

DREPO/0178

La Chorrera, 20 de enero de 2020.


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

Sr. Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Segundo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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
Directora Regional de Educación de
Panamá Oeste

Firma: 
GILBERTO FERNÁNDEZ
Contador Regional



DREPO/ 0177

La Chorrera, 20 de enero 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 segundo periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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 Matrícula y Bienestar Estudiantil (FECE) BNP
- ❖ Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente BNP
- ❖ Estado de los Fondo de Operaciones, Perfeccionamiento del BNP Y CUT, FECE, Capacitación Docente del BNP.
- ❖ Estado de Caja Menuda (FONDO DE OPERACIONES Y FECE).

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesora: 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 863.16

Más:

Depósito del mes	73.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	770.88
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 843.88

Menos:

Cheques Girados	397.80
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 397.80

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,309.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,309.24

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Fecha: 29/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha: 3/10/19





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019		863.16	838.44	1,309.24
Más:	Depósitos	0.00	73.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	373.08	397.80	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,236.24	1,309.24	1,309.24
Menos:				
	Cheques Girados	397.80	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	397.80	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2019 al 30/09/2019		838.44	1,309.24	1,309.24
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2019 al 30/09/2019		1,375.24	1,846.04	1,846.04
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	536.80
	Sub Total	536.80	536.80	536.80
Saldo Según Banco del 01/07/2019 al 30/09/2019		838.44	1,309.24	1,309.24

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodriguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 23/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 3/10/19





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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		863.16
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	373.08	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	373.08
Menos:		
Cheques Girados	397.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	397.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019		838.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		1,375.24
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 31 DE JULIO DE 2019		838.44
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 
Fecha: 14/8/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**
Auditor Interno

Firma: 
Fecha: 14/8/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador

Firma: 
Fecha: 14/8/19



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1904817903 191	09/07/19			373.08	1,866.94
PAGO CK. CTA CTE	24/07/19	6069	118.62		1,748.32
PAGO CK. CTA CTE	26/07/19	6071	373.08		1,375.24

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,493.86	2	491.70	1	373.08	1,375.24




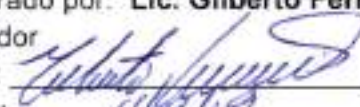
8208895



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019		838.44
Más:		
Depósito del mes	73.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	397.80	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		470.80
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		1,309.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2019		1,309.24
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 13/09/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 13/09/19



ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
1,375.24

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1904819568 214	07/08/19			204.40	1,579.64
DEPOSITO CTA CTE	14/08/19			36.50	1,616.14
BL/1904820121 224	23/08/19			193.40	1,809.54
DEPOSITO CTA CTE	28/08/19			36.50	1,846.04


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,375.24	0	0.00	4	470.80	1,846.04






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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,309.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,309.24
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 3/10/19



NÚMERO DE CUENTA
10000050594

FECHA
30/09/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,846.04

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,846.04	0	0.00	0	0.00	






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	13,268.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	12,082.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	25,350.00
Menos:		
Cheques Girados	181,733.31	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	770.88	
	SUB - TOTAL	182,504.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		308,580.61
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	1,340.12	
	SUB - TOTAL	1,340.12
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Rufino Rodríguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Firma: 3/10/19





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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019		464,394.68	390,602.86	338,498.78
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	7,000.00	6,268.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	1,667.00	10,415.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	473,061.68	407,285.86	338,498.78
Menos:				
	Cheques Girados	82,085.74	68,389.28	31,258.29
	Nota de Débito	373.08	397.80	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	82,458.82	68,787.08	31,258.29
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2019 al 30/09/2019		390,602.86	338,498.78	307,240.49
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2019 al 30/09/2019		390,825.31	339,702.12	308,580.61
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	222.45	1,203.34	1,340.12
	Sub Total	222.45	1,203.34	1,340.12
Saldo Según Banco del 01/07/2019 al 30/09/2019		390,602.86	338,498.78	307,240.49

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodriguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 3/10/19



8208686



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	7,000.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,667.00	
Ajuste	0.00	
	SUB - TOTAL	8,667.00
Menos:		
Cheques Girados	82,085.74	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	373.08	
	SUB - TOTAL	82,458.82
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>390,602.86</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		390,825.31
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	222.45	
	SUB - TOTAL	222.45
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>390,602.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**

Subdirector Técnico-Administrativo

Firma:

Fecha: 16/8/19Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma:

Fecha: 14/8/19Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha: 12/8/19



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:17:29 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700648

31/07/19

464,521.18

132 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	[Anterior] 1.2 [Siguió]	
				Crédito	Saldo
02/07/19	83248	GERARDO DUARTE	26.50		464,494.68
02/07/19	83248	DOMINGO CORREA	100.00		464,394.68
03/07/19		MARCUCCI LINEA ITALIA S.A.	36,859.70		427,734.98
03/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1,239.70		426,495.28
04/07/19		ALBERTO DELGADO	160.00		426,335.28
04/07/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	197.50		426,137.78
04/07/19		JOEL BARAHONA	200.00		425,937.78
05/07/19		FRANCISCO RODRIGUEZ	337.00		425,600.78
05/07/19		DRAEGER PANAMA COMERCIAL S. D	354.53		425,246.25
05/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.99		425,234.26
09/07/19		MARILYN CASTILLO	10,349.58		414,884.68
09/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	349.99		414,534.69
09/07/19		NILKA DE LOAIZA	36.50		414,498.19
09/07/19		WESTPRINT PANAMA S.A.	4,812.75		409,685.44
09/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	162.75		409,522.69
09/07/19		OFICA PANAMA S. A.	240.95		409,281.74
09/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.15		409,273.59
09/07/19		DATA SERVE S.A.	178.22		409,095.37
09/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.03		409,089.34
09/07/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	958.62		408,130.72
09/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.41		408,098.31
09/07/19		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	373.08		407,725.23
10/07/19		RICARDO RODRIGUEZ	272.00		407,453.23
10/07/19		EDUARDO ITURRALDE	136.00		407,317.23
10/07/19		LUIS RAMOS	80.00		407,237.23
10/07/19		ROBERTO CERRUD	624.00		406,613.23
10/07/19		ALBERTO DELGADO	40.00		406,573.23
10/07/19		VILMA MARTINEZ	23.50		406,549.73
10/07/19		ALBERTO VALDES	40.00		406,509.73
10/07/19		DANIEL OSORIO	40.00		406,469.73
10/07/19		MARIA DE RODRIGUEZ	36.50		406,433.23
10/07/19		FABIO SANTANA	120.00		406,313.23
10/07/19		ARCOM INC.	109.29		406,203.94
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.70		406,200.24
10/07/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	195.51		406,004.73
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.61		405,998.12
10/07/19		LYNDON AGUIRRE	523.00		405,475.12
10/07/19		FABIO SANTANA	336.00		405,139.12
11/07/19	3518523	JOEL BARAHONA	144.00		404,995.12
11/07/19	3518523	ANA ACOSTA	93.50		404,901.62
11/07/19	3518523	ELENA DE JARAMILLO	18.00		404,883.62
11/07/19	3518523	ANA SAAVEDRA	93.50		404,790.12
11/07/19	3518523	LESLIE HOWELL	133.00		404,657.12
11/07/19	3519827	ENRIQUE VASQUEZ	50.00		404,607.12
11/07/19	3519827	ENRIQUE MONTECER	50.00		404,557.12
11/07/19	3519827	RODRIGO ROBLES	85.00		404,472.12
12/07/19	3523014	ALBERTO J CHERIGO	40.00		404,392.12
12/07/19	3523014	CARMEN DE LA CRUZ	26.50		404,365.62
12/07/19	3523014	NOVEDADES ELIA S.A.	753.43		403,612.19
12/07/19	3523014	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.48		403,586.71
12/07/19	3523014	JOEL BARAHONA	200.00		403,386.71
12/07/19	3523014	ANA SAAVEDRA	16.00		403,370.71



12/07/19	3523014	KENNIA L. GONZALEZ	30.00	403,340.71
12/07/19	3523014	ENRIQUE MONTECER	83.50	403,257.21
12/07/19	3523014	JOSE URRIOA	56.00	403,201.21
12/07/19	3523014	LESLIE HOWELL	24.00	403,177.21
12/07/19	3523014	ANGELO VILLARREAL	60.00	403,117.21
12/07/19	3523014	RUBEN ARAUZ	40.00	403,077.21
12/07/19	3523014	LUIS C. OLMEDO	16.00	403,061.21
15/07/19	3524824	JOEL BARAHONA	144.00	402,917.21
15/07/19	3524824	RUFINO RAUL GONZALEZ	400.00	402,517.21
15/07/19	3525420	LESLIE HOWELL	57.00	402,460.21
15/07/19	3526219	JELLINI S.A.	255.92	402,204.29
15/07/19	3526825	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.66	402,195.63
17/07/19	3530315	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	179.10	402,018.53
17/07/19	3530315	INVERSIONES AYLI S.A.	186.75	401,829.78
17/07/19	3530416	FRANCISCO ALVARADO	335.00	401,494.78
17/07/19	3530416	ROLANDO MOLINAR	167.50	401,327.28
17/07/19	3530416	JOEL MARTINEZ	56.00	401,271.28
17/07/19	3530416	JOSE LEZCANO	104.00	401,167.28
17/07/19	3531821	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.79	401,159.49
17/07/19	3531821	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.42	401,147.07
17/07/19	3531821	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.32	401,140.75
17/07/19	3531821	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.08	401,134.69
17/07/19	3531821	ABEL MARTINEZ	104.00	401,030.69
17/07/19	3532317	DATA SERVE S.A.	230.23	400,800.46
17/07/19	3532721	DUPLIRISO S.A.	367.17	400,433.29
18/07/19		EFRAIN MONTENEGRO	48.00	400,385.29
19/07/19	3536422	ENRIQUE MONTECER	146.50	400,238.79
22/07/19	3539223	EFRAIN MONTENEGRO	24.00	400,214.79
22/07/19	3539223	JOEL MARTINEZ	72.00	400,142.79
23/07/19	3540417	ROLANDO ALMILLATEGUI	224.80	399,918.29
23/07/19	3540417	LESLIE HOWELL	148.50	399,771.79
23/07/19	3540417	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.68	399,767.11
23/07/19	3540518	DANILO SUIRA	80.00	399,687.11
23/07/19	3540720	FERNANDO GONZALEZ	10.00	399,677.11
23/07/19	3540922	OD PANAMA S.A.	138.17	399,538.94
23/07/19	3541721	EFRAIN MONTENEGRO	32.00	399,506.94
23/07/19	3541721	ROBERTO SEALEY	80.00	399,426.94
23/07/19	3541721	ROBERT VILLARREAL	48.00	399,378.94
23/07/19	3541721	JOSE LEZCANO	72.00	399,306.94
23/07/19	3542318	JOEL MARTINEZ	48.00	399,258.94
23/07/19	3541721	ABEL MARTINEZ	72.00	399,186.94
23/07/19	3541721	LUIS ORTEGA	40.00	399,146.94
23/07/19	3541721	GREGORIO LORA	10.00	399,136.94
25/07/19	3545321	ROBERT VILLARREAL	24.00	399,112.94
25/07/19	3546221	GREGORIO LORA	33.50	399,079.44
25/07/19	3546221	ROLANDO MOLINAR	167.50	398,911.94
30/07/19		REV. ESC. BILINGUE REPCOSTA R	7,000.00	405,911.94
30/07/19	3550519	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE	1,167.00	407,078.94

TOTAL DE DEBITOS

82,362.87

TOTAL DE CREDITOS

8,667.00

SALDO

390,825.31

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



820883



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019		390,602.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	6,268.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	10,415.00	
Ajuste	0.00	
	SUB - TOTAL	16,683.00
Menos:		
Cheques Girados	68,389.28	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	397.80	
	SUB - TOTAL	68,787.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		338,498.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		339,702.12
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	1,203.34	
	SUB - TOTAL	1,203.34
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		338,498.78
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodríguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 13/9/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 11/9/19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:18:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700548	31/08/19	390,825.31

57 Registros encontrados, mostrando del 1 al 57

Fecha	No. de cheque/Rate	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/08/19		DUPLIRISO S.A.	215.17		390,810.14
02/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.28		390,602.86
02/08/19		MAURICIO CARGEL	36.50		390,566.36
02/08/19		MANUEL ARAUZ	30.00		390,536.36
02/08/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	367.42		390,168.94
02/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.43		390,156.51
05/08/19		CATHERINE OBEDIENTE CAS	2,893.86		387,262.65
05/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	97.86		387,164.79
07/08/19		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	204.40		386,960.39
09/08/19		OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	785.44		386,174.95
09/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.56		386,148.39
09/08/19		DAISOL S.A.	429.48		385,718.93
09/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.53		385,704.40
09/08/19		UNIVERSAL SUPPLY	161.31		385,543.09
09/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.48		385,537.63
09/08/19		UNIVERSAL SUPPLY	284.62		385,253.01
09/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.63		385,243.38
09/08/19		ERIKA GARRIDO	11.50		385,231.88
09/08/19		ADOLFO SANCHEZ	167.50		385,064.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	385,564.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	385,814.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		675.00	386,489.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,250.00	387,739.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		444.00	388,183.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,000.00	389,183.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		350.00	389,533.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,167.00	390,700.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		150.00	390,850.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	391,350.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,500.00	392,850.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,729.00	394,579.38
14/08/19	3573827	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		800.00	395,479.38
14/08/19	3574020	UNIVERSAL SUPPLY	686.53		394,792.85
14/08/19	3574020	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.22		394,769.63
14/08/19	3574020	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	209.81		394,559.82
14/08/19	3574020	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.10		394,552.72
14/08/19	3574020	DUPLIRISO S.A.	389.03		394,163.89
14/08/19	3574020	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.16		394,150.73
14/08/19	3574020	DUPLIRISO S.A.	178.22		393,972.51
14/08/19	3574020	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.03		393,966.48
18/08/19		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A.	157.63		393,808.85
18/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.33		393,803.52
18/08/19		CIA. DISTRIBUIDORA JEMA S.A.	22,072.46		371,731.06
18/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	746.41		370,984.65
20/08/19		DAISOL S.A.	232.87		370,751.78
20/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.88		370,743.90
21/08/19		S/N DIREPO 20817		6,268.00	377,011.90
22/08/19	20103	TORCHA INTERNATIONAL INC.	19,933.06		357,078.84
22/08/19	20103	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	674.07		356,404.77
23/08/19		INVERSIONES CHONG WONG S.A.	6,288.00		350,116.77
23/08/19		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	193.40		349,923.37
27/08/19		NOVEDADES ELIA S.A.	3,327.26		346,596.11

3/10/2019

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

27/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	112.52	346,503.39
27/08/19	INVERSIONES CHONG WONG S.A.	6,307.40	340,195.99
27/08/19	MASTER DIRECT PANAMA S. A.	315.69	339,880.30
27/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.68	339,869.62
27/08/19	FRANCISCO VILLALAZ	167.50	339,702.12
TOTAL DE DEBITOS		67,806.19	
TOTAL DE CREDITOS		16,883.00	
SALDO			339,702.12


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 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		338,498.78
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	31,258.29	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		31,258.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		308,580.61
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	1,340.12	
SUB - TOTAL		1,340.12
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		307,240.49
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 3/10/19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:18:53 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200806700648	30/09/19	339,702.12

67 Registros encontrados, mostrando del 1 al 67

Fecha	No. de cheque/afe.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/09/19	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.09		339,700.03
02/09/19	40000021	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	517.08		339,182.96
02/09/19	40000021	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.49		339,165.46
02/09/19	40000021	ABELARDO AGUILAR	16.00		339,149.46
02/09/19	40000021	EDWIN E GONZALEZ	8.00		339,141.46
02/09/19	40000021	OLIBERO PEREZ	30.00		339,111.46
02/09/19		GEO F. NOVEY INC.	433.59		338,677.87
02/09/19		LUIS BEST	24.00		338,653.87
02/09/19		ENRIQUE MONTECER	16.00		338,637.87
02/09/19		GEO F. NOVEY INC.	134.54		338,503.33
02/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55		338,498.78
05/09/19	3616623	CARLOS ARDINES	117.00		338,381.78
05/09/19	3616623	STC PANAMA INC	4,151.88		334,229.90
05/09/19	3616623	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	140.40		334,089.50
05/09/19	3616623	STC PANAMA INC	9,561.27		324,528.23
05/09/19	3616623	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	323.33		324,204.90
05/09/19	3616623	DUPLIRISO S.A.	2,087.59		322,117.31
05/09/19	3616623	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	70.60		322,046.71
05/09/19	3616623	GRUPO BARSASH S.A.	108.98		321,937.73
05/09/19	3616623	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.69		321,934.04
13/09/19		PANAMENA DE MOTORES S.A.	1,139.24		320,794.80
13/09/19		PANAMENA DE MOTORES S.A.	594.73		320,200.07
13/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.11		320,179.96
13/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.53		320,141.43
13/09/19		RUBEN CORTEZ	116.50		320,024.93
13/09/19		HUMBERTO NUNEZ	112.00		319,912.93
13/09/19		HUMBERTO NUNEZ	30.00		319,882.93
13/09/19		MARIO RAMIREZ	520.00		319,362.93
13/09/19		DUPLIRISO S.A.	379.76		318,983.17
13/09/19		DUPLIRISO S.A.	112.81		318,870.36
13/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.82		318,866.54
13/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.84		318,853.70
17/09/19		NOHELY MENDIETA	66.00		318,787.70
17/09/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	258.50		318,529.20
17/09/19		DOMINGO CORREA	60.00		318,469.20
23/09/19		DURALLANTAS S.A.	342.79		318,126.41
23/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.59		318,114.82
23/09/19		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATON	206.56		317,908.26
23/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.99		317,901.27
23/09/19		NATIVIDAD ABREGO	16.00		317,885.27
23/09/19		DANIEL OSORIO	50.00		317,835.27
23/09/19		LUIS ORTEGA	8.00		317,827.27
23/09/19		ROBERTO CERRUD	16.00		317,811.27
23/09/19		ABELARDO AGUILAR	29.00		317,782.27
23/09/19		ENRIQUE MONTECER	16.00		317,766.27
23/09/19		FABIO SANTANA	29.00		317,737.27
23/09/19		ANGEL BADILLO	29.00		317,708.27
23/09/19		EDWIN E GONZALEZ	24.00		317,684.27
23/09/19		DANILO SUIRA	24.00		317,660.27
23/09/19		LUIS CEDENO	29.00		317,631.27
23/09/19		ARNULFO DELGADO	45.00		317,586.27
23/09/19		ANA SAAVEDRA	8.00		317,578.27



23/09/19		GREGORIO LORA	8.00	317,570.27
23/09/19		CAMILO A. GONZALEZ C	40.00	317,530.27
23/09/19		ROBERT VILLARREAL	8.00	317,522.27
23/09/19		EFRAIN MONTENEGRO	8.00	317,514.27
23/09/19		DIONISIO HERNANDEZ	8.00	317,506.27
23/09/19		ROMULO BETHANCOURT	8.00	317,498.27
24/09/19	3654423	DOMINGO CORREA	77.00	317,421.27
24/09/19	3654423	NESTOR GUERRA	64.00	317,357.27
24/09/19	3654423	EDWIN E. GONZALEZ	59.00	317,298.27
24/09/19	3654423	LUIS ORTEGA	38.00	317,260.27
24/09/19	3654423	ALEXIS BARSALLO	54.00	317,206.27
24/09/19	3654423	INVERSIONES CHONG WONG S.A.	5,428.16	308,778.11
24/09/19	3654423	ALBERTO VALDES	50.00	308,728.11
24/09/19	3654423	LUIS BEST	83.50	308,664.61
24/09/19	3654423	PAOLA JURADO	84.00	308,580.61
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO	
	31,121.51	0.00		308,580.61

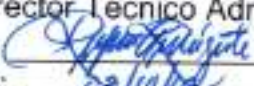
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

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




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		27,244.18
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	411.66	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	411.66
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
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 SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Rufino Rodríguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 23/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Firma: 3/10/19





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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019		27,244.18	26,991.99	26,991.99
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	27,244.18	26,991.99	26,991.99
Menos:				
	Cheques Girados	252.19	0.00	159.47
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	252.19	0.00	159.47
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2019 al 30/09/2019		26,991.99	26,991.99	26,832.52
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2019 al 30/09/2019		26,991.99	26,991.99	26,832.52
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total			
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	0.00
	Sub Total			
Saldo Según Banco del 01/07/2019 al 30/09/2019		26,991.99	26,991.99	26,832.52

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 3/10/19



8208731



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		27,244.18
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	252.19	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		252.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019		26,991.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		26,991.99
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 JULIO DE 2019		26,991.99
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico Administrativo

Firma: _____

Fecha: 14/8/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma: _____

Fecha: 14/8/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: _____

Fecha: 14/8/19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:21:33 hrs,

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700649	31/07/19	27,244.18

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/07/19		PETROLEOS DELTA S.A.	84.16		27,160.02
23/07/19	3541721	PETROLEOS DELTA S.A.	77.96		27,082.06
23/07/19	3541721	PETROLEOS DELTA S.A.	90.07		26,991.99
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS		SALDO	
252.19		0.00		26,991.99	

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 AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019		26,991.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>26,991.99</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		26,991.99
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 AGOSTO DE 2019		<u>26,991.99</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 15/9/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 4/9/19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:22:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	31/08/19	26.991.99

No hay registros.

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


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

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




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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		26,991.99
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	159.47	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		159.47
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
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 SEPTIEMBRE DE 2019		26,832.52
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**
Subdirector Técnico Administrativo
Firma: 
Fecha: 03/10/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: 
Fecha: 3/10/19





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/10/19 14:23:02 hrs.

Razon social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700649

Fecha

30/09/19

Saldo

Inicial

26,991.99

Encontrado, mostrando

1

Fecha

13/09/19

No. de cheque/Ref.

Descripción

PETROLEOS DELTA S.A.

Débito

159.47

Crédito

Saldo

26,832.52

TOTAL DE DÉBITOS

159.47

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

26,832.52

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
DREPO FECE CUENTA No. 010000080225
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 770,532.93

Más:

Deposito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 622.24
Notas de Crédito/Ajuste	2.42
Transferencias Recibidas	151,207.87
	<u>B/. 151,832.53</u>
SUB - TOTAL	<u>B/. 922,365.46</u>

Menos:

Cheques Girados	B/. 112,586.86
Notas de Debito/Ajuste	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	<u>B/. 112,586.86</u>

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 813,667.31

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	<u>B/. 813,667.31</u>

Menos:

ajustes	-
depositos no identificados, su fuente	-
Cheques Circulacion	B/. 3,888.71
SUB - TOTAL	<u>3,888.71</u>

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

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste
Firma: Angélica M. Mayorga
Fecha: 02/oct/19

Revisado por: Rufino Rodríguez
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo
Firma: Rufino Rodríguez
Fecha: 02/10/19





DIRECCION REGIONAL DE _PANAMA OESTE
DREPO FECE CUENTA No. 010000080225
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		770,532.93	709,793.52	709,927.52
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS		133.46	488.79
	NOTAS DE CREDITOS/ AJUSTES	1.88	0.54	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	51,845.57		99,362.30
SUBTOTAL		822,380.38	709,927.52	809,778.60
	CHEQUES GIRADOS	112,586.86	0.00	
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES			
SUBTOTAL		112,586.86	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		709,793.52	709,927.52	809,778.60

SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	781,905.35	720,052.07	813,667.31
MAS:				
MENOS:				
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	72,111.83	10,124.55	3,888.71
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		709,793.52	709,927.52	809,778.60

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*

Fecha: 02/oct/19

Revisado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: *Rufino Rodríguez*

Fecha: 03/oct/19



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 JULIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2019	770,532.93
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas	31,464.00	
Cheques Reintegrados	0.00	
Notas de Crédito:	C.E. Bella Vista y Las Gaitas	1.88
Ajustes:	Transferencia de Fondos	20,381.57
		51,847.45
SUBTOTAL		822,380.38
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22346 al 22415	112,586.86
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	112,586.86
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2019	B/. 709,793.52
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2019	781,905.35
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación	72,111.83	
Menos:		
SUBTOTAL		72,111.83
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2019	B/. 709,793.52

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 05/08/19

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: ANGELICA MAYORGA
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 06/08/19

Firma: ITZEL M. FRANCO C.
Revisado por: Augusto Knight
No. Cédula: 8-1251-235
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 6/8/19



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

SUCURSAL 70

1 DE 5

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		152	51,847.45	
DEBITOS ---->		107	147,135.66	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				877,193.56
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22119 ✓	419.73-	876,773.83
2019-07-02	DR DEBITO	22253 ✓	381.91-	876,391.92
2019-07-02	DR DEBITO	22255 ✓	611.71-	875,780.21
2019-07-02	DR DEBITO	22276 ✓	151.02-	875,629.19
2019-07-02	DR DEBITO	22290 ✓	456.17-	875,173.02
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22231 ✓	809.73-	874,563.29
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22256 ✓	109.73-	874,453.56
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22236 ✓	79.73-	874,373.83
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22239 ✓	49.73-	874,324.10
2019-07-03	DR DEBITO	22097 ✓	51.32-	874,272.78
2019-07-03	DR DEBITO	22173 ✓	109.81-	874,162.97
2019-07-03	DR DEBITO	22294 ✓	465.73-	873,697.24
2019-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	22308 ✓	7.98-	873,689.26
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22240 ✓	245.42-	873,443.84
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22241 ✓	39.73-	873,404.11
2019-07-04	DR DEBITO	22291 ✓	31.05-	873,373.06
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22258 ✓	99.73-	873,273.33
2019-07-04	CR BL/1900715970 186		479.00	873,752.33
2019-07-04	CR BL/1900715971 186		160.00	873,912.33
2019-07-04	CR BL/1900715976 186		219.00	874,131.33
2019-07-04	CR BL/1900715977 186		73.00	874,204.33
2019-07-04	CR BL/1900715978 186		133.00	874,337.33
2019-07-04	CR BL/1900715979 186		399.00	874,736.33
2019-07-04	CR BL/1900715980 186		628.00	875,364.33
2019-07-04	CR BL/1900715981 186		210.00	875,574.33
2019-07-04	CR BL/1900715982 186		119.00	875,693.33
2019-07-04	CR BL/1900715983 186		40.00	875,733.33
2019-07-04	CR BL/1900715984 186		113.00	875,846.33
2019-07-04	CR BL/1900715985 186		340.00	876,186.33
2019-07-04	CR BL/1900715988 186		120.00	876,306.33
2019-07-04	CR BL/1900715989 186		40.00	876,346.33
2019-07-04	CR BL/1900715992 186		76.00	876,422.33
2019-07-04	CR BL/1900715993 186		230.00	876,652.33
2019-07-04	CR BL/1900715994 186		183.00	876,835.33
2019-07-04	CR BL/1900715995 186		549.00	877,384.33
2019-07-04	CR BL/1900715998 186		180.00	877,564.33
2019-07-04	CR BL/1900715999 186		60.00	877,624.33
2019-07-04	CR BL/1900716002 186		50.00	877,674.33
2019-07-04	CR BL/1900716003 186		149.00	877,823.33
2019-07-04	CR BL/1900716004 186		159.00	877,982.33
2019-07-04	CR BL/1900716005 186		53.00	878,035.33
2019-07-04	CR BL/1900716144 186		319.00	878,354.33
2019-07-04	CR BL/1900716145 186		106.00	878,460.33
2019-07-04	CR BL/1900716146 186		63.00	878,523.33
2019-07-04	CR BL/1900716147 186		190.00	878,713.33
2019-07-04	CR BL/1900716148 186		218.00	878,931.33
2019-07-04	CR BL/1900716149 186		73.00	879,004.33
2019-07-04	CR BL/1900716150 186		36.00	879,040.33



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-04	CR BL/1900716151 186		108.00	879,148.33
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-07-04	CR BL/1900715958 186		130.00	879,278.33
2019-07-04	CR BL/1900715959 186		43.00	879,321.33
2019-07-04	CR BL/1900715960 186		40.00	879,361.33
2019-07-04	CR BL/1900715961 186		120.00	879,481.33
2019-07-04	CR BL/1900715938 186		709.00	880,190.33
2019-07-04	CR BL/1900715939 186		236.00	880,426.33
2019-07-04	CR BL/1900715940 186		309.00	880,735.33
2019-07-04	CR BL/1900715941 186		103.00	880,838.33
2019-07-04	CR BL/1900716006 186		43.00	880,881.33
2019-07-04	CR BL/1900716007 186		130.00	881,011.33
2019-07-04	CR BL/1900716008 186		33.00	881,044.33
2019-07-04	CR BL/1900716009 186		99.00	881,143.33
2019-07-04	CR BL/1900716014 186		189.00	881,332.33
2019-07-04	CR BL/1900716015 186		63.00	881,395.33
2019-07-04	CR BL/1900716016 186		116.00	881,511.33
2019-07-04	CR BL/1900716017 186		349.00	881,860.33
2019-07-04	CR BL/1900716018 186		73.00	881,933.33
2019-07-04	CR BL/1900716019 186		219.00	882,152.33
2019-07-04	CR BL/1900716022 186		100.00	882,252.33
2019-07-04	CR BL/1900716023 186		33.00	882,285.33
2019-07-04	CR BL/1900716026 186		569.00	882,854.33
2019-07-04	CR BL/1900716027 186		190.00	883,044.33
2019-07-04	CR BL/1900716032 186		280.00	883,324.33
2019-07-04	CR BL/1900716033 186		93.00	883,417.33
2019-07-04	CR BL/1900716034 186		63.00	883,480.33
2019-07-04	CR BL/1900716035 186		190.00	883,670.33
2019-07-04	CR BL/1900716036 186		169.00	883,839.33
2019-07-04	CR BL/1900716037 186		56.00	883,895.33
2019-07-04	CR BL/1900716038 186		66.00	883,961.33
2019-07-04	CR BL/1900716039 186		200.00	884,161.33
2019-07-04	CR BL/1900716042 186		200.00	884,361.33
2019-07-04	CR BL/1900716043 186		66.00	884,427.33
2019-07-04	CR BL/1900715948 186		129.00	884,556.33
2019-07-04	CR BL/1900715949 186		43.00	884,599.33
2019-07-04	CR BL/1900715950 186		176.00	884,775.33
2019-07-04	CR BL/1900715951 186		530.00	885,305.33
2019-07-04	CR BL/1900716883 186		146.00	885,451.33
2019-07-04	CR BL/1900716884 186		438.00	885,889.33
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22264 ✓	318.73-	885,570.60
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22243 ✓	62.73-	885,507.87
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22314 ✓	279.73-	885,228.14
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22079 ✓	250.00-	884,978.14
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22216 ✓	109.73-	884,868.41
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22214 ✓	329.73-	884,538.68
2019-07-05	CR BL/1900717339 189		83.00	884,621.68
2019-07-05	CR BL/1900717340 189		250.00	884,871.68
2019-07-05	CR BL/1900717341 189		346.00	885,217.68
2019-07-05	CR BL/1900717342 189		1,039.00	886,256.68
2019-07-05	CR BL/1900717343 189		123.00	886,379.68
2019-07-05	CR BL/1900717344 189		369.00	886,748.68
2019-07-05	CR BL/1900717345 189		126.00	886,874.68
2019-07-05	CR BL/1900717346 189		380.00	887,254.68
2019-07-05	CR BL/1900717347 189		708.00	887,962.68
2019-07-05	CR BL/1900717348 189		236.00	888,198.68
2019-07-05	CR BL/1900717349 189		143.00	888,341.68
2019-07-05	CR BL/1900717350 189		430.00	888,771.68
2019-07-05	CR BL/1900717351 189		93.00	888,864.68
2019-07-05	CR BL/1900717352 189		280.00	889,144.68
2019-07-05	CR BL/1900717353 189		158.00	889,302.68



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-07-05	CR BL/1900717354 189		53.00	889,355.88
2019-07-05	CR BL/1900717355 189		93.00	889,448.88
2019-07-05	CR BL/1900717356 189		280.00	889,728.88
2019-07-05	CR BL/1900717357 189		116.00	889,844.88
2019-07-05	CR BL/1900717358 189		349.00	890,193.88
2019-07-05	CR BL/1900717359 189		320.00	890,513.88
2019-07-05	CR BL/1900717360 189		960.00	891,473.88
2019-07-05	CR BL/1900717361 189		46.00	891,519.88
2019-07-05	CR BL/1900717362 189		140.00	891,659.88
2019-07-05	CR BL/1900717363 189		126.00	891,785.88
2019-07-05	CR BL/1900717364 189		380.00	892,165.88
2019-07-05	CR BL/1900717365 189		90.00	892,255.88
2019-07-05	CR BL/1900717366 189		270.00	892,525.88
2019-07-05	CR BL/1900717367 189		90.00	892,615.88
2019-07-05	CR BL/1900717368 189		30.00	892,645.88
2019-07-05	CR BL/1900717369 189		80.00	892,725.88
2019-07-05	CR BL/1900717370 189		240.00	892,965.88
2019-07-05	CR BL/1900717371 189		200.00	893,165.88
2019-07-05	CR BL/1900717372 189		599.00	893,764.88
2019-07-05	CR BL/1900717373 189		93.00	893,857.88
2019-07-05	CR BL/1900717374 189		280.00	894,137.88
2019-07-05	CR BL/1900717375 189		268.00	894,405.88
2019-07-05	CR BL/1900717376 189		90.00	894,495.88
2019-07-05	CR BL/1900717377 189		320.00	894,815.88
2019-07-05	CR BL/1900717378 189		106.00	894,921.88
2019-07-05	CR BL/1900717379 189		83.00	895,004.88
2019-07-05	CR BL/1900717380 189		250.00	895,254.88
2019-07-05	CR BL/1900717381 189		140.00	895,394.88
2019-07-05	CR BL/1900717382 189		46.00	895,440.88
2019-07-05	CR BL/1900717383 189		429.00	895,869.88
2019-07-05	CR BL/1900717384 189		143.00	896,012.88
2019-07-05	CR BL/1900717385 189		153.00	896,165.88
2019-07-05	CR BL/1900717386 189		460.00	896,625.88
2019-07-05	CR BL/1900717387 189		73.00	896,698.88
2019-07-05	CR BL/1900717388 189		220.00	896,918.88
2019-07-05	CR BL/1900717389 189		150.00	897,068.88
2019-07-05	CR BL/1900717390 189		449.00	897,517.88
2019-07-05	CR BL/1900717391 189		50.00	897,567.88
2019-07-05	CR BL/1900717392 189		149.00	897,716.88
2019-07-05	CR BL/1900717393 189		219.00	897,935.88
2019-07-05	CR BL/1900717394 189		73.00	898,008.88
2019-07-05	CR BL/1900717395 189		80.00	898,088.88
2019-07-05	CR BL/1900717396 189		238.00	898,326.88
2019-07-05	CR BL/1900717397 189		139.00	898,465.88
2019-07-05	CR BL/1900717398 189		46.00	898,511.88
2019-07-05	CR BL/1900717399 189		23.00	898,534.88
2019-07-05	CR BL/1900717400 189		69.00	898,603.88
2019-07-05	CR BL/1900717401 189		520.00	899,123.88
2019-07-05	CR BL/1900717402 189		173.00	899,296.88
2019-07-05	CR BL/1900717403 189		120.00	899,416.88
2019-07-05	CR BL/1900717404 189		40.00	899,456.88
2019-07-05	CR BL/1900717405 189		120.00	899,576.88
2019-07-05	CR BL/1900717406 189		360.00	899,936.88
2019-07-05	CR BL/1900717407 189		36.00	899,972.88
2019-07-05	CR BL/1900717408 189		110.00	900,082.88
2019-07-05	CR BL/1900717409 189		50.00	900,132.88
2019-07-05	CR BL/1900717410 189		150.00	900,282.88
2019-07-05	CR BL/1900717411 189		346.00	900,628.88
2019-07-05	CR BL/1900717412 189		1,040.00	901,668.88



FECHA	DESCRIPCION	NÓ. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-07-05	CR BL/1900717413 189		1,039.00	902,707.68
2019-07-05	CR BL/1900717414 189		348.00	903,053.68
2019-07-05	CR BL/1900717415 189		250.00	903,303.68
2019-07-05	CR BL/1900717416 189		83.00	903,386.68
2019-07-08	DR DEBITO	22245 ✓	555.23-	902,831.45
2019-07-08	DR DEBITO	22286 ✓	93.14-	902,738.31
2019-07-08	DR DEBITO	22302 ✓	1,226.71-	901,511.60
2019-07-08	DR DEBITO	22303 ✓	189.92-	901,321.68
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22242 ✓	99.73-	901,221.95
2019-07-08	CR S/N MEDUCA DREPO N°20365 DE 03 /07/2019 TRANSF. DE LA CTA.1000 0134408MEDUC CEBG EL HIGO FOND O DE MATRICULA A LA CTA.100000 80225 DIRECCION REGIONAL DE ED UCACION DE PANAMA OESTE-FECE.		20,381.57	921,603.52
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22327 ✓	148.73-	921,454.79
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22317 ✓	599.73-	920,855.06
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22342 ✓	750.00-	920,105.06
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22343 ✓	617.06-	919,488.00
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22073 ✓	750.00-	918,738.00
2019-07-09	DR DEBITO	22309 ✓	115.93-	918,622.07
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22260 ✓	18,959.13-	899,662.94
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22326 ✓	78.73-	899,583.21
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22310 ✓	497.65-	899,085.56
2019-07-10	CR DEPOSITO CTA CTE	80155573	27	899,085.83
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22323 ✓	119.73-	898,966.10
2019-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22287 ✓	199.73-	898,766.37
2019-07-11	DR PAGO DE CHEQUE	22332 ✓	16,810.74-	881,955.63
2019-07-11	CR DEPOSITO CTA CTE	30151110	27	881,955.90
2019-07-11	CR DEPOSITO CTA CTE	30151111	1.34	881,957.24
2019-07-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22228 ✓	105.73-	881,851.51
2019-07-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22271 ✓	188.73-	881,662.78
2019-07-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22230 ✓	750.00-	880,912.78
2019-07-12	DR DEBITO	22187 ✓	1,765.24-	879,147.54
2019-07-12	DR DEBITO	22329 ✓	959.00-	878,188.54
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22219 ✓	750.00-	877,438.54
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22269 ✓	178.73-	877,259.81
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22268 ✓	59.73-	877,200.08
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22233 ✓	109.73-	877,090.35
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22234 ✓	35.73-	877,054.62
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22235 ✓	152.73-	876,901.89
2019-07-15	DR DEBITO	22292 ✓	352.28-	876,549.63
2019-07-15	DR DEBITO	22315 ✓	3,368.06-	873,181.57
2019-07-15	DR DEBITO	22328 ✓	720.00-	872,461.57
2019-07-16	DR DEBITO	22321 ✓	1,000.00-	871,461.57
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22318 ✓	173.73-	871,287.84
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22319 ✓	750.00-	870,537.84
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22178 ✓	72.73-	870,465.11
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22238 ✓	12.73-	870,452.38
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22237 ✓	39.73-	870,412.65
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22338 ✓	286.19-	870,126.46
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22337 ✓	750.00-	869,376.46
2019-07-17	DR DEBITO	22304 ✓	658.25-	868,718.21
2019-07-18	DR DEBITO	22344 ✓	2,644.37-	866,073.84
2019-07-18	DR PAGO DE CHEQUE	22336 ✓	769.80-	865,304.04
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22345 ✓	20,223.90-	845,080.14
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22331 ✓	102.73-	844,977.41
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22330 ✓	308.73-	844,668.68
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22272 ✓	52.73-	844,615.95



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22339 ✓	750.00-	843,865.95
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22355 ✓	475.46-	843,390.49
2019-07-19	DR PAGO DE CHEQUE	21720 ✓	677.58-	842,712.91
2019-07-22	DR DEBITO	21718 ✓	259.74-	842,454.17
2019-07-22	DR DEBITO	22270 ✓	3,164.40-	839,289.77
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22325 ✓	351.46-	838,938.31
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22312 ✓	139.73-	838,798.58
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22341 ✓	750.00-	838,048.58
2019-07-23	DR DEBITO	22284 ✓	219.88-	837,828.70
2019-07-23	DR DEBITO	22285 ✓	61.89-	837,766.81
2019-07-24	DR DEBITO	22249 ✓	288.05-	837,478.76
2019-07-24	DR DEBITO	22334 ✓	59.04-	837,419.72
2019-07-24	DR DEBITO	22363 ✓	1,344.46-	836,075.26
2019-07-24	DR DEBITO	22364 ✓	517.50-	835,557.76
2019-07-25	DR DEBITO	22305 ✓	999.94-	834,557.82
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22369 ✓	25,284.55-	809,273.27
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22296 ✓	149.73-	809,123.54
2019-07-26	DR DEBITO	22340 ✓	2,088.56-	807,034.98
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22301 ✓	218.73-	806,816.25
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22299 ✓	72.73-	806,743.52
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22376 ✓	92.73-	806,650.79
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22375 ✓	279.73-	806,371.06
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22324 ✓	279.73-	806,091.33
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22368 ✓	750.00-	805,341.33
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22354 ✓	175.73-	805,165.60
2019-07-29	DR DEBITO	22322 ✓	1,231.62-	803,933.98
2019-07-29	DR DEBITO	22335 ✓	46.57-	803,887.41
2019-07-29	DR DEBITO	22362 ✓	1,364.55-	802,522.86
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22313 ✓	45.73-	802,477.13
2019-07-30	DR DEBITO	22218 ✓	172.73-	802,304.40
2019-07-30	DR DEBITO	22366 ✓	9,625.50-	792,678.90
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22389 ✓	128.73-	792,550.17
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22390 ✓	42.73-	792,507.44
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22382 ✓	132.73-	792,374.71
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22381 ✓	398.73-	791,975.98
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22383 ✓	32.73-	791,943.25
2019-07-31	DR DEBITO	22350 ✓	2,034.92-	789,908.33
2019-07-31	DR DEBITO	22365 ✓	8,002.98-	781,905.35



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2019	709,793.52
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	21975 y 22041	133.46
Notas de Crédito:	C.E. Bonga Arriba y La Arenilla	0.54
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		134.00
SUBTOTAL		709,927.52
Menos: Cheques girados en el mes	DEL al	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2019	B/. 709,927.52
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2019	720,052.07
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		10,124.55
Menos:		
SUBTOTAL		10,124.55
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2019	B/. 709,927.52

Firma: Ana González
Preparado por: **Ana González**
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 16/09/19

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: **ANGELICA MAYORGA**
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/09/19



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 ---->		2	54	
DEBITOS ---->		48	61,853.82	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				781,905.35
2019-08-01	DR DEBITO	22212	332.92-	781,572.43
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22392	592.85-	780,979.58
2019-08-02	DR DEBITO	22254	164.20-	780,815.38
2019-08-02	DR DEBITO	22298	274.08-	780,541.30
2019-08-02	DR DEBITO	22361	187.73-	780,353.57
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22333	750.00-	779,603.57
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22399	115.73-	779,487.84
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22372	62.73-	779,425.11
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22396	72.73-	779,352.38
2019-08-05	DR DEBITO	22360	189.94-	779,162.44
2019-08-05	DR DEBITO	22374	9,558.22-	769,604.22
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22356	288.73-	769,315.49
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22316	45.73-	769,269.76
2019-08-06	DR DEBITO	22247	131.00-	769,138.76
2019-08-06	DR DEBITO	22348	7,768.33-	761,372.43
2019-08-06	DR DEBITO	22387	2,437.42-	758,935.01
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22211	100.73-	758,834.28
2019-08-08	DR DEBITO	22252	283.59-	758,550.69
2019-08-08	DR DEBITO	22367	2,925.11-	755,625.58
2019-08-09	DR DEBITO	22370	909.60-	754,715.98
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22414	39.73-	754,676.25
2019-08-12	DR DEBITO	22353	1,199.76-	753,476.49
2019-08-15	DR DEBITO	21719	2,550.20-	750,926.29
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22402	119.73-	750,806.56
2019-08-15	CR DEPOSITO CTA CTE	40155108	27	750,806.83
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22205	750.00-	750,056.83
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22395	142.73-	749,914.10
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22391	189.73-	749,724.37
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22412	459.73-	749,264.64
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22413	151.73-	749,112.91
2019-08-16	DR DEBITO	22347	9,834.98-	739,277.95
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22406	35.73-	739,242.22
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22410	107.73-	739,134.49
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22394	62.73-	739,071.76
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22311	560.00-	738,511.76
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22400	185.73-	738,326.03
2019-08-19	DR DEBITO	22405	766.72-	737,559.31
2019-08-19	DR DEBITO	22385	11,769.01-	725,790.30
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22377	235.73-	725,554.57
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22404	49.73-	725,504.84
2019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22368	478.73-	725,026.11
2019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22403	159.73-	724,866.38
2019-08-22	DR DEBITO	22124	3,257.93-	721,608.45
2019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22379	105.73-	721,502.72
2019-08-24	CR DEPOSITO CTA CTE	10894469	27	721,502.99
2019-08-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22407	42.73-	721,460.26
2019-08-26	DR DEBITO	22248	141.73-	721,318.53
2019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22397	217.73-	721,100.80



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 ---->		2	54	
DEBITOS ---->		48	61.853.82	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				781.905.35
2019-08-01	DR DEBITO	22212	332.92-	781.572.43
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22392	592.85-	780.979.58
2019-08-02	DR DEBITO	22254	164.20-	780.815.38
2019-08-02	DR DEBITO	22298	274.08-	780.541.30
2019-08-02	DR DEBITO	22361	187.73-	780.353.57
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22333	750.00-	779.603.57
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22399	115.73-	779.487.84
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22372	62.73-	779.425.11
2019-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22396	72.73-	779.352.38
2019-08-05	DR DEBITO	22360	189.94-	779.162.44
2019-08-05	DR DEBITO	22374	9.558.22-	769.604.22
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22356	288.73-	769.315.49
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22316	45.73-	769.269.76
2019-08-06	DR DEBITO	22247	131.00-	769.138.76
2019-08-06	DR DEBITO	22348	7.766.33-	761.372.43
2019-08-06	DR DEBITO	22387	2.437.42-	758.935.01
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22211	100.73-	758.834.28
2019-08-08	DR DEBITO	22252	283.59-	758.550.69
2019-08-08	DR DEBITO	22367	2.925.11-	755.625.58
2019-08-09	DR DEBITO	22370	909.60-	754.715.98
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22414	39.73-	754.676.25
2019-08-12	DR DEBITO	22353	1.199.76-	753.476.49
2019-08-15	DR DEBITO	21719	2.550.20-	750.926.29
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22402	119.73-	750.806.56
2019-08-15	CR DEPOSITO CTA CTE	40155108	.27	750.806.83
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22205	750.00-	750.056.83
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22395	142.73-	749.914.10
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22391	189.73-	749.724.37
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22412	459.73-	749.264.64
2019-08-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22413	151.73-	749.112.91
2019-08-16	DR DEBITO	22347	9.834.98-	739.277.95
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22406	35.73-	739.242.22
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22410	107.73-	739.134.49
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22394	62.73-	739.071.76
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22311	560.00-	738.511.76
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22400	185.73-	738.326.03
2019-08-19	DR DEBITO	22405	766.72-	737.559.31
2019-08-19	DR DEBITO	22385	11.769.01-	725.790.30
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22377	235.73-	725.554.57
2019-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22404	49.73-	725.504.84
2019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22388	478.73-	725.026.11
2019-08-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22403	159.73-	724.866.38
2019-08-22	DR DEBITO	22124	3.257.93-	721.608.45
2019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22379	105.73-	721.502.72
2019-08-24	CR DEPOSITO CTA CTE	10894469	.27	721.502.99
2019-08-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22407	42.73-	721.460.26
2019-08-26	DR DEBITO	22248	141.73-	721.318.53
2019-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22397	217.73-	721.100.80



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22320	298.73-	720,802.07
2	CONTINUACION DE 010000080225			
2019-08-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22373	750.00-	720,052.07



Ana P.
20/9/19

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-28	DR PAGO CK, CTA CTE	22320	298.73-	720,802.07
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-08-28	DR PAGO CK, CTA CTE	22373	750.00-	720,052.07



Handwritten signature and date: 20/9/19

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2019	709,927.52
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		99,362.30
Cheques Reintegrados	22380	488.78
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		99,851.08
SUBTOTAL		809,778.60
Menos: Cheques girados en el mes	DEL al	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 809,778.60
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	813,667.31
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación		3,888.71
Menos:		
SUBTOTAL		3,888.71
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 809,778.60

Firma: 
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/10/2019

Firma: 
verificado por: ANGELICA MAYORGA
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 02/oct/19



ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 CORDOZA AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
BL/1900721206 235	02/09/19			27,957.83	748,009.90
BL/1900721208 235	02/09/19			27,016.38	775,026.28
BL/1900722039 241	09/09/19			1,498.10	776,522.38
BL/1900722040 241	09/09/19			900.00	777,022.38
BL/1900722041 241	09/09/19			1,500.00	778,522.38
PROC. CAMARA CHEQ. 000022352	10/09/19	22352	2,131.56		776,390.82
PAGO CK. CTA CTE	10/09/19	22393	142.73		776,248.09
PROC. CAMARA CHEQ. 000022415	18/09/19	22415	996.19		775,251.90
DESGLOSE CK PROPIO 22250	18/09/19	22250	434.43		774,817.47
BL/1900722893 258	20/09/19			28,998.99	804,817.46
PAGO CK. CTA CTE	23/09/19	22351	750.00		804,067.46
BL/1900723130 259	25/09/19			299.00	804,366.46
BL/1900723121 259	25/09/19			33.00	804,399.46
BL/1900723122 259	25/09/19			100.00	804,499.46
BL/1900723123 259	25/09/19			199.00	804,698.46
BL/1900723124 259	25/09/19			65.00	804,764.46
BL/1900723125 259	25/09/19			195.00	804,959.46
BL/1900723126 259	25/09/19			595.00	805,554.46
BL/1900723127 259	25/09/19			229.00	805,783.46
BL/1900723128 259	25/09/19			76.00	805,859.46
BL/1900723129 259	25/09/19			100.00	805,959.46
BL/1900723109 259	25/09/19			36.00	805,995.46
BL/1900723131 259	25/09/19			489.00	806,484.46
BL/1900723132 259	25/09/19			183.00	806,667.46
BL/1900723110 259	25/09/19			110.00	806,777.46
BL/1900723111 259	25/09/19			100.00	806,877.46
BL/1900723112 259	25/09/19			299.00	807,176.46
BL/1900723113 259	25/09/19			320.00	807,496.46
BL/1900723114 259	25/09/19			110.00	807,606.46
BL/1900723115 259	25/09/19			160.00	807,766.46
BL/1900723116 259	25/09/19			53.00	807,819.46
BL/1900723117 259	25/09/19			173.00	807,992.46
BL/1900723118 259	25/09/19			520.00	808,512.46
BL/1900723119 259	25/09/19			238.00	808,750.46
BL/1900723145 259	25/09/19			66.00	808,816.46
BL/1900723146 259	25/09/19			189.00	809,005.46
BL/1900723147 259	25/09/19			140.00	809,145.46
BL/1900723148 259	25/09/19			48.00	809,193.46
BL/1900723149 259	25/09/19			65.00	809,258.46
BL/1900723150 259	25/09/19			260.00	809,518.46
BL/1900723151 259	25/09/19			229.00	809,747.46

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 21 OCT 2019
 ITZEL M. FRANCO C.
 Supervisora de Fiscalización



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
720,062.07

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CDROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900723152 259	25/09/19			76.00	806,786.46
BL/1900723155 259	25/09/19			770.00	810,566.46
BL/1900723159 259	25/09/19			219.00	810,785.46
BL/1900723164 259	25/09/19			73.00	810,658.46
BL/1900723166 259	25/09/19			839.00	811,697.46
BL/1900723166 259	25/09/19			256.00	811,953.46
BL/1900723157 259	25/09/19			230.00	812,183.46
BL/1900723158 259	25/09/19			78.00	812,259.46
BL/1900723159 259	25/09/19			123.00	812,382.46
BL/1900723160 259	25/09/19			369.00	812,751.46
BL/1900723161 259	25/09/19			369.00	813,120.46
BL/1900723162 259	25/09/19			123.00	813,243.46
BL/1900723163 259	25/09/19			113.00	813,356.46
BL/1900723164 259	25/09/19			340.00	813,696.46
BL/1900723165 259	25/09/19			69.00	813,785.46
BL/1900723166 259	25/09/19			30.00	813,815.46
BL/1900723138 259	25/09/19			280.00	814,095.46
BL/1900723137 259	25/09/19			63.00	814,158.46
BL/1900723136 259	25/09/19			189.00	814,347.46
BL/1900723139 259	25/09/19			96.00	814,443.46
BL/1900723140 259	25/09/19			290.00	814,733.46
BL/1900723141 259	25/09/19			40.00	814,773.46
BL/1900723142 259	25/09/19			13.00	814,786.46
BL/1900723143 259	25/09/19			23.00	814,809.46
BL/1900723144 259	25/09/19			70.00	814,879.46
BL/1900723120 259	25/09/19			60.00	814,939.46
PROC. CAMARA CHEQ. 000022371	30/09/19	22371	874.18		813,695.28
DESGLOSE CK PROPIO 22358	30/09/19	22358	317.97		813,697.31

No.	TOTAL ÍTEM	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	6.00	720,062.07	7	5,747.08	62	99,382.30	813,697.31





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 24,018.74

Más:

Deposito del mes B/. 350.00
Reintegros B/. 0.00
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

B/. 350.00

SUB - TOTAL

B/. 24,368.74

Menos:

Cheques Girados B/. 22,050.00
Notas de Debito
Otros Gastos

SUB - TOTAL

B/. 22,050.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 2,318.74

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 2,393.74

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulacion

B/. 75.00

SUB - TOTAL

75.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 2,318.74

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: Angélica M. Mayorga

Fecha: 02/oct/19

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: Rufino Rodriguez

Fecha: 03/10/19





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCION		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		24,018.74	2,318.74	2,318.74
MAS:	DEPOSITOS	350.00		
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		24,368.74	2,318.74	2,318.74
	CHEQUES GIRADOS	22,050.00	0.00	
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES			
SUBTOTAL		22,050.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		2,318.74	2,318.74	2,318.74
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	6,227.25	2,393.74	2,393.74
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MAS:	N/D NO REGISTRADA EN LIBROS			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	3,908.51	75.00	75.00
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		2,318.74	2,318.74	2,318.74

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: *Angélica M. Mayorga*

Fecha: 02/10/2019

Revisado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: *Rufino Rodríguez*

Fecha: 02/10/19



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 SEPTIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2019	2,318.74
Más:		
Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		2,318.74
Menos:		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 2,318.74
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,393.74
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	75.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		2,318.74
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 2,318.74

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/10/19

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula:
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 06/oct/19



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CONOZAL AREAS REVERTIDAS(DF: GALARD6523)

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

No.	TOTAL ITSMIS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,393.74	0	0.00	0	0.00	



**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 AGOSTO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL		31 DE JULIO DE 2019	2,318.74
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques reintegrados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			2,318.74
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 AGOSTO DE 2019		B/. 2,318.74
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2019		2,393.74
	Más: Depósitos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	75.00	
	Mas:	0.00	
SUBTOTAL			2,318.74
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2019		B/. 2,318.74

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 16/09/19

Firma: Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula:

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 23/sep/2019



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 ---->		2	3,833.51	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				6,227.25
2019-08-07	DR PAGO DE CHEQUE	3635	158.51-	6,068.74
2019-08-22	DR PAGO DE CHEQUE	3659	3,875.00-	2,393.74



Ana S. 20/10/19

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 JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2019	24,018.74
Más:		
Depósitos	Devolución del cheque #3652	350.00
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	350.00
SUBTOTAL		24,368.74
Menos:		
Cheques girados en el mes	3656 al 3659	22,050.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	22,050.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2019	B/. 2,318.74
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2019	6,227.25
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	3,908.51
Mas:		0.00
SUBTOTAL		2,318.74
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2019	B/. 2,318.74

Firma: Ana González
Preparado por: **Ana González**
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 05/08/19

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: **Angelica Mayorga**
No. Cédula:
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 06/08/19

Firma: [Signature]
Revisado por:
No. Cédula: 8-351375
Cargo: Auditor Interno
Fecha: 6/8/19



MEDUC DIR REG EDUC PMA OESTE FD CAPAC DO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040600299)

6523

COD. ENVIO 15

SUCURSAL 70

010000098140

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	350.00	
DEBITOS	---->	15	258,264.49	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				264,141.74
2019-07-04	DR DEBITO	3644 ✓	36,750.00-	227,391.74
2019-07-08	DR DEBITO	3645 ✓	3,675.00-	223,716.74
2019-07-10	DR DEBITO	3653 ✓	7,350.00-	216,366.74
2019-07-10	DR DEBITO	3654 ✓	47,775.00-	168,591.74
2019-07-10	DR DEBITO	3655 ✓	14,700.00-	153,891.74
2019-07-11	DR DEBITO	3579 ✓	155.25-	153,736.49
2019-07-11	DR DEBITO	3606 ✓	361.21-	153,375.28
2019-07-11	DR PAGO DE CHEQUE	3648 ✓	398.03-	152,977.25
2019-07-15	DR DEBITO	3650 ✓	11,025.00-	141,952.25
2019-07-15	DR DEBITO	3656 ✓	3,675.00-	138,277.25
2019-07-15	DR DEBITO	3657 ✓	14,700.00-	123,577.25
2019-07-15	CR DEPOSITO CTA CTE	50483749	350.00	123,927.25
2019-07-18	DR DEBITO	3652 ✓	24,500.00-	99,427.25
2019-07-18	DR PAGO DE CHEQUE	3639 ✓	5,000.00-	94,427.25
2019-07-22	DR DEBITO	3646 ✓	73,500.00-	20,927.25
2019-07-22	DR PAGO DE CHEQUE	3651 ✓	14,700.00-	6,227.25

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
21 OCT 2019
 ITZEL M. FRANCO C.
 Supervisora de Fiscalización



21-10-2019
 L. Amorís

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 →		1	350.00	
DEBITOS →		15	258,264.49	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				264,141.74
2019-07-04	DR DEBITO	3644 ✓	36,750.00-	227,391.74
2019-07-08	DR DEBITO	3645 ✓	3,675.00-	223,716.74
2019-07-10	DR DEBITO	3653 ✓	7,350.00-	216,366.74
2019-07-10	DR DEBITO	3654 ✓	47,775.00-	168,591.74
2019-07-10	DR DEBITO	3655 ✓	14,700.00-	153,891.74
2019-07-11	DR DEBITO	3579 ✓	155.25-	153,736.49
2019-07-11	DR DEBITO	3606 ✓	361.21-	153,375.28
2019-07-11	DR PAGO DE CHEQUE	3648 ✓	398.03-	152,977.25
2019-07-15	DR DEBITO	3650 ✓	11,025.00-	141,952.25
2019-07-15	DR DEBITO	3656 ✓	3,675.00-	138,277.25
2019-07-15	DR DEBITO	3657 ✓	14,700.00-	123,577.25
2019-07-15	CR DEPOSITO CTA CTE	50483749	350.00	123,927.25
2019-07-18	DR DEBITO	3652 ✓	24,500.00-	99,427.25
2019-07-18	DR PAGO DE CHEQUE	3639 ✓	5,000.00-	94,427.25
2019-07-22	DR DEBITO	3646 ✓	73,500.00-	20,927.25
2019-07-22	DR PAGO DE CHEQUE	3651 ✓	14,700.00-	6,227.25





Cap. Docente

NÚMERO DE CUENTA
10000098140

FECHA
31/07/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
264,141.74

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003644	04/07/19	3644	36,750.00		227,391.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000003645	08/07/19	3645	3,675.00		223,716.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000003653	10/07/19	3653	7,350.00		216,366.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000003654	10/07/19	3654	47,775.00		168,591.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000003655	10/07/19	3655	14,700.00		153,891.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000003579	11/07/19	3579	155.25		153,736.49
PROC.CAMARA CHEQ. 000003606	11/07/19	3606	361.21		153,375.28
DESGLOSE CK PROPIO 3648	11/07/19	3648	398.03		152,977.25
DEPOSITO CTA CTE	15/07/19			350.00	153,327.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000003650	15/07/19	3650	11,025.00		142,302.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000003656	15/07/19	3656	3,675.00		138,627.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000003657	15/07/19	3657	14,700.00		123,927.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000003652	18/07/19	3652	24,500.00		99,427.25
DESGLOSE CK PROPIO 3639	18/07/19	3639	5,000.00		94,427.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000003646	22/07/19	3646	73,500.00		20,927.25
DESGLOSE CK PROPIO 3651	22/07/19	3651	14,700.00		6,227.25

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	264,141.74	15	258,264.49	1	350.00	6,227.25

Circ 3908.51



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPOSITOS/REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	863.16	73.00	0.00	770.88	0.00	1,707.04	397.80	0.00	0.00	1,309.24
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	464,394.58	13,268.00	12,082.00	0.00	0.00	489,744.58	181,733.31	770.88	0.00	307,240.49
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	27,244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.18	411.66	0.00	0.00	26,832.52
FONDO DE FECE N° 010000080225	770,532.93	622.24	151,207.87	2.42	0.00	922,365.46	112,586.86	0.00	0.00	809,778.60
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098140	24,018.74	350.00	0.00	0.00	0.00	24,368.74	22,050.00	0.00	0.00	2,318.74
TOTAL DE FONDOS	1,287,053.69	14,313.24	163,289.87	773.30	0.00	1,465,430.10	317,179.63	770.88	0.00	1,147,479.59

Revisado por: Oscar Herrera

Cargo: Director

Firma:

Fecha: 20/1/2020

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 3/10/2019





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

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	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	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	2	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Revisado por: **Prof. Rufino Rodríguez**
Cargo: Subdirector Técnica Regional
Firma: *[Signature]*
Fecha: 23/10/19

Preparado por: **Gilberto Fernández**
Cargo: Contador
Firma: *[Signature]*
Fecha: 3/10/19



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPR. EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	1	300.00	183.82	37.84	78.34	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS		300.00	183.82	37.84	78.34	0.00

Julian Madrigal
LICD. JULIAN MADRIGAL
 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: 08 Oct 19

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 OCT 2019
ITZEL M. FRANCO C.
 Supervisora de Fiscalización





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 22 de julio de 2019

Nota No.4347-19 DFG

Su Excelencia
MARUJA DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
E. S. D.

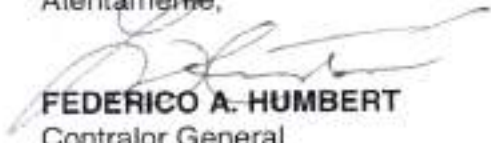
Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota DM/OAFECE.101.142.1047-2019, mediante la cual solicita verificación de probidad, para el traspaso de la caja menuda de la Oficina F.E.C.E por monto de B/.300.00, reembolsada del Fondo de Administración y Supervisión del F.E.C.E., cuenta No. 010000081518.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que aprobamos el traspaso de la Caja Menuda señalada y confirmamos la probidad de los servidores públicos designados, según detallamos a continuación:

Nombre	Cédula	Responsabilidad	Observación
Janette Ivonne Bonilla Ortiz	2-102-1176	Autorizante	Traspaso
Julián Marcel Madrigal Fernández	8-844-83	Custodio	Traspaso

Atentamente,


FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

