B/. 847,571.99</u> |
|---|--------------------------------|------------------------------|

Firma: Mitzi Nagakane
Preparado por: Mitzi Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 14-2-2018

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 15/2/18

Firma: Augusto Knight
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 16/2/18

MEUDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO
 DOROZAI AREAS REVERTIDAS
 AIDF. PANAMA, PANAMA 6523(040600299)

COO. EN LO 15
 310000093140

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS --->
 DEBITOS --->

CANTIDAD

MONTO

.00

15,214.00

SALDO

FECHA DESCRIPCION

NO. DE
 REFERENCIAS

CREDITOS (+)
 DEBITOS (-)

2017-11-30

2017-12-04

2017-12-14

2017-12-27

DR DEBITO

DR DEBITO

DR PAGC CKL CTA CTE

3543

3549

2316

5,696.00-

9,451.00-

165.00-

862,828.49

357,329.40

847,879.49

847,714.49

Handwritten signature and date:
 15 Feb 2018



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DREPO FECE CUENTA No. 010000080225
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

B/. 864,004.23

Más:

Deposito del mes B/. 0.00
Reintegros B/. 2,385.70
Notas de Crédito/Ajuste 14.00
Transferencias Recibidas 334,412.31

B/. 336,812.01

SUB - TOTAL

B/. 1,200,816.24

Menos:

Cheques Girados B/. 197,583.15
Notas de Debito/Ajuste B/. 0.00
Otros Gastos

SUB - TOTAL

B/. 197,583.15

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 1,003,233.09

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 1,088,104.06

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 1,088,104.06

Menos:

ajustes 0.01
depositos no identificados, su fuente
Cheques Circulacion B/. 84,870.96

SUB - TOTAL

84,870.97

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

B/. 1,003,233.09

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*

Fecha: 09/03/18

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: *Rufino Rodriguez*

Fecha: 19/3/18

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: *Augusto Knight*

Fecha: 19/3/18






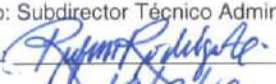
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DREPO FECE CUENTA No. 010000080225
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCION | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | | 864,004.23 | 908,833.92 | 946,447.63 |
| MAS: | DEPOSITOS | | | |
| | REINTEGROS | | 719.73 | 1,665.97 |
| | NOTAS DE CREDITOS/ AJUSTES | 14.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 111,857.03 | 136,359.33 | 86,195.95 |
| SUBTOTAL | | 975,875.26 | 1,045,912.98 | 1,034,309.55 |
| | CHEQUES GIRADOS | 67,041.34 | 99,465.35 | 31,076.46 |
| | NOTAS DE DEBITO / AJUSTES | | | |
| SUBTOTAL | | 67,041.34 | 99,465.35 | 31,076.46 |
| SALDO EN LIBROS | | 908,833.92 | 946,447.63 | 1,003,233.09 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| SALDO | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 1,002,429.68 | 1,085,010.85 | 1,088,104.06 |
| MAS: | | | | |
| MENOS: | | | | |
| MENOS: | CHEQUES EN CIRCULACION | 93,595.76 | 138,563.22 | 84,870.96 |
| MENOS: | AJUSTES | | | 0.01 |
| SALDO IGUAL AL LIBRO | | 908,833.92 | 946,447.63 | 1,003,233.09 |

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste
Firma: 
Fecha: 09/03/18

Revisado por: Rufino Rodríguez
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 19/3/18

Revisado por: Lic. Augusto Knight
Cargo: Auditor Interno
Firma: 
Fecha: 19/3/18



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AI MES DE 31 DE OCTUBRE DE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 864,004.23

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|--|-------------------|
| Más: | Depósitos: | | |
| | transferencias recibidas | N°DNA/OAFECE/S.T.E.: # ;540;541; 564;570; 584;2179; 632; 665-17 | 111,857.03 |
| | Cheques Anulados- Reintegrados # | | 0.00 |
| | Ajuste 1: Depósito del | C.E. LAS GAITAS (Zona 7: Cod: 8310067); para cubrir diferencia en el renglon del ITBMS de Acto Publico | 14.00 |
| | Notas de Crédito: | | 0.00 |
| | Subtotal | | 111,871.03 |
| SUBTOTAL | | | 975,875.26 |

| | | | |
|--------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | DEL 20969 al 21020 | 67,041.34 |
| | Nota de débito | | 0.00 |
| | Ajustes | | 0.00 |
| | Subtotal | | 67,041.34 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 B/. 908,833.92

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 1,002,429.68

| | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 93,595.76 |
| Menos: | | 0.00 |
| SUBTOTAL | | 908,833.92 |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 B/. 908,833.92

Firma: [Firma]
Preparado por: Mitzi Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 11-12-17

Firma: [Firma]
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 13/12/17

Firma: [Firma]
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-3581375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 13/12/17



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(040301046)

COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 3

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> | | 11 | 111,857.03 | |
| DEBITOS ----> | | 44 | 36,645.27 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-09-30 | | | | 927,217.86 |
| 2017-10-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20906 | 103.46- | 927,114.40 |
| 2017-10-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20897 | 119.46- | 926,994.94 |
| 2017-10-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20892 | 199.46- | 926,795.48 |
| 2017-10-03 | DR DEBITO | 20843 | 295.86- | 926,499.62 |
| 2017-10-03 | DR DEBITO | 20861 | 17,581.17- | 908,918.45 |
| 2017-10-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20886 | 102.73- | 908,815.72 |
| 2017-10-03 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20914 | 750.00- | 908,065.72 |
| 2017-10-04 | DR DEBITO | 20851 | 643.14- | 907,422.58 |
| 2017-10-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20912 | 106.46- | 907,316.12 |
| 2017-10-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20910 | 320.46- | 906,995.66 |
| 2017-10-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20862 | 1,667.23- | 905,328.43 |
| 2017-10-05 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 540-17, DEL 7/08/2017, TRANSF DE LA CTA 100 00011925 M EDUC FDO. ESPECIAL D E EDUCACION, A LA CTA 10000080 225 M EDUC DIR REG DE EDUC PAN AMA OESTE FECE, FDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL, CORRESP A PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 878.00 - | 906,206.43 |
| 2017-10-05 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 541-17, DEL 7/08/2017, TRANSF DE LA CTA 100 00011925 M EDUC FDO. ESPECIAL D E EDUCACION, A LA CTA 10000080 225 M EDUC DIR REG DE EDUC PAN AMA OESTE FECE VISTA ALEGRE, FDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL, CORRESP A Y SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 760.00 | 906,965.43 |
| 2017-10-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20907 | 111.73- | 906,854.70 |
| 2017-10-06 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 564-17 DEL 21/08/2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION, A FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL DE 4 COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE, APOYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 18,143.12 - | 924,997.82 |
| 2017-10-06 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 564-17, DEL 21/08/2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION, A FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL DE 4 COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE, APOYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 1,358.70 - | 926,356.52 |
| 2017-10-06 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 570-17, DEL 21/08/2017, TRANSF DE LA CTA 10 | | 453.00 | 926,809.52 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | 000011925 M EDUC FDO ESPECIAL CONTINUACION DE 010000080225 DE EDUCACION, A LA CTA 1000008 0225 M EDUC DIR REG DE EDUCPAN AMA OESTE FECE, FONDO DE MATRIC ULA Y BIENESTAR ESTUDIANIL, CO RRESP A SEGUNDA PARTIDA 2017. | | | |
| 2017-10-06 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 584-17, DEL 24/08/2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 M EDUC FDO ESPECIAL DE EDUCACION, A FONDO DE MATRI CULA DE 5 COLEGIOS DE LA REGIO NAL DE PANAMA OESTE, APOYO EXTR AORDINARIO 2017 | | 27.782,36 | 954.591,83 |
| 2017-10-06 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 584-17, DEL 24/08/2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 M EDUC FDO, ESPECIAL DE EDUCACION, A FONDO DE MATRI CULA DE 5 COLEGIOS DE LA REGIO NAL DE PANAMA OESTE, APOYO EXTR AORDINARIO 2017 | | 25.999,03 | 984.590,81 |
| 2017-10-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20909 | 79,73- | 984.511,18 |
| 2017-10-13 | DR DEBITO | 20924 | 300,00- | 983.511,18 |
| 2017-10-13 | DR DEBITO | 20936 | 162,90- | 980.743,28 |
| 2017-10-13 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 2179-17, DE L 11/09/2017, TRANSF DE LA CTA1 0000011925 M EDUC FDO ESPECIAL L DE EDUCACION, A FONDO DE MAT RICULA Y BIENESTAR ESTUDIANIL DE ESCUELA ENRIQUE A JIMENEZ REGIONAL DE PANAMA OESTE, CORRE SP A TERCERA PARTIDA 2015. | | 502,00 | 981.250,28 |
| 2017-10-13 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 2179-17, DE L 11/09/2017, TRANSF DE LA CTA1 0000011925 M EDUC FDO ESPECIAL L DE EDUCACION, A FONDO DE MAT RICULA Y BIENESTAR ESTUDIANIL DE ESCUELA ENRIQUE A JIMENEZ, REGIONAL DE PANAMA OESTE, CORRE SP A TERCERA PARTIDA 2015 | | 168,00 | 981.418,28 |
| 2017-10-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20940 | 519,73 | 980.893,55 |
| 2017-10-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20934 | 139,73- | 980.753,82 |
| 2017-10-17 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20902 | 199,46- | 980.559,36 |
| 2017-10-19 | DR DEBITO | 20927 | 14,97- | 980.544,39 |
| 2017-10-19 | DR DEBITO | 20930 | 534,99- | 980.009,40 |
| 2017-10-19 | DR DEBITO | 20933 | 256,79- | 979.752,61 |
| 2017-10-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20964 | 749,46- | 979.003,15 |
| 2017-10-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20967 | 142,04- | 978.861,11 |
| 2017-10-19 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 632-17, DEL 07/09/2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 M EDUC FDO, ESPECIAL DE EDUCACION, A LA CTA 1000008 0225 M EDUC DIR REG DE EDUCPAN AMA OESTE FECE, FONDO DE MATRIC ULA, APOYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 29.927,90 | 1.008.789,01 |
| 2017-10-20 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20871 | 728,37- | 1.008.060,64 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20968 | 72,46- | 1.007.988,18 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20949 | 249,96- | 1.007.738,22 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20935 | 179,73- | 1.007.558,49 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20947 | 565,73- | 1.006.992,76 |
| 2017-10-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20942 | 317,73- | 1.006.675,03 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE . 010000080225 | | | |
| 2017-10-24 | DR DEBITO | 20929 | 157.83- | 1,006,517.20 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20948 | 728.93- | 1,005,788.27 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20896 | 735.73- | 1,005,052.54 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20923 | 717.73- | 1,004,334.81 |
| 2017-10-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20920 | 275.43- | 1,004,059.35 |
| 2017-10-26 | DR DEBITO | 20965 | 324.37- | 1,003,734.98 |
| 2017-10-26 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.665-17 DE 1 3/09/2017 TRANSF.DE LA CTA.MED UCA-FDO.ESPECIAL DE EDUCACIONA LA CTA.MEDUCA-B. ESTUDIANTILYM ATRICULA CORRESP.A COLEGIOSDEL A REGIONAL DE PANAMA OESTEAPoy O EXTRAORDINARIO 2017. | | 1,884.92 | 1,005,619.90 |
| 2017-10-27 | DR DEBITO | 20887 | 175.73- | 1,005,444.17 |
| 2017-10-27 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20950 | 15.46- | 1,005,428.71 |
| 2017-10-28 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20944 | 749.73- | 1,004,678.98 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 20937 | 3.28- | 1,004,675.70 |
| 2017-10-30 | DR DEBITO | 20961 | 613.57- | 1,004,061.73 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20938 | 288.46- | 1,003,773.27 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20979 | 719.13- | 1,003,054.14 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20980 | 418.73- | 1,002,635.41 |
| 2017-10-31 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20888 | 205.73- | 1,002,429.68 |

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AI MES DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 908,833.92

Más: Depósitos:
transferencias recibidas ver anexo 136,359.33
Cheques Anulados- Reintegrados # 21001 719.73
Ajuste: 0.00
Notas de Crédito: 0.00
Subtotal 137,079.06

SUBTOTAL 1,045,912.98

Menos: Cheques girados en el mes DEL 21021 al 21098 99,465.35
Nota de débito 0.00
Ajustes: credito (Dev. De cr)
Subtotal 99,465.35

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE DE 2017 B/. 946,447.63

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de NOVIEMBRE DE 2017 1,085,010.85

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 138,563.22
Menos: 0.00

SUBTOTAL 946,447.63

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 de NOVIEMBRE DE 2017 B/. 946,447.63

Firma: [Firma]
Preparado por: Mitzi Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 24/01/18

Firma: [Firma]
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 29-01-18

Firma: [Firma]
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 1/2/18





M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF PANAMA, PANAMA 6523(0403(1046)

COD. ENVIO 15
 010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 5

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ---> | | 29 | 137,161.78 | |
| DEBITOS ---> | | 51 | 54,580.61 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-10-31 | | | | 1,002,429.68 |
| 2017-11-01 | DR DEBITO | 20960 | 2,260.00- | 1,000,169.68 |
| 2017-11-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20971 | 186.73- | 999,982.95 |
| 2017-11-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20991 | 25,689.36- | 974,313.59 |
| 2017-11-07 | DR DEBITO | 20953 | 947.27- | 973,366.32 |
| 2017-11-07 | DR DEBITO | 20955 | 765.48- | 972,600.84 |
| 2017-11-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20918 | 750.00- | 971,850.84 |
| 2017-11-07 | DR PAGO DE CHEQUE | 20969 | 351.00- | 971,499.84 |
| 2017-11-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20973 | 162.73- | 971,337.11 |
| 2017-11-08 | DR DEBITO | 20903 | 1,494.71- | 969,842.40 |
| 2017-11-08 | DR DEBITO | 20939 | 52.73- | 969,789.67 |
| 2017-11-08 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20963 | 251.46- | 969,538.21 |
| 2017-11-09 | DR DEBITO | 20925 | 835.32- | 968,702.89 |
| 2017-11-09 | DR DEBITO | 20926 | 933.55- | 967,769.34 |
| 2017-11-09 | DR DEBITO | 20928 | 1,542.02- | 966,227.32 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20972 | 217.46- | 966,009.86 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20974 | 239.73- | 965,770.13 |
| 2017-11-09 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20975 | 720.73- | 965,049.40 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 20958 | 998.31- | 964,051.09 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 20963 | 833.23- | 963,217.86 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 20951 | 994.83- | 962,223.03 |
| 2017-11-13 | DR DEBITO | 20954 | 802.45- | 961,420.58 |
| 2017-11-13 | CR S/N DNF/OAFCE/ST.687-17 DE 25 -09-2017, TRANSF DE LA CTA ICC 00011925 MEDUCA FDO ESPECIAL D E EDUCACION A COLEGIO DE LA RE GIONAL DE PMA OESTE / LIMONRA ULALES, APOYO EXTRAORDINARIO 2 017. | | 25,433.98 | 986,854.56 |
| 2017-11-13 | CR S/N DNF/OAFCE/ST.688-17 DE 25 -09-2017, TRANSF DE LA CTA ICC 00011925 MEDUCA FDO ESPECIAL D E EDUCACION A COLEGIO DE LA RE GIONAL DE PMA OESTE / LA FLORIL DAD, APOYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 29,999.17 | 1,016,853.73 |
| 2017-11-13 | CR S/N DNF/OAFCE/ST.720-17 DE 23 -09-2017, TRANSF DE LA CTA ICC 00011925 MEDUCA FDO ESPECIAL D E EDUCACION A COLEGIOS DE LA R EGIONAL DE PMA OESTE / CEB3 EL TRAPICHITO Y LA ARENILLA APOY O EXTRAORDINARIO 2017 | | 798.76 | 1,017,652.49 |
| 2017-11-13 | CR DEVICHO 00020954 CAUSA 1629 | 20954 | 802.45 | 1,018,454.94 |
| 2017-11-13 | CR S/N DNF/OAFCE/ST.688-17 DE 1 4/09/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA FDO ESPECIAL DE EDUCACION LA CTA MEDUCA FDO BIENESTAR EST UDIANTEL CORRESP A COLEGIO DE LA | | 800.00 | 1,019,254.94 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | REGIONAL DE PANAMA OESTE(LASGA CONTINUACION DE 010000080225 ITAS)APOYO EXTRAORDINARIO 2017. | | | |
| 2017-11-13 | DR PAGO CK CTA CTE | 20828 | 246.53- | 1,019,008.41 |
| 2017-11-13 | DR PAGO CK CTA CTE | 20943 | 357.73- | 1,018,750.68 |
| 2017-11-13 | CR S/N DNA/OAFECE/ST.702-17 DE 27 -9-2017. TRANSF. DE LA CTA 1000 0011925 MEDUCA FDO ESP DE EDUC A VARIOS COLEGIOS DE LA REGION DE EDUCACION DE CHIRIQUI CORRE SPONDIENTE A SEGUNDA PARTIDA 20 17 | | 1,490.01 | 1,020,240.68 |
| 2017-11-14 | DR DEBITO | 20984 | 102.87- | 1,020,007.81 |
| 2017-11-14 | DR PAGO CK CTA CTE | 20893 | 21.73 | 1,019,886.08 |
| 2017-11-14 | DR PAGO CK CTA CTE | 20999 | 9.73 | 1,019,466.35 |
| 2017-11-15 | DR PAGO CK CTA CTE | 20919 | 47.73- | 1,019,018.62 |
| 2017-11-16 | DR DEBITO | 20966 | 41.95 | 1,018,876.67 |
| 2017-11-16 | DR PAGO CK CTA CTE | 21019 | 15.73- | 1,018,460.94 |
| 2017-11-17 | CR S/N DNA/OAFECE/S T.886-17 DE 2 4/10/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO. ESPEICAL DE EDUCACIONA A LA CTA MEDUCA-B. ESTUDIANTE CORRESP. A COLEGIO DE LA REGIONA L DE PANAMA OESTE(BONGA ARRIBA) APOYO EXTRAORDIANRIO 2017 | | 50.02 | 1,018,961.96 |
| 2017-11-17 | CR S/N DNA/OAFECE/S T.681-17 DE 2 5/09/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACIONA LA CTA MEDUCA-FDO. MATRICULACOR RESP. A COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE APOYO EXTRAORD INARIO 2017 | | 23,483.09 | 1,042,445.05 |
| 2017-11-17 | CR S/N DNA/OAFECE/S T.680-17 DE 2 5/09/2017 TRANSF DE LA CTA ME DUCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACION A LA CTA MEDUCA B. ESTUDIANTE CORRESP. A COLEGIOS DE LA REGION AL DE PANAMA OESTE(EL LIBANO Y H ARMODIO ARIAS MADRID) APOYO EXT RAORDIANRIO 2017 | | 300.00 | 1,043,245.05 |
| 2017-11-17 | CR S/N DNA/OAFECE/S T. 111-17 DE 2 8/09/2017 TRANSF. DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACIONA LA CTA MEDUCA-B. ESTUDIANTE MATRICULA CORRESP. A COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE A POYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 3,135.11 | 1,047,110.16 |
| 2017-11-17 | DR PAGO CK CTA CTE | 20981 | 149.90- | 1,046,360.26 |
| 2017-11-17 | CR S/N DNA/OAFECE/S T. 758-17 DE 0 9/10/2017. TRANSF DE LA CTA 10 000011925 MEDUCA FDO ESPECIAL D E EDUCACION A COLEGIOS DE LA R EGIONAL DE PANAMA OESTE APOYO EXTRAORDINARIO 2017. | | 336.25 | 1,047,018.51 |
| 2017-11-20 | DR DEBITO | 20932 | 167.45- | 1,046,751.02 |
| 2017-11-20 | DR DEBITO | 20982 | 19.31 | 1,046,031.71 |
| 2017-11-20 | DR PAGO CK CTA CTE | 21013 | 29.73 | 1,046,001.98 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK CTA CTE | 20945 | 115.95- | 1,045,485.03 |
| 2017-11-21 | CR S/N DNA/OAFECE/S T. 920-17 DE 3 11/10/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACIONA | | 154.00 | 1,045,939.03 |

| FECHA | DESCRIPCION | Nº. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE 010000080225 LA CTA MEDUCA-B. ESTUDIANTEL Y M ATRICULA CORRESP.A COLEGIOS DEL A REGIONAL DE PANAMA OESTE (SAN TA CRUZ) III PARTIDA 2017 | | | |
| 2017-11-21 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.922-17 DE 3 1/10/2017 TRANSF DE LA CTA MEDUCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACION A LA CTA MEDUCA-FDO.ESPECIAL DE EDUCACION CORRESP A COLEGIOS DEL A REGIONAL DE PANAMA OESTE, TIT AJONES ABAJO II Y III PARTIDA 2017 | | 215.00 | 1,046,154.03 |
| 2017-11-21 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20922 | 197.73- | 1,045,956.30 |
| 2017-11-22 | DR DEBITO | 20946 | 15.16- | 1,045,941.14 |
| 2017-11-22 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20997 | 750.00- | 1,045,191.14 |
| 2017-11-23 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21036 | 750.00- | 1,044,441.14 |
| 2017-11-23 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 768-17 DE 1 2-OCT-2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 MEDUCA-FDO ESPECIAL E EDUCACION A COLEGIOS DE LA RE GIONAL DE PANAMA OESTE, II PA RTIDA 2017 FECE | | 158.00 | 1,044,599.14 |
| 2017-11-23 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 773-17 DE 1 2-OCT-2017, TRANSF DE LA CTA 10 000011925 MEDUCA-FDO ESPECIAL E EDUCACION A COLEGIOS DE LA RE GIONAL DE PANAMA OESTE, III PA RTIDA 2017 FECE | | 442.00 | 1,045,041.14 |
| 2017-11-23 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.607-17 DE 1 7/10/2017 TRANSFERIMOS DE LA C TA 10000011925-MEDUCA-FDO ESPEC IAL DE EDUCACION A CENTROS ED UCATIVOS DE LA REGIONAL DE PAN AMA OESTE, PRIMERA Y SEGUNDA PA RTIDA 2017 | | 426.00 | 1,045,467.14 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.835-17 DE 1 7/10/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACION A LA CTA B ESTUDIANTEL Y MATRICU LA CORRESP A COLEGIOS DE LA REG IONAL DE PANAMA OESTE, III PART IDA 2017 | | 23,686.00 | 1,069,153.14 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.996-17 DE 1 4/11/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACION A LA CTA B ESTUDIANTEL Y MATRICU LA CORRESP A COLEGIOS DE LA RE GIONAL DE PANAMA OESTE III PART IDA 2017 | | 4,802.00 | 1,073,955.14 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.995-17 DE 1 4/11/2017 TRANSF DE LA CTA MED UCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACION A LA CTA B ESTUDIANTEL Y MATRI CULA CORRESP A COLEGIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE III P ARTIDA 2017. | | 12,580.00 | 1,086,535.14 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20993 | 75.73- | 1,086,459.41 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20992 | 229.73- | 1,086,229.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA-FDO. OA | | 264.00 | 1,086,493.68 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE ... 010000080225 FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | | |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 560.00 | 1,087,053.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 465.00 | 1,087,518.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 172.00 | 1,087,690.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 424.00 | 1,088,114.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 452.00 | 1,088,566.68 |
| 2017-11-24 | CR TRANSFERIMOS S/N MEDUCA DNA/OA FECE/S.T. 838-17 DE 17-10-2017 DE CTA MEDUCA FDO ESP. DE EDUCACION A DIFERENTES ESCUELAS DE LA REGION DE PANAMA OESTE CORR ESP. A LA SEGUNDA PARTIDA 2017 | | 213.00 | 1,088,779.68 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.970-17 DE 09/11/2017 TRANSF. DE LA CTA.MEDUCA-FDO. ESPECIAL DE EDUCACIONA LA CTA.MEDUCA-B. ESTUDIANTILYMA TRICULA CORRESP A COLEGIOSDELA REGIONAL DE PANAMA OESTE (FILI PINAS, LAS LAJAS, LIDICEY SAJAL ICES)APOYO EXTRAORDINARIO2017. | | 499.95 | 1,089,279.63 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.964-17 DE 09/11/2017 TRANSF. DE LA CTA.MEDUCA-FDO. ESPECIAL DE EDUCACIONA LA CTA.MEDUCA-B. ESTUDIANTILYMA TRICULA CORRESP A COLEGIODELA REGIONAL DE PANAMA OESTE(ALTOS DEL ESPAVE)III PARTIDA2017. | | 430.00 | 1,089,709.63 |
| 2017-11-24 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T.993-17 DE 14/11/2017 TRANSF. DE LA CTA.MEDUCA-FDO ESPECIAL DE EDUCACIONA | | 2,287.00 | 1,091,996.63 |

| FECHA | DESCRIPCION | NC. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | CONTINUACION DE 010000380125 LA CTA B. ESTUDIANTEL Y MATRICULA CORRESP. A COLEGIO DE LA REGIONAL DE PANAMA OESTE (AGUACATE) E ABAJO DOMINGO DIAZ AROSENA (NUESTRA SEÑORA DE FATIMA) (RECIBITO) PARTIDA 2017 | | | |
| | | 21017 | 205.46- | 1,091,791.17 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 21027 | 317.73- | 1,091,473.44 |
| 2017-11-24 | DR PAGO CK CTA CTE | 20962 | 2,989.42- | 1,088,484.02 |
| 2017-11-27 | DR DEBITO | 21030 | 229.73- | 1,088,254.29 |
| 2017-11-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 21018 | 346.53- | 1,087,907.76 |
| 2017-11-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 21035 | 513.73- | 1,087,394.03 |
| 2017-11-27 | DR PAGO CK CTA CTE | 21006 | 690.53- | 1,086,703.50 |
| 2017-11-29 | DR PAGO CK CTA CTE | 20970 | 595.73- | 1,086,107.77 |
| 2017-11-29 | DR PAGO CK CTA CTE | 20969 | 199.73- | 1,085,908.04 |
| 2017-11-29 | DR PAGO CK CTA CTE | 21021 | 617.73- | 1,085,290.31 |
| 2017-11-29 | DR PAGO CK CTA CTE | 21026 | 279.46- | 1,085,010.85 |

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 946,447.63

| | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Más: | Depósitos: | | |
| | transferencias recibidas | ver anexo | 86,195.95 |
| | Cheques Anulados- Reintegrados # | 21034 | 1,665.97 |
| | Ajuste: | | 0.00 |
| | Notas de Crédito: | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | Subtotal | | 87,861.92 |
| SUBTOTAL | | | 1,034,309.55 |

| | | | |
|--------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | DEL 21099 AL 21139 | 31,076.46 |
| | Nota de débito | | 0.00 |
| | Ajustes: credito (Dev. De ch | | |
| | Subtotal | | 31,076.46 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 B/. 1,003,233.09

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 1,088,104.06

| | | |
|--------|--|-----------|
| Más: | Depósitos en tránsito | 0.00 |
| Menos: | Cheques en Circulación | 84,870.96 |
| Menos: | Diferencia de más en el Estado bancario en el total de los Depósitos recibidos | 0.01 |

SUBTOTAL 1,003,233.09

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 B/. 1,003,233.09

Firma: [Firma]
Preparado por: Mita Nagakane
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 15/02/18

Firma: [Firma]
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 15/02/18

Firma: [Firma]
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 16/2/18



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. PANAMA, PANAMA 6523(040301046)

COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAI 70

1 DE 2

| | | CANTIDAD | MONTO | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|
| CREDITOS ----> | | 5 | 86,195.96 | |
| DEBITOS ----> | | 30 | 83,102.75 | |
| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
| 2017-11-30 | | | | 1,085,010.85 |
| 2017-12-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21007 | 750.00- | 1,084,260.85 |
| 2017-12-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21008 | 151.73- | 1,084,109.12 |
| 2017-12-01 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21061 | 750.00- | 1,083,359.12 |
| 2017-12-02 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21048 | 105.73- | 1,083,253.39 |
| 2017-12-04 | DR DEBITO | 21069 | 26,723.25- | 1,056,530.14 |
| 2017-12-04 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 988-17, DE L 13/11/2017, TRANSF DE LA CTA1 0000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL L DE EDUCACION, A FONDO DE BIE NESTAR ESTUDIANTEL DE 2 COLE GIOS DE LA REGIONAL DE PANAMA O ESTE, APOYO EXTRAORDINARIO 201 7. | | 59,999.26 | 1,116,529.40 |
| 2017-12-05 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21067 | 658.73- | 1,115,870.67 |
| 2017-12-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21045 | 91.73- | 1,115,778.94 |
| 2017-12-07 | DR DEBITO | 20985 | 188.26- | 1,115,590.68 |
| 2017-12-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21072 | 25,000.02- | 1,090,590.66 |
| 2017-12-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20994 | 42.73- | 1,090,547.93 |
| 2017-12-09 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20995 | 108.73- | 1,090,439.20 |
| 2017-12-11 | DR DEBITO | 800151055 | .01 | 1,090,439.21 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21052 | 417.30- | 1,090,021.91 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21047 | 500.00- | 1,089,521.91 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21060 | 497.73- | 1,089,024.18 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21031 | 750.00- | 1,088,274.18 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21076 | 419.73- | 1,087,854.45 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21077 | 359.73- | 1,087,494.72 |
| 2017-12-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20845 | 148.73- | 1,087,346.99 |
| 2017-12-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21041 | 29.73- | 1,087,317.26 |
| 2017-12-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21073 | 133.62- | 1,087,183.64 |
| 2017-12-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21070 | 249.84- | 1,086,933.80 |
| 2017-12-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21071 | 749.73- | 1,086,184.07 |
| 2017-12-13 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21012 | 20,379.22- | 1,065,804.85 |
| 2017-12-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 20976 | 131.46- | 1,065,673.39 |
| 2017-12-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21011 | 679.46- | 1,065,000.93 |
| 2017-12-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21056 | 175.73- | 1,065,117.20 |
| 2017-12-15 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21022 | 89.73- | 1,065,027.47 |
| 2017-12-19 | DR DEBITO | 21088 | 2,931.64- | 1,062,095.83 |
| 2017-12-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21032 | 75.73- | 1,062,020.10 |
| 2017-12-19 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 1116-17, DE L 27/11/2017, TRANSF DE LA CTA1 0000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL L DE EDUCACION, A LA 100000802 25 M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE, APOYO EXTRAORDINARIO 2017. | | 1,500.00 | 1,063,520.10 |
| 2017-12-19 | DR PAGO CK. CTA CTE | 21005 | 112.73- | 1,063,407.37 |
| 2017-12-20 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 1033-17, DE L 20/11/2017, TRANSF DE LA CTA1 | | 1,002.00 | 1,064,409.37 |

| FECHA | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+) DEBITOS (-) | SALDO |
|------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2 | 0000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION, A FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE COLEGIOS DE LA REGIONALDEP ANAMA OESTE, TERCERA PARTIDA2017. | | | |
| 2017-12-21 | CR S/N DNA/OAFECE/S.T. 1070-17,DE L 21/11/2017,TRANSF DE LA CTA1 0000011925 M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION, A LA CTA 10000 080225 M EDUC DIR REG DE EDUCP ANAMA OESTE FECE,APOYO EXTRAORDINARIO 2017 | | 23,694.69 | 1.088,104.06 |

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|------------|-------------------------------|
| | | DEPOSITOS/R E INTEGRO | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | AJUSTE POR DIFERENCIA | | | |
| FONDO DE OPERACIONES | 1,093,232.63 | 490.79 | 7,958.00 | 0.00 | 1,101,681.42 | 232,215.99 | 576.00 | 0.00 | | 232,791.99 | 868,889.43 |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO | 33,977.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,977.70 | 953.77 | 0.00 | 0.00 | | 953.77 | 33,023.93 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE | 903,273.77 | 5,599.00 | - | - | 908,872.77 | 61,300.78 | - | 0.00 | | 61,300.78 | 847,571.99 |
| FONDO FECE | 864,004.23 | 2,385.70 | 334412.31 | 14.00 | 1,200,816.24 | 197,583.15 | 0.00 | 0.00 | | 197,583.15 | 1,003,233.09 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 2,894,488.33 | 8,475.49 | 342,370.31 | 0.00 | 3,245,348.13 | 492,053.69 | 0.00 | 0.00 | | 492,629.69 | 2,752,718.44 |

Preparado por: **Gilberto Fernández**
Cargo: Contador
Firma: 
Fecha: 22/12/18

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Cargo: SubDirector Regional
Firma: 
Fecha: 26/12/18

Revisado por: **Lic. Augusto knight**
Cargo: Auditor Interno
Firma: 
Fecha: 4/3/18

Preparado por: **Lic. Angélica M. Mayorga**
Cargo: SubDirector Regional
Firma: 
Fecha: 26/12/18





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2017 | MAS | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | | SALDO EN LIBROS AL 31/12/2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | DEPOSITOS/R EINGEGRO | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITOS | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | |
| FONDO DE FECE-REGIONAL PMA. OESTE | 864,004.23 | 2,385.70 | 334,412.31 | 14.00 | 1,200,816.24 | 197,583.15 | | | 197,583.15 | 1,003,233.09 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE | 903,273.77 | 5,599.00 | | | 908,872.77 | 61,300.78 | 0.00 | | 847,571.99 | 847,571.99 |
| TOTAL DE FONDOS | 1,767,278.00 | 7,984.70 | 334,412.31 | 14.00 | 2,109,689.01 | 258,883.93 | 0.00 | 0.00 | 1,045,155.14 | 1,850,805.08 |

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*

Fecha: 09/03/18

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: *Rufino Rodriguez*

Fecha: 19/3-18

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: *Augusto Knight*

Fecha: 19/3/18



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR | REEEMBOLSOS EN TRAMITES | DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| La caja menuda es por un monto de B/. 500.00 y se alimenta del Fondo de Operaciones. DREPO y es custodiada por la funcionaria KAROLAEN JULIETH CALDERÓN RODRÍGUEZ con ced. 8-901-1680 | 5 | B/. 500.00 | 429.59 | 0 | 70.41 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS | 5 | B/. 500.00 | 429.59 | 0 | 70.41 | 0 |

KAROLAEN JULIETH CALDERÓN RODRÍGUEZ

CEDULA: 8-901-1680

Preparado por: **Gilberto Fernández**
 Cargo: Contador
 Firma: 
 Fecha: 22/12/18

Revisado por: **Lic. Augusto Knight**
 Cargo: Auditor Interno
 Firma: 
 Fecha: 4/13/18

Revisado por: **Prof. Rufino Rodríguez**
 Cargo: Subdirector Regional
 Firma: 
 Fecha: 22/12/18





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPR. EN CARTERA (POR REBOLSA) | REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES) | DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO) |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| FECE PANAMA OESTE | 1 | 300.00 | 292.52 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS | | 300.00 | 292.52 | 7.48 | 0.00 | 0.00 |

Herlinda C. Dimas

Licda. Herlinda Dimas
Cédula: 8-381-787

Cargo: Custodio de Caja Menuda

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*
Fecha: 09/03/18

Revisado por: Lic. Augusto Knight
Cargo: Auditor Interno

Firma: *Augusto Knight*
Fecha: 19/3/18

