

DREPO/1929

La Chorrera, 23 de octubre de 2020.

Magister  
**MARUJA G. DE VILLALOBOS**  
Ministro de Educación  
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

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:   
PROFESOR: OSCAR HERRERA  
Director Regional de Educación de  
Panamá Oeste

Firma:   
GILBERTO FERNÁNDEZ  
Contador Regional



DREPO/1930

La Chorrera, 23 de octubre de 2020

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 cuarto periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

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

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera  
Director Regional Panamá Oeste





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE

FONDO DE OPERACIONES

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

CUENTA NÚM: 010000050594

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,309.24
Más:		
Depósito del mes	85.20	
Reintegros	397.80	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	483.00
Menos:		
Cheques Girados	397.80	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	397.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,533.44
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	139.00	
	SUB - TOTAL	139.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma: 

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

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: **31/12/20**

Auditor: 







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000050594

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 31/12/2019		1,309.24	1,309.24	1,394.44
Más:	Depósitos	0.00	85.20	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	397.80
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,309.24	1,394.44	1,792.24
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	397.80
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	397.80
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>1,309.24</b>	<b>1,394.44</b>	<b>1,394.44</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2019 al 31/12/2019		1,846.04	1,931.24	1,533.44
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	536.80	536.80	139.00
	Sub Total	536.80	536.80	139.00
Saldo Según Banco del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>1,309.24</b>	<b>1,394.44</b>	<b>1,394.44</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

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

Auditor

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:


Fecha: 31/12/20





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,309.24
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		1,309.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		1,846.04
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	536.80	
SUB - TOTAL		536.80
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		1,309.24
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**  
Subdirector Técnico Administrativo  
Firma:   
Fecha: 06/11/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**  
Contador  
Firma:   
Fecha: 11/11/19

Aud. Exa: 



8766509



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		1,309.24
Más:		
Depósito del mes	85.20	✓
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		85.20 ✓
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		1,394.44 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		1,931.24 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	536.80	✓
SUB - TOTAL		536.80 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		1,394.44 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: *Oscar Herrera*Firma: *Gilberto Fernández*Fecha: 10/1/2020Fecha: 23/12/19

Auditor: *[Firma]*  
30/1/2020

11 ENE 2020  
RECIBIDO GILBERTO  
FERNANDEZ





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

6523

COD. ENVIO 15

010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	85.20	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				1,846.04
2019-11-26	CR DEPOSITO CTA CTE.	80153254	85.20	1,931.24



VERIFICADO  
 Contraloría General de la República  
 14 FEB 2020  
 ROLANDO GARCIA  
 Supervisor

NÚMERO DE CUENTA  
10000050594

FECHA  
31/10/19

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
1,846.04

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD06523

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	1,846.04	0	0.00	0	0.00	





8766470



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		1,394.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	397.80 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		397.80 ✓
Menos:		
Cheques Girados	397.80 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		397.80 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	139.00 ✓	
SUB - TOTAL		139.00 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,394.44
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**  
Director  
Firma: *Oscar Herrera*  
Fecha: 10/1/2020

Auditor: *A. Knight*  
30/1/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**  
Contador  
Firma: *Gilberto Fernández*  
Fecha: 10/1/2020

REVISADO  
14 DE 10/1  
SUPERVISOR



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	30/12/19	6076	204.40		1,726.84
PAGO CK. CTA CTE	30/12/19	6077	193.40		1,533.44

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,931.24	2	397.80	0	0.00	1,533.44



Contraloría General de la República  
Dirección de Ejecución y Control  
14 EN 2020  
MIGUEL A. LÓPEZ  
Supervisor



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,000.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	24,671.10	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	26,671.10
Menos:		
Cheques Girados	55,306.55	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	55,306.55
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>278,605.04</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		287,474.68
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	8,869.64	
	SUB - TOTAL	8,869.64
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>278,605.04</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: 

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

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 31/12/20









DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700648

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 31/12/2019		307,240.49	295,970.10	299,267.86
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	2,000.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	9,671.10	15,000.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	307,240.49	305,641.20	316,267.86
Menos:				
	Cheques Girados	11,270.39	6,373.34	37,662.82
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	11,270.39	6,373.34	37,662.82
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>295,970.10</b>	<b>299,267.86</b>	<b>278,605.04</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2019 al 31/12/2019		297,970.10	301,267.86	287,474.68
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	2,000.00	2,000.00	8,869.64
	Sub Total	2,000.00	2,000.00	8,869.64
Saldo Según Banco del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>295,970.10</b>	<b>299,267.86</b>	<b>278,605.04</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

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

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 31/1/20




Auditor: 





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	11,270.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		11,270.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		295,970.10
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		297,970.10
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,000.00	
SUB - TOTAL		2,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		295,970.10
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodríguez**  
Subdirector Técnico Administrativo  
Firma:   
Fecha: 11/11/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**  
Contador  
Firma:   
Fecha: 11/11/19






**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/11/19 12:01:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/10/19	308,580.61

54 Registros encontrados, mostrando del 1 al 54

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/10/19		ABELARDO AGUILAR	63.50		308,517.11
01/10/19		AUTO IMPORT DORADO S.A.	89.01		308,428.10
01/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.01		308,425.09
01/10/19		OFELINA ABRE	360.00		308,065.09
01/10/19		PRODUCTOS SUPERIORES S.A.	483.15		307,581.94
01/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.34		307,565.60
01/10/19		PRODUCTOS SUPERIORES S.A.	314.47		307,251.13
01/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.64		307,240.49
03/10/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	256.91		306,983.58
03/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.69		306,974.89
06/10/19		RICARDO FOSSATTI	112.00		306,862.89
15/10/19		REFRIGERACIONES POLAR S.A.	869.40		305,993.49
15/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.40		305,964.09
15/10/19		DUPLIRISO S.A.	373.16		305,590.93
15/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.62		305,578.31
15/10/19		SUPLIDORA LANAG S.A.	1,694.17		303,884.14
15/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	57.29		303,826.85
15/10/19		UNIVERSAL SUPPLY	284.62		303,542.23
15/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.63		303,532.60
15/10/19		UNIVERSAL SUPPLY	879.43		302,653.17
15/10/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.74		302,623.43
17/10/19	3706319	DUPLIRISO S.A.	119.21		302,504.22
17/10/19	3705319	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.03		302,500.19
17/10/19	3705319	ENRIQUE LUKOWSKY SOTO	137.50		302,362.69
21/10/19	3709626	CENTRO COREMU S.A.	808.35		301,554.34
21/10/19	3709626	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.34		301,527.00
21/10/19	3709626	INVERSIONES AYLI S.A.	874.57		300,652.43
21/10/19	3709626	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.58		300,622.85
21/10/19	3709626	BATERIAS NACIONALES S.A.	185.26		300,437.59
21/10/19	3709626	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27		300,431.32
24/10/19	3719223	ROBERTO SEALEY	40.00		300,391.32
24/10/19	3719223	RUFINO RODRIGUEZ	30.00		300,361.32
24/10/19	3719223	CENTRO COREMU S.A.	746.13		299,615.19
24/10/19	3719223	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.23		299,589.96
24/10/19	3719223	DUPLIRISO S.A.	283.92		299,328.04
24/10/19	3719223	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.93		299,317.11
24/10/19	3719223	ROLANDO ALMILLATEGUI	67.00		299,250.11
24/10/19	3719223	CARMEN DE LA CRUZ	137.00		299,113.11
28/10/19	3728425	NILKA DE LOAIZA	56.00		299,080.11
28/10/19	3728425	ROBERT VILLARREAL	24.00		299,056.11
28/10/19	3728425	DIONISIO HERNANDEZ	129.00		299,027.11
28/10/19	3728425	EFRAIN MONTENEGRO	24.00		299,003.11
28/10/19	3728425	RITA RUEDA	18.57		298,986.61
28/10/19	3728425	LUIS RAMOS	96.60		298,928.61
28/10/19	3728425	HUMBERTO NUNEZ	106.00		298,822.61
28/10/19	3728425	BATERIAS NACIONALES S.A.	183.71		298,638.90
28/10/19	3728425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.22		298,632.68
30/10/19	3734018	HOMERO CARRILLO	30.00		298,602.68
31/10/19	3734321	NOVEDADES ELIA S.A.	209.59		298,393.09
31/10/19	3734321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.09		298,386.00
31/10/19	3734321	UNIVERSAL SUPPLY	287.53		298,098.47
31/10/19	3734321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.73		298,088.74



1/11/2019

## MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

31/10/19	3734321	FCM INTERNATIONAL S.A.	4.78	297,973.98
31/10/19	3734321	TESORO NACIONAL, RETENCION ITBM	3.88	297,970.10
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO
	10,610.51	0.00		297,970.10

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

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		295,970.10
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	9,671.10	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		<u>9,671.10</u>
Menos:		
Cheques Girados	6,373.34	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>6,373.34</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>299,267.86</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		301,267.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,000.00	
SUB - TOTAL		<u>2,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>299,267.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 10/11/2020

Auditor: *A. Wright*  
30/1/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 23/12/19







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

08/01/20 09:04:20 hrs.

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta  
200800700548

Fecha  
30/11/19

Saldo  
inicial  
297,970.10

63 Registros encontrados, mostrando del 1 al 63

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/11/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	101.00		297,869.10
06/11/19		LUIS BEST	97.00		297,772.10
06/11/19		ABELARDO AGUILAR	97.00		297,675.10
06/11/19		GERARDO DUARTE	36.00		297,639.10
06/11/19		CARMEN DE LA CRUZ	400.00		297,239.10
06/11/19		ALBERTO DELGADO	29.00		297,210.10
08/11/19		GERARDO DUARTE	50.00		297,160.10
08/11/19		ITZEL PEREZ	16.50		297,143.60
08/11/19		JORGE CRUZ	83.50		297,060.10
12/11/19		SUSANA SANCHEZ	182.50		296,877.60
12/11/19		GILMIR BUSINESS S.A.	126.43		296,751.17
12/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.26		296,746.91
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,850.00	298,596.91
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		650.00	299,246.91
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	299,746.91
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		668.04	300,414.95
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		989.69	301,404.62
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		2,307.96	303,712.58
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		989.69	304,702.27
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		890.72	305,592.99
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		225.00	305,817.99
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		350.00	306,167.99
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	306,417.99
15/11/19		JOSE URRIOLA	9.00		306,426.99
15/11/19		ALBERTO VALDES	50.00		306,376.99
15/11/19		DANIEL OSORIO	50.00		306,326.99
15/11/19		RICOH PANAMA S.A.	544.86		305,782.13
15/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.43		305,763.70
15/11/19		CARLOS ARDINES	65.50		305,698.20
15/11/19		ALEXANDER GONZALEZ	9.00		305,689.20
15/11/19		GILMIR BUSINESS S.A.	740.54		304,948.66
15/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.05		304,923.61
15/11/19		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	165.43		304,758.18
15/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.60		304,752.58
15/11/19		GERARDO DUARTE	33.50		304,719.08
15/11/19		MANUEL RIVAS	9.00		304,710.08
15/11/19		GILBERTO CASTILLERO	24.00		304,686.08
15/11/19		ELIECER BALSAS	16.00		304,670.08
15/11/19		GERARDO DUARTE	55.50		304,614.58
15/11/19		CARLOS ARAUZ	238.30		304,376.28
15/11/19		JOSEFINA CORREA	238.80		304,137.48
15/11/19		GILBERTO CASTILLERO	91.50		304,045.98
20/11/19		DOMINGO CORREA	90.00		303,955.98
20/11/19		CARMEN DE LA CRUZ	90.00		303,865.98
20/11/19		JOSE URRIOLA	10.00		303,855.98
20/11/19		MARIA DE RODRIGUEZ	85.20		303,770.78
20/11/19		DALYS DEAGO VEGA	123.58		303,647.20
21/11/19	3769531	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.18		303,643.02
21/11/19	3769531	RUBEN CORTEZ	42.50		303,600.52
26/11/19		DALYS DEAGO VEGA	208.53		303,392.99
26/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.05		303,385.94
26/11/19		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	159.13		303,226.81



8/1/2020

## MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

26/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38	303,222.43
26/11/19		HERNANDO HENRIQUEZ	16.50	303,205.93
26/11/19		JULIO MARTINEZ	90.00	303,115.93
26/11/19		DIONISIO VALENCIA S	137.00	302,978.93
29/11/19	31916	OLIMPU COMMERCIAL CORPORATION	647.39	302,331.54
29/11/19	31916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.90	302,309.64
29/11/19	31916	OSCAR HERRERA	47.00	302,262.64
29/11/19	31916	ROLANDO ALMILLATEGUI	130.50	302,132.14
29/11/19	31916	DISTRIBUIDORA LEWIS S. A.	110.54	302,021.60
29/11/19	31916	OFELINA ABRE	750.00	301,271.60
29/11/19	31916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.74	301,267.86
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO	
		6,373.34	9,671.10	301,267.86

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

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


8766476



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		299,267.86 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,000.00 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	15,000.00 ✓	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		17,000.00 ✓
Menos:		
Cheques Girados	37,662.82 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		37,662.82 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>278,605.04</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		287,474.68
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	8,869.64 ✓	
SUB - TOTAL		8,869.64
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>278,605.04</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Auditor:

30/1/2020







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

08/01/20 09:02:55 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700648

Fecha

31/12/19

Saldo

Inicial

301,267.86

21 Registros encontrados, mostrando del 1 al 21

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		15,000.00	316,267.86
13/12/19	5916	ARNULFO DELGADO	100.50		316,167.36
13/12/19	5916	OFELINA ABRE	105.00		316,062.36
13/12/19	5916	MUEBLERIA Y DECORACIONES LA T	144.90		315,917.46
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.90		315,912.56
13/12/19	5916	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	148.20		315,764.36
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.01		315,759.35
13/12/19	5916	GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	354.90		315,404.45
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.00		315,392.45
13/12/19	5916	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	428.74		314,963.71
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.50		314,949.21
13/12/19	5916	DISTRIBUIDORA DAVID FORD COMPA	212.17		314,737.04
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.18		314,729.86
13/12/19	5916	RODELAS S.A.	224.54		314,505.32
13/12/19	5916	SERVIVENTAS ACCION S.A.	25,983.86		288,521.46
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	878.68		287,642.78
13/12/19	5916	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.60		287,635.18
13/12/19	5916	UNIVERSAL SUPPLY	155.25		287,479.93
17/12/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		287,474.68
17/12/19		REV. CENT. EDUC. GUILLERMO ENDA		2,000.00	289,474.68
19/12/19		ANULAR LOTE 85 19.12.19	2,000.00		287,474.68
20/12/19					
TOTAL DE DEBITOS			30,793.18		
TOTAL DE CREDITOS				17,000.00	
					SALDO
					287,474.68

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

Volver

Imprimir







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	2,110.08	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		2,110.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,722.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,856.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	133.56	
SUB - TOTAL		133.56
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,722.44
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Firma:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700649

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 31/12/2019		26,832.52	26,679.01	24,856.00
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	26,832.52	26,679.01	24,856.00
Menos:				
	Cheques Girados	153.51	1,823.01	133.56
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	153.51	1,823.01	133.56
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>26,679.01</b>	<b>24,856.00</b>	<b>24,722.44</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2019 al 31/12/2019		26,679.01	24,856.00	24,856.00
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total			0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	133.56
	Sub Total			133.56
Saldo Según Banco del 01/10/2019 al 31/12/2019		<b>26,679.01</b>	<b>24,856.00</b>	<b>24,722.44</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

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

Auditor: 

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 


Fecha: 31/12/20






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	153.51	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		153.51
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		26,679.01
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		26,679.01
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		26,679.01
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodríguez**  
Subdirector Técnico Administrativo  
Firma:   
Fecha: 09/11/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**  
Contador  
Firma:   
Fecha: 17/11/19

Auditor: 







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/11/19 13:06:42 hrs.

Razón social		Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700649	31/10/19	26,832.52	
Encuentro, mostrando				1	
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/10/19		PETROLEOS DELTA S.A.	153.51		26,679.01
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
153.51		0.00		26,679.01	

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

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






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		26,679.01
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,823.01	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		1,823.01
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		24,856.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		24,856.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		24,856.00
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 10/1/2020

Auditor: *A. Knight*  
30/1/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 23/2/19




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

16/12/19 10:01:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200890700649	30/11/19	26,679.01

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheques/Refs.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/11/19		PETROLEOS DELTA S.A.	173.01		26,506.00
07/11/19		MARIO RAMIREZ	1,080.00		25,426.00
26/11/19		MARIO RAMIREZ	570.00		24,856.00

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
1,823.01	0.00	24,856.00

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

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




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		24,856.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	133.56	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		133.56
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,722.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,856.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	133.56	
SUB - TOTAL		133.56
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,722.44
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 10/1/2020

Auditor: *A. H. H.*  
30/1/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 10/1/20







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
28/12/2019

Número de cuenta  
200800700649

Saldo inicial  
24,856.00

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
DREPO FECE CUENTA N° 010000080225  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 809,778.60

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	3,488.15
Notas de Crédito	16.71
Transferencias Recibidas	262,731.78
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	266,236.64

Menos:

Cheques Girados	327,676.24
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	327,676.24

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 748,339.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 897,719.82

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB-TOTAL	
SUB - TOTAL	<u>897,719.820</u>

Menos:

Cheques Circulación	149,380.82
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	<u>149,380.82</u>

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 748,339.00



Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 24/01/2020



Revisado por: Oscar Herrera C

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE

DREPO FECE CUENTA N° 010000080225

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		809,778.60	786,128.83	743,839.68
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anu	215.33		3,272.82
	Nota de crédito		16.44	0.27
	Transferencia Recibidas	67,393.22	61,499.78	133,838.78
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	
SUBTOTAL		67,608.55	61,516.22	137,111.87
	Cheques Girados	91,258.32	103,805.37	132,612.55
	Nota de Débito/ Ajustes	0.00	0.00	
		0.00	0.00	
SUBTOTAL		91,258.32	103,805.37	132,612.55
SALDO EN LIBROS		786,128.83	743,839.68	748,339.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	828,951.42	834,629.58	897,719.82
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	42,822.59	90,789.90	149,380.82
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		786,128.83	743,839.68	748,339.00

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 24/01/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
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 OCTUBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	809,778.60
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		67,393.22
Cheques Reintegrados	# 22378	215.33
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		67,608.55
<b>SUBTOTAL</b>		<b>877,387.15</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22416 al 22524	91,258.32
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	91,258.32
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>B/. 786,128.83</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>828,951.42</b>
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación		42,822.59
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>42,822.59</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>B/. 786,128.83</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 03/12/2019

Firma: Janette Bonilla  
verificado por: Janette Bonilla  
No. Cédula: 2-102-1176  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 5-dec-2019



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301046)  
6523  
COD. ENVIO 15  
010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		176	67,393.22	
DEBITOS ---->		27	52,109.11	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				813,657.31
2019-10-04	CR BL/1900723715 284		1,411.48 ✓	815,078.79
2019-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22420 ↓	15,960.84-	799,118.15
2019-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22442 ↓	55.73-	799,062.42
2019-10-21	CR BL/1900724293 283		29,999.74 ✓	829,062.16
2019-10-22	CR BL/1900724983 284		322.00 ✓	829,384.16
2019-10-22	CR BL/1900724984 284		108.00 ✓	829,492.16
2019-10-22	CR BL/1900724987 284		64.00 ✓	829,556.16
2019-10-22	CR BL/1900724795 284		132.00 ✓	829,688.16
2019-10-22	CR BL/1900724796 284		44.00 ✓	829,732.16
2019-10-22	CR BL/1900724797 284		178.00 ✓	829,910.16
2019-10-22	CR BL/1900724798 284		530.00 ✓	830,440.16
2019-10-22	CR BL/1900724828 284		340.00 ✓	830,780.16
2019-10-22	CR BL/1900724831 284		120.00 ✓	830,900.16
2019-10-22	CR BL/1900724832 284		40.00 ✓	830,940.16
2019-10-22	CR BL/1900724833 284		78.00 ✓	831,018.16
2019-10-22	CR BL/1900724834 284		230.00 ✓	831,248.16
2019-10-22	CR BL/1900724835 284		184.00 ✓	831,432.16
2019-10-22	CR BL/1900724836 284		552.00 ✓	831,984.16
2019-10-22	CR BL/1900724839 284		180.00 ✓	832,164.16
2019-10-22	CR BL/1900724840 284		80.00 ✓	832,224.16
2019-10-22	CR BL/1900724843 284		50.00 ✓	832,274.16
2019-10-22	CR BL/1900724805 284		130.00 ✓	832,404.16
2019-10-22	CR BL/1900724806 284		44.00 ✓	832,448.16
2019-10-22	CR BL/1900724807 284		40.00 ✓	832,488.16
2019-10-22	CR BL/1900724808 284		120.00 ✓	832,608.16
2019-10-22	CR BL/1900724988 284		190.00 ✓	832,798.16
2019-10-22	CR BL/1900724989 284		224.00 ✓	833,022.16
2019-10-22	CR BL/1900724819 284		222.00 ✓	833,244.16
2019-10-22	CR BL/1900724820 284		74.00 ✓	833,318.16
2019-10-22	CR BL/1900724821 284		134.00 ✓	833,452.16
2019-10-22	CR BL/1900724822 284		402.00 ✓	833,854.16
2019-10-22	CR BL/1900724823 284		634.00 ✓	834,488.16
2019-10-22	CR BL/1900724824 284		210.00 ✓	834,698.16
2019-10-22	CR BL/1900724825 284		122.00 ✓	834,820.16
2019-10-22	CR BL/1900724826 284		40.00 ✓	834,860.16
2019-10-22	CR BL/1900724827 284		114.00 ✓	834,974.16
2019-10-22	CR BL/1900724787 284		238.00 ✓	835,212.16
2019-10-22	CR BL/1900724788 284		712.00 ✓	835,924.16
2019-10-22	CR BL/1900724789 284		312.00 ✓	836,236.16
2019-10-22	CR BL/1900724790 284		104.00 ✓	836,340.16
2019-10-22	CR BL/1900724813 284		160.00 ✓	836,500.16
2019-10-22	CR BL/1900724814 284		482.00 ✓	836,982.16
2019-10-22	CR BL/1900724844 284		152.00 ✓	837,134.16
2019-10-22	CR BL/1900724845 284		162.00 ✓	837,296.16
2019-10-22	CR BL/1900724846 284		54.00 ✓	837,350.16
2019-10-22	CR BL/1900724847 284		44.00 ✓	837,394.16
2019-10-22	CR BL/1900724848 284		130.00 ✓	837,524.16
2019-10-22	CR BL/1900724849 284		102.00 ✓	837,626.16



*Ana J. 12/12/19*



224  
A9

2 DE 4

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-22	CR BL/1900724850 284		34.00 ✓	837,660.16
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-10-22	CR BL/1900724855 284		192.00 ✓	837,852.16
2019-10-22	CR BL/1900724856 284		64.00 ✓	837,916.16
2019-10-22	CR BL/1900724857 284		118.00 ✓	838,034.16
2019-10-22	CR BL/1900724858 284		362.00 ✓	838,386.16
2019-10-22	CR BL/1900724859 284		222.00 ✓	838,608.16
2019-10-22	CR BL/1900724860 284		74.00 ✓	838,682.16
2019-10-22	CR BL/1900724863 284		100.00 ✓	838,782.16
2019-10-22	CR BL/1900724864 284		34.00 ✓	838,816.16
2019-10-22	CR BL/1900724869 284		572.00 ✓	839,388.16
2019-10-22	CR BL/1900724870 284		190.00 ✓	839,578.16
2019-10-22	CR BL/1900724875 284		260.00 ✓	839,838.16
2019-10-22	CR BL/1900724876 284		94.00 ✓	839,932.16
2019-10-22	CR BL/1900724877 284		64.00 ✓	840,016.16
2019-10-22	CR BL/1900724878 284		190.00 ✓	840,206.16
2019-10-22	CR BL/1900724879 284		58.00 ✓	840,264.16
2019-10-22	CR BL/1900724880 284		172.00 ✓	840,436.16
2019-10-22	CR BL/1900724881 284		68.00 ✓	840,504.16
2019-10-22	CR BL/1900724882 284		200.00 ✓	840,704.16
2019-10-22	CR BL/1900724990 284		74.00 ✓	840,778.16
2019-10-22	CR BL/1900724993 284		38.00 ✓	840,816.16
2019-10-22	CR BL/1900724994 284		114.00 ✓	840,930.16
2019-10-23	DR DEBITO	22421 2	22,770.00-	818,160.16
2019-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22461 2	367.88-	817,792.28
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22432 2	199.73-	817,593.55
2019-10-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22433 2	65.73-	817,527.82
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22473 2	171.73-	817,356.09
2019-10-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22437 2	750.00-	816,606.09
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22479 2	749.73-	815,856.36
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22478 2	185.73-	815,670.63
2019-10-28	CR BL/1900727073 289		842.00 ✓	816,512.63
2019-10-28	CR BL/1900727076 289		192.00 ✓	816,704.63
2019-10-28	CR BL/1900727077 289		64.00 ✓	816,768.63
2019-10-28	CR BL/1900727080 289		290.00 ✓	817,058.63
2019-10-28	CR BL/1900727081 289		98.00 ✓	817,156.63
2019-10-28	CR BL/1900727084 289		14.00 ✓	817,170.63
2019-10-28	CR BL/1900727085 289		40.00 ✓	817,210.63
2019-10-28	CR BL/1900727086 289		24.00 ✓	817,234.63
2019-10-28	CR BL/1900727087 289		70.00 ✓	817,304.63
2019-10-28	CR BL/1900727088 289		48.00 ✓	817,352.63
2019-10-28	CR BL/1900727089 289		140.00 ✓	817,492.63
2019-10-28	CR BL/1900727090 289		144.00 ✓	817,636.63
2019-10-28	CR BL/1900727091 289		430.00 ✓	818,066.63
2019-10-28	CR BL/1900727092 289		280.00 ✓	818,346.63
2019-10-28	CR BL/1900727093 289		94.00 ✓	818,440.63
2019-10-28	CR BL/1900727094 289		54.00 ✓	818,494.63
2019-10-28	CR BL/1900727095 289		164.00 ✓	818,658.63
2019-10-28	CR BL/1900727096 289		94.00 ✓	818,752.63
2019-10-28	CR BL/1900727097 289		280.00 ✓	819,032.63
2019-10-28	CR BL/1900727098 289		362.00 ✓	819,384.63
2019-10-28	CR BL/1900727099 289		118.00 ✓	819,502.63
2019-10-28	CR BL/1900727100 289		320.00 ✓	819,822.63
2019-10-28	CR BL/1900727101 289		980.00 ✓	820,782.63
2019-10-28	CR BL/1900727102 289		140.00 ✓	820,922.63
2019-10-28	CR BL/1900727103 289		48.00 ✓	820,970.63
2019-10-28	CR BL/1900727106 289		78.00 ✓	821,048.63
2019-10-28	CR BL/1900727107 289		232.00 ✓	821,280.63
2019-10-28	CR BL/1900727108 289		258.00 ✓	821,538.63
2019-10-28	CR BL/1900727109 289		770.00 ✓	822,308.63
2019-10-28	CR BL/1900727110 289		230.00 ✓	822,538.63





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-10-28	CR BL/1900727111 289		78.00✓	822,616.63
2019-10-28	CR BL/1900727112 289		124.00✓	822,740.63
2019-10-28	CR BL/1900727113 289		372.00✓	823,112.63
2019-10-28	CR BL/1900727114 289		380.00✓	823,492.63
2019-10-28	CR BL/1900727115 289		128.00✓	823,620.63
2019-10-28	CR BL/1900727116 289		90.00✓	823,710.63
2019-10-28	CR BL/1900727117 289		270.00✓	823,980.63
2019-10-28	CR BL/1900727118 289		90.00✓	824,070.63
2019-10-28	CR BL/1900727119 289		30.00✓	824,100.63
2019-10-28	CR BL/1900727120 289		80.00✓	824,180.63
2019-10-28	CR BL/1900727121 289		240.00✓	824,420.63
2019-10-28	CR BL/1900727122 289		124.00✓	824,544.63
2019-10-28	CR BL/1900727123 289		372.00✓	824,916.63
2019-10-28	CR BL/1900727124 289		340.00✓	825,256.63
2019-10-28	CR BL/1900727125 289		114.00✓	825,370.63
2019-10-28	CR BL/1900727126 289		200.00✓	825,570.63
2019-10-28	CR BL/1900727127 289		602.00✓	826,172.63
2019-10-28	CR BL/1900727128 289		320.00✓	826,492.63
2019-10-28	CR BL/1900727129 289		108.00✓	826,600.63
2019-10-28	CR BL/1900727130 289		48.00✓	826,648.63
2019-10-28	CR BL/1900727131 289		140.00✓	826,788.63
2019-10-28	CR BL/1900727132 289		144.00✓	826,932.63
2019-10-28	CR BL/1900727133 289		432.00✓	827,364.63
2019-10-28	CR BL/1900727134 289		460.00✓	827,824.63
2019-10-28	CR BL/1900727135 289		154.00✓	827,978.63
2019-10-28	CR BL/1900727136 289		150.00✓	828,128.63
2019-10-28	CR BL/1900727137 289		452.00✓	828,580.63
2019-10-28	CR BL/1900727138 289		152.00✓	828,732.63
2019-10-28	CR BL/1900727139 289		80.00✓	828,782.63
2019-10-28	CR BL/1900727140 289		80.00✓	828,862.63
2019-10-28	CR BL/1900727141 289		244.00✓	829,106.63
2019-10-28	CR BL/1900727142 289		142.00✓	829,248.63
2019-10-28	CR BL/1900727143 289		48.00✓	829,296.63
2019-10-28	CR BL/1900727144 289		72.00✓	829,368.63
2019-10-28	CR BL/1900727145 289		24.00✓	829,392.63
2019-10-28	CR BL/1900727146 289		174.00✓	829,566.63
2019-10-28	CR BL/1900727147 289		520.00✓	830,086.63
2019-10-28	CR BL/1900727148 289		120.00✓	830,206.63
2019-10-28	CR BL/1900727149 289		40.00✓	830,246.63
2019-10-28	CR BL/1900727150 289		120.00✓	830,366.63
2019-10-28	CR BL/1900727151 289		360.00✓	830,726.63
2019-10-28	CR BL/1900727152 289		38.00✓	830,764.63
2019-10-28	CR BL/1900727153 289		110.00✓	830,874.63
2019-10-28	CR BL/1900727154 289		50.00✓	830,924.63
2019-10-28	CR BL/1900727044 289		372.00✓	831,296.63
2019-10-28	CR BL/1900727045 289		124.00✓	831,420.63
2019-10-28	CR BL/1900727046 289		128.00✓	831,548.63
2019-10-28	CR BL/1900727047 289		380.00✓	831,928.63
2019-10-28	CR BL/1900727048 289		714.00✓	832,642.63
2019-10-28	CR BL/1900727155 289		150.00✓	832,792.63
2019-10-28	CR BL/1900727160 289		1,040.00✓	833,832.63
2019-10-28	CR BL/1900727161 289		348.00✓	834,180.63
2019-10-28	CR BL/1900727162 289		250.00✓	834,430.63
2019-10-28	CR BL/1900727163 289		84.00✓	834,514.63
2019-10-28	CR BL/1900727049 289		238.00✓	834,752.63
2019-10-28	CR BL/1900727052 289		330.00✓	835,082.63
2019-10-28	CR BL/1900727053 289		110.00✓	835,192.63
2019-10-28	CR BL/1900727058 289		520.00✓	835,712.63
2019-10-28	CR BL/1900727057 289		174.00✓	835,886.63



222  
AG

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-10-28	CR BL/1900727058 289		244.00✓	836,130.63
2019-10-28	CR BL/1900727059 289		80.00✓	836,210.63
2019-10-28	CR BL/1900727060 289		100.00✓	836,310.63
2019-10-28	CR BL/1900727061 289		34.00✓	836,344.63
2019-10-28	CR BL/1900727064 289		68.00✓	836,412.63
2019-10-28	CR BL/1900727065 289		202.00✓	836,614.63
2019-10-28	CR BL/1900727066 289		188.00✓	836,802.63
2019-10-28	CR BL/1900727067 289		564.00✓	837,366.63
2019-10-28	CR BL/1900727068 289		302.00✓	837,668.63
2019-10-28	CR BL/1900727069 289		100.00✓	837,768.63
2019-10-28	CR BL/1900727070 289		164.00✓	837,932.63
2019-10-28	CR BL/1900727071 289		492.00✓	838,424.63
2019-10-28	CR BL/1900727072 289		280.00✓	838,704.63
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22457 11	122.73-	838,581.90
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22458 12	368.73-	838,213.17
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22422 13	122.73-	838,090.44
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22423 14	368.73-	837,721.71
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22469 15	75.73-	837,645.98
2019-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22470 16	229.73-	837,416.25
2019-10-30	DR DEBITO	22447 17	1,364.55-	836,051.70
2019-10-30	DR DEBITO	22489 18	5,186.38-	830,865.32
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22472 19	749.73-	830,115.59
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22475 20	218.73-	829,896.86
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22476 21	72.73-	829,824.13
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22452 22	79.73-	829,744.40
2019-10-30	CR BL/1900728843 291		90.00✓	829,834.40
2019-10-30	CR BL/1900728844 291		90.00✓	829,924.40
2019-10-30	CR BL/1900728845 291		90.00✓	830,014.40
2019-10-30	CR BL/1900728846 291		270.00✓	830,284.40
2019-10-30	CR BL/1900728847 291		270.00✓	830,554.40
2019-10-30	CR BL/1900728848 291		270.00✓	830,824.40
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22465 23	251.73-	830,572.67
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22430 24	635.06-	829,937.61
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	22409 25	143.73-	829,793.88
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	22454 26	659.73-	829,134.15
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	22460 27	182.73-	828,951.42

fuva J. 12/12/19  
muhe;





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE  
LA EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DE 2019	786,128.83
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		61,499.78
Cheques Reintegrados	#	0.00
Notas de Crédito:	C.E. El Picacho	16.44
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		61,516.22
<b>SUBTOTAL</b>		<b>847,645.05</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22525 al 22607	103,805.37
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	103,805.37
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 743,839.68</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>834,629.58</b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		90,789.90
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>90,789.90</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 743,839.68</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 30/12/19

Firma: Janette Bonilla  
verificado por: Janette Bonilla  
No. Cédula: 2-102-1176  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 3-1-2020





149  
 ag.

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

 COD. ENVIO 15  
 010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		4	61,516.22	
DEBITOS ---->		61	55,838.06	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				628,951.42
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22467 1	750.00-	628,201.42
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22451 2	189.73-	628,011.69
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22424 9	99.73-	627,911.96
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22426 11	341.73-	627,570.23
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22445 1	489.73-	627,080.50
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22446 6	719.48-	626,361.04
2019-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	22484 7	1,378.47-	625,002.57
2019-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	22485 8	407.51-	624,595.06
2019-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22450 4	98.73-	624,496.33
2019-11-07	DR DEBITO	22481 10	744.95-	623,751.38
2019-11-08	DR DEBITO	22438 11	172.73-	623,578.65
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22408 12	750.00-	622,828.65
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22398 13	39.73-	622,788.92
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22486 14	45.73-	622,743.19
2019-11-12	DR DEBITO	22497 15	9,625.50-	813,117.69
2019-11-12	DR DEBITO	22428 16	2,614.81-	810,502.88
2019-11-12	CR DEPOSITO CTA CTE	220156049	16.44 ✓	810,519.32
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22427 17	298.73-	810,220.59
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22494 18	319.73-	809,900.86
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22507 19	750.00-	809,150.86
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22508 20	249.90-	808,900.96
2019-11-13	DR DEBITO	22505 21	35.73-	808,865.23
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22513 22	750.00-	808,115.23
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22357 23	177.73-	807,937.50
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22523 24	249.73-	807,687.77
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22511 25	79.73-	807,608.04
2019-11-14	DR DEBITO	22502 26	482.46-	807,125.58
2019-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22522 27	749.73-	806,375.85
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22510 28	250.00-	806,125.85
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22493 29	129.73-	805,996.12
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22520 30	93.73-	805,902.39
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22521 31	279.73-	805,622.66
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22487 32	178.73-	805,443.93
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22448 33	59.73-	805,384.20
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22441 34	99.46-	805,284.74
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22440 35	33.46-	805,251.28
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22492 36	749.46-	804,501.82
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22496 37	105.73-	804,396.09
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22495 38	489.25-	803,906.84
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22503 39	182.73-	803,724.11
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22444 40	157.73-	803,566.38
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22471 41	509.73-	803,056.65
2019-11-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22500 42	249.73-	802,806.92
2019-11-22	DR DEBITO	22506 43	337.68-	802,469.24
2019-11-22	DR DEBITO	22526 44	8,590.50-	793,878.74
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22468 45	92.73-	793,806.01
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22499 46	39.73-	793,766.28
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22498 47	119.73-	793,646.55



148  
ag.

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-23 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000080225	22532 <i>28</i>	107.73-	793,538.82
2019-11-25	CR BL/1900731631 313		1,600.00 ✓	795,038.82
2019-11-25	DR PAGO DE CHEQUE	22504 <i>49</i>	109.46-	794,929.36
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22584 <i>50</i>	749.65-	794,179.71
2019-11-25	CR BL/1900731748 314		29,999.79 ✓	824,179.50
2019-11-25	CR BL/1900731751 314		29,999.99 ✓	854,179.49
2019-11-26	DR DEBITO	22512 <i>51</i>	79.73-	854,099.76
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22434 <i>52</i>	152.73-	853,947.03
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22464 <i>53</i>	45.73-	853,901.30
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22555 <i>54</i>	133.73-	853,767.57
2019-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22556 <i>55</i>	401.73-	853,365.84
2019-11-27	DR DEBITO	22589 <i>56</i>	7,989.50-	845,376.34
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22545 <i>57</i>	750.00-	844,626.34
2019-11-29	DR DEBITO	22530 <i>58</i>	9,671.04-	834,955.30
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22569 <i>59</i>	63.73-	834,891.57
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22576 <i>60</i>	238.26-	834,653.31
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22533 <i>61</i>	43.73-	834,609.58



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**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 DICIEMBRE DEL 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>743,839.68</b>
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		133,838.78
Cheques Reintegrados	# 22384 Y 22543	3,272.82
Notas de Crédito:	C.E. La Arenilla	0.27
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		<b>137,111.87</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>880,951.55</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22608 al 22682	132,612.55
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	<b>132,612.55</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 748,339.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>897,719.82</b>
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación		149,380.82
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>149,380.82</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 748,339.00</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 08/01/2020



Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 24/01/2020





M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301046)  
 6523  
 COD. ENVIO 15  
 010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		7	133,839.05	
		54	70,748.81	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				834,829.58
2019-12-02	DR DEBITO	22575 1	8,837.85-	825,791.73
2019-12-02	DR DEBITO	22573 1	8,839.39-	816,952.34
2019-12-02	DR DEBITO	22574 3	9,366.07-	807,586.27
2019-12-02	DR DEBITO	22580 4	9,825.50-	797,960.77
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22514 1	148.73-	797,812.04
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22563 6	43.73-	797,768.31
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22561 7	131.73-	797,636.58
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22565 8	339.73-	797,296.85
2019-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22554 9	112.73-	797,184.12
2019-12-03	DR DEBITO	22463 18	2,162.01-	795,022.11
2019-12-03	DR DEBITO	22529 11	2,670.30-	792,351.81
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22560 18	183.73-	792,168.08
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22563 13	177.73-	791,990.35
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22582 14	59.73-	791,930.62
2019-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22544 15	26.73-	791,903.89
2019-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22597 16	79.73-	791,824.16
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22596 17	750.00-	791,074.16
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22548 18	750.00-	790,324.16
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22603 19	457.73-	789,866.43
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22578 20	151.73-	789,714.70
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22536 21	33.73-	789,680.97
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22531 22	149.73-	789,531.24
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22561 23	749.73-	788,781.51
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22558 24	63.73-	788,717.78
2019-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22547 25	117.73-	788,600.05
2019-12-10	DR DEBITO	22546 26	750.00-	787,850.05
2019-12-10	DR DEBITO	22459 27	1,936.81-	785,913.24
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22477 28	1,496.10-	784,417.14
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22595 29	237.73-	784,179.41
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22594 30	749.73-	783,429.68
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22474 31	131.73-	783,297.95
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22539 32	49.73-	783,248.22
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22568 33	279.73-	782,968.49
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22581 34	139.73-	782,828.76
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22582 35	46.73-	782,782.03
2019-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22483 36	199.73-	782,582.30
2019-12-11	CR BL/1900732502 327	22443 37	168.73-	782,413.57
2019-12-11	CR BL/1900732503 327		13,188.82 ✓	795,602.39
2019-12-11	CR BL/1900732504 327		29,999.99 ✓	825,602.38
2019-12-11	CR BL/1900732505 327		29,999.99 ✓	855,602.37
2019-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE		29,999.99 ✓	885,602.36
2019-12-12	DR DEBITO	22436 38	119.46-	885,482.90
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22528 39	9,672.07-	875,810.83
2019-12-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22617 40	99.73-	875,711.10
2019-12-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22524 41	657.73-	875,053.37
2019-12-13	CR ACH KARLAY S MARISOL	22525 42	111.73-	874,941.64
	REF*TXT**YAMISELA ROMERO LA AR		27 ✓	874,941.91



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	ENILLA\			
	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-12-18	CR BL/1900733114 332		650.00 ✓	875,591.91
2019-12-17	DR DEBITO	22579 85	357.90-	875,234.01
2019-12-17	CR BL/1900733386 333		29,999.99 ✓	905,234.00
2019-12-18	DR DEBITO	22527 00	4,126.64-	901,107.36
2019-12-18	DR DEBITO	22536 05	218.36-	900,888.98
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22557 46	126.73-	900,762.25
2019-12-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22616 47	379.73-	900,382.52
2019-12-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22629 48	250.00-	900,132.52
2019-12-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22585 49	66.73-	900,065.79
2019-12-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22619 50	199.73-	899,866.06
2019-12-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22646 51	749.73-	899,116.33
2019-12-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22633 52	659.73-	898,456.60
2019-12-31	DR DEBITO	22482 53	246.35-	898,208.25
2019-12-31	DR DEBITO	22572 54	486.43-	897,719.82 ✓





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
DREPO FECE CUENTA C.U.T. N° 200800700646  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:

Depósito en Tránsito		
	<u>SUB-TOTAL</u>	
	<u>SUB - TOTAL</u>	176,470.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 176,470.00

Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 05/ Feb/ 2020

Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUT

CUENTA N° 200800700646

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	176,470.00	176,470.00	176,470.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	176,470.00	176,470.00	176,470.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>

Preparado por : Yulitza Austin  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 24/01/2020

Aprobado por: Mireida De Graia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha:

Verificado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_



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 FECE CUENTA No. 200800700646  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 176,470.00

Firma: [Firma]  
Preparado por: Yulitza Austin  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 23/01/2020

Firma: [Firma]  
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 23/01/2020

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





## Estado de cuenta

05/02/20 08:22:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/10/19	176,470.00

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  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700646  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>


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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 176,470.00

Firma:   
Preparado por: Yulitza Austin  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 23/01/2020

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 23/01/2020

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





## Estado de cuenta

05/02/20 08:22:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/11/19	176,470.00		
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  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700646  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 176,470.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 176,470.00

Firma:   
Preparado por: Yulitza Austin  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 23/01/2020

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 23/01/2020

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoría \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_







## Estado de cuenta

05/02/20 08:23:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/12/19	176,470.00

No hay registros.

1

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](#)




DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 2,318.74

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	26.20
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 26.20

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,292.54

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,292.54

Más:

Depósito en Tránsito  
SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 2,292.540

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,292.54

  
Preparado por: Angélica M. Mayorga  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 24/01/2020

  
Revisado por: Oscar Herrera C.  
Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
Fecha:





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**CAPACITACIONDOCENTE CUENTA N°010000098140**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		2,318.74	2,292.54	2,292.54
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cheques Girados	26.20	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>2,292.54</b>	<b>2,292.54</b>	<b>2,292.54</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	2,393.74	2,367.54	2,292.54
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	101.20	75.00	0.00
	AJUSTES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0.00
		0.00	0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO IGUAL AL LIBROS</b>		<b>2,292.54</b>	<b>2,292.54</b>	<b>2,292.54</b>

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 24/01/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha:





**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 OCTUBRE DE 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>2,318.74</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,318.74</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	3660	26.20
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>26.20</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>B/. 2,292.54</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>2,393.74</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito	0.00	
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación	101.20	
<b>Mas:</b>		
	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,292.54</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>B/. 2,292.54</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: **Ana González**  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 03/12/19

Firma: Janette Bonilla  
verificado por: **Janette Bonilla**  
No. Cédula: 2-102-1176  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 5-dic-2019



7  
 19

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

6523

COD. ENVIO 15

010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		1	26.20	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				2,393.74
2019-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	3660	26.20-	2,367.54

BANCO  
NACIONAL  
DE PANAMA



**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 NOVIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DE 2019	<u>2,292.54</u>
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>2,292.54</u>
Menos:		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	<u>B/. 2,292.54</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	<u>2,367.54</u>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	75.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		<u>2,292.54</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2019	<u>B/. 2,292.54</u>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 30/12/19

Firma: Janette Bonilla  
verificado por: Janette Bonilla  
No. Cédula: 2-102-1176  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 3-1-2020





7  
A9.

EDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO  
OROZAL AREAS REVERTIDAS  
DIF. GALARD(040600299)

23

OD. ENVIO 15  
0000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				26.20
ECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
019-10-31				
019-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	3660	26.20-	2,393.74 2,367.54

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA



**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 DICIEMBRE DE 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b>2,292.54</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,292.54</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	0	0.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 2,292.54</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>2,292.54</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito	0.00	
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación	-	
<b>Mas:</b>		
	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,292.54</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 2,292.54</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 08/01/20

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8 - 338 - 789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 24/01/2020



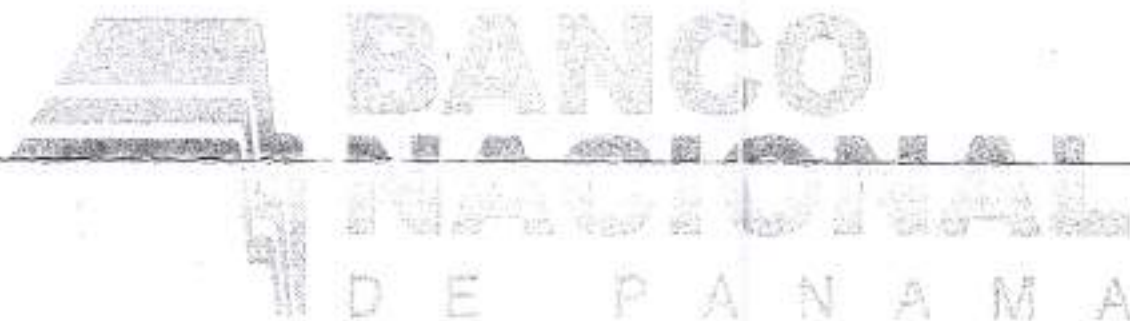
7  
Ag.

MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040600299)  
 6523  
 COD. ENVIO 15  
 010000098140

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	26.20	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				2,393.74
2019-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	3680	26.20-	2,367.54








DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
DREPO FECE CUENTA C.U.T. N° 200800700647  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,334,850.12

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	3,688.50
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 3,688.50

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,331,161.62

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,331,161.62

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 1,331,161.620

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,331,161.62

Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 05/Feb/2020

Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha:





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**CAPACITACION DOCENTE CUENTA CUT N°200800700647**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		1,334,850.12	1,331,161.62	1,331,161.62
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cheques Girados	3,688.50	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3,688.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>1,331,161.62</b>	<b>1,331,161.62</b>	<b>1,331,161.62</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,331,161.62	1,331,161.62	1,331,161.62
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO IGUAL AL LIBROS</b>		<b>1,331,161.62</b>	<b>1,331,161.62</b>	<b>1,331,161.62</b>

*Angélica M. Mayorga*  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 05/Feb/2020

*Oscar Herrera C.*  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha:



**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. 200800700647  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>1,334,850.12</u></b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		<u>0.00</u>
Notas de Crédito		<u>0.00</u>
Transferencias Recibidas		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>1,334,850.12</u></b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	<u>3,688.50</u>
Nota de débito		
Ajustes		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>3,688.50</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>
Más:		<u>0.00</u>
Depósitos en tránsito		
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:		<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 08/11/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 03/Feb/2020





Panamá Oeste



**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

07/11/19 08:44:44 AM

Fecha de emisión	Número de documento	Fecha de corte	Monto	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200M0700647	31/10/19	1,334,852.62	
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2			4	
Fecha	Id. de transacción	Descripción	Debito	Credito
01/10/19		YOLANDA DE PEREZ	13.50	1,334,839.12
30/10/19	3734018	UDELAS	3,675.00	1,331,164.12
SOLTA DE SALUD				
	3,688.50	TOTAL DE CREDITOS	6.60	1,331,161.62

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.



**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. 200800700647  
CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		<u>0.00</u>
Notas de Crédito		<u>0.00</u>
Transferencias Recibidas		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	<u>0.00</u>
Nota de débito		
Ajustes		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>
Más:		
Depósitos en tránsito		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:		<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>

Firma: Ana C. González  
Preparado por: **Ana C González**  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 10/12/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: **Angelica Mayorga**  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 03/Feb/2020





## Estado de cuenta

05/02/20 08:28:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial		
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/11/19	1,331,161.62		
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  
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. 200800700647  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	<u>0.00</u>	
Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>	
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	***** <u>0.00</u>	
Nota de débito		
Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>B/. 1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>
Más:		
Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	<u>0.00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>1,331,161.62</u></b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b><u>1,331,161.62</u></b>

Firma: Ana C González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 08/01/2020

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 03/ Feb /2020





## Estado de cuenta

05/02/20 08:26:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	31/12/19	1.331.161,62

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

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




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	1,309.24	483.00	0.00	0.00	0.00	1,792.24	397.80	0.00	0.00	1,394.44
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	307,260.49	2,000.00	24,671.10	0.00	0.00	333,931.59	55,306.55	0.00	0.00	278,625.04
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	26,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26,832.52	2,110.08	0.00	0.00	24,722.44
FONDO DE FECE N° 010000080225 FONDO DE FECE	809,778.60	256,236.64	0.00	0.00	0.00	1,066,015.24	327,676.24	0.00	0.00	738,339.00
CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098140	2,318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.74	26.20	0.00	0.00	2,292.54
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,334,850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,850.12	3,688.50	0.00	0.00	1,331,161.62
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>2,658,799.71</b>	<b>256,719.64</b>	<b>24,671.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,952,190.45</b>	<b>389,205.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562,985.08</b>

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 24/10/2020

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 10/2/2020

Preparado por: Licda. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 16/ Feb / 2020





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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
CUSTODIO: KAROLAEN CALDERON CON CEDULA N° 8-901-1680	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: Gilberto Fernández  
 Cargo: Contador  
 Firma:   
 Fecha: 21/1/20

Revisado por: Oscar Herrera  
 Cargo: Director  
 Firma:   
 Fecha: \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES: LA CAJA MENUDA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE NO TUVO MOVIMIENTO POR MOTIVO QUE EL PERSONAL TERMINO CONTRATO. ESTAMOS EN ESPERA DEL NUEVO ENCARGADO DE MANEJAR LA CAJA MENUDA.**









**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	0	300.00	153.82	16.00	130.18	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						

  
 Licdo. JULIAN MADRIGAL  
 Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda



Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste  
 Firma:   
 Fecha: 24/01/2020