

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE**  
Departamento de Contabilidad  
Nota N° 20426

La Chorrera, 28 de junio de 2019

Ingeniero  
**RICARDO PINZÓN**  
Ministro de Educación  
E. S. D.

Sr. Ministro:

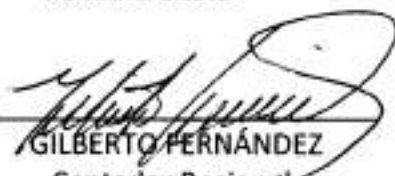
La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Segundo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de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

Firma:   
ANGELICA M. MAYORGA  
Administradora de FECE

Firma:   
GILBERTO FERNÁNDEZ  
Contador Regional





DREPO/20425

La Chorrera, 28 de junio de 2019

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

Respetada Licenciada:

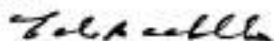
Por este medio remito a usted, el informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al segundo periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

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 BNP
- ❖ 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 Matrícula 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, Perfeccionamiento, FECE, 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,



Profesora: Elda de Badillo  
Directora 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2018		698.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	158.55	
Notas de Crédito	1,060.20	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,218.75</b>
Menos:		
Cheques Girados	1,054.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,054.45</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>863.16</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>1,493.86</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	630.70	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>630.70</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>863.16</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 8/7/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 30/06/2019		698.86	787.55	1,236.24
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	158.55	0.00
	Notas de crédito	378.83	681.37	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,077.69	1,627.47	1,236.24
Menos:				
	Cheques Girados	290.14	391.23	373.08
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			0.00
	Sub Total	290.14	391.23	373.08
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2019 al 30/06/2019		<b>787.55</b>	<b>1,236.24</b>	<b>863.16</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2019 al 30/06/2019		1,375.24	1,493.86	1,493.86
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	587.69	257.62	630.70
	Sub Total	587.69	257.62	630.70
Saldo Según Banco del 01/04/2019 al 30/06/2019		<b>787.55</b>	<b>1,236.24</b>	<b>863.16</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Fecha: 07/07/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma:

Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 8/4/19



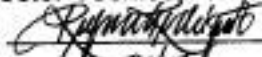





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019		698.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	378.83	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		378.83
Menos:		
Cheques Girados	290.14	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		290.14
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019		787.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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	587.69	
SUB - TOTAL		587.69
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		787.55
Diferencia para ajustar en libros		

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


Firma:   
Fecha: 21/5/19

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

Firma:   
Fecha: 20/5/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:   
Fecha: 20/5/2019






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	378.83	
DEBITOS ---->		2	378.83	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				1,375.24
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6066	159.20-	1,216.04
2019-04-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6067	219.63-	996.41
2019-04-16	CR LOTE NO:917 PAGO A PROVEEDORES		378.83	1,375.24



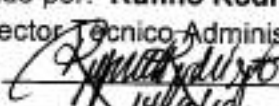


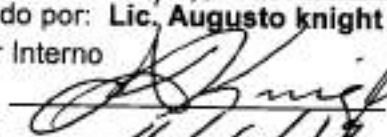


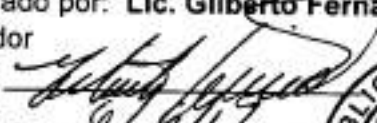


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019		787.55
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	158.55	
Notas de Crédito	681.37	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		839.92
Menos:		
Cheques Girados	391.23	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		391.23
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019		1,236.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		1,493.86
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	257.62	
SUB - TOTAL		257.62
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		1,236.24
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodriguez**  
Subdirector Técnico-Administrativo  
Firma:   
Fecha: 14/6/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**  
Auditor Interno  
Firma:   
Fecha: 14/6/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**  
Contador  
Firma:   
Fecha: 14/6/19





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 ---->		2	681.37	
DEBITOS ---->		2	562.75	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,375.24
2019-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	6058	290.14-	1,085.10
2019-05-17	CR LOTE NO 1244 PAGO A PROVEEDORE		290.14	1,375.24
2019-05-27	CR LOTE NO 1384 PAGO A PROVEEDORE		391.23	1,766.47
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	6070	272.61-	1,493.86







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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019		1,236.24
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	373.08	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		373.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		863.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		1,493.86
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	630.70	
SUB - TOTAL		630.70
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		863.16
Diferencia para ajustar en libros		

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

Firma: 

Fecha: 8/7/19

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

Firma: 

Fecha: 9/07/19

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

Firma: 

Fecha: 8/7/19





NÚMERO DE CUENTA  
10000050594FECHA  
29/06/19**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
1,493.86MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 86523

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	1,493.86	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2018		539,589.04
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	6.02	
Transferencias Recibidas	19,242.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	19,248.02
Menos:		
Cheques Girados	93,382.18	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	1,060.20	
	SUB - TOTAL	94,442.38
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,521.18
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	126.50	
	SUB - TOTAL	126.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico-Administrativo

Firma: 

Fecha: 8/7/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 8/7/19







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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 30/06/2019		539,589.04	538,043.75	488,478.71
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	6.02	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	19,242.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	558,837.06	538,043.75	488,478.71
Menos:				
	Cheques Girados	20,414.48	48,883.67	24,084.03
	Nota de Débito	378.83	681.37	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	20,793.31	49,565.04	24,084.03
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2019 al 30/06/2019		<b>538,043.75</b>	<b>488,478.71</b>	<b>464,394.68</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2019 al 30/06/2019		545,919.86	488,735.45	464,521.18
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	7,876.11	256.74	126.50
	Sub Total	7,876.11	256.74	126.50
Saldo Según Banco del 01/04/2019 al 30/06/2019		<b>538,043.75</b>	<b>488,478.71</b>	<b>464,394.68</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 8/7/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/2019

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019		539,589.04
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	6.02	
Transferencias Recibidas	19,242.00	
Ajuste	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>19,248.02</b>
Menos:		
Cheques Girados	20,414.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	378.83	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>20,793.31</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<b>538,043.75</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		545,919.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	7,876.11	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,876.11</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		<b>538,043.75</b>
Diferencia para ajustar en libros		


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

Firma:   
Fecha: 21/5/19

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

Firma:   
Fecha: 22/5/19

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

Firma:   
Fecha: 20/5/2019







## Estado de cuenta

08/07/19 09:35:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/04/19	539,749.04

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/04/19		MARLON CARRASQUILLA	160.00		539,589.04
02/04/19		INVERSIONES CHONG WONG S.A.	3,921.55		535,667.49
02/04/19		LA CAZUELITA D ORO S A	2,722.50		532,944.99
03/04/19	3314416	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		11,000.00	543,944.99
08/04/19	3326520	SENTOSA CORPORATION S.A.	179.19		543,765.80
08/04/19	3326520	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.06		543,759.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		675.00	544,434.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,000.00	545,434.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,167.00	546,601.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	547,101.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		900.00	548,001.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,000.00	549,001.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		600.00	549,601.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,200.00	550,801.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	551,101.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		400.00	551,501.74
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	552,001.74
09/04/19	3330717	FEPLOSA E IMPORTACIONES	132.53		551,869.21
09/04/19	3330717	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.48		551,864.73
09/04/19	3330717	EVENTOS EXCLUSIVOS S.A.	2,641.70		549,223.03
09/04/19	3330717	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	89.33		549,133.70
09/04/19	3330717	YIRENIA VASQUEZ	20.50		549,113.20
09/04/19	3330717	LYNDON AGUIRRE	77.00		549,036.20
12/04/19	3339221	JOSE URRIOA	88.00		548,948.20
15/04/19		S/N DREPO 19527		6.02	548,954.22
16/04/19	3345016	MARIA ALVAREZ	293.00		548,661.22
16/04/19	3345016	D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	378.83		548,282.39
17/04/19	3349525	MELVA TAYLOR	23.00		548,259.39
17/04/19	3349525	IRIS CASTILLO	296.50		547,962.89
17/04/19	3349525	MARIO CORREOSO	293.00		547,669.89
17/04/19	3349525	GISELA ZAMORA B	32.00		547,637.89
17/04/19	3349525	VANESSA T RODRIGUEZ	40.00		547,597.89
17/04/19	3349525	PLUTARCO E GUILLEN	16.00		547,581.89
22/04/19		FRANCISCO RODRIGUEZ	24.50		547,557.39
24/04/19		ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	449.33		547,108.06
24/04/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.20		547,092.86
26/04/19		RICARDO FOSSATTI	104.00		546,988.86
26/04/19		EDWIN ORTEGA	8.00		546,980.86
26/04/19		ROBERTO MC LAUGHLIN	8.00		546,972.86
26/04/19		ABELARDO AGUILAR	526.50		546,446.36
26/04/19		EFRAIN MONTENEGRO	526.50		545,919.86

TOTAL DE DÉBITOS

13,077.20

TOTAL DE CRÉDITOS

19,248.02

545,919.86

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 del 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 MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019		538,043.75
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	48,883.67	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	681.37	
SUB - TOTAL		49,565.04
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019		488,478.71
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		488,735.45
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	256.74	
SUB - TOTAL		256.74
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		488,478.71
Diferencia para ajustar en libros		

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

Firma: 

Fecha: 4/6/19

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

Firma: 

Fecha: 4/6/19

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

Firma: 

Fecha: 6/6/19







## Estado de cuenta

08/07/19 09:35:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	31/05/19	545,919.86

115 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	[Anterior] 1, 2 [Siguiendo]	
				Crédito	Saldo
02/05/19	9432	GERARDO DUARTE	110.00		545,809.86
02/05/19	9432	ROLANDO ALMILLATEGUI	66.00		545,743.86
02/05/19	9432	GERARDO DUARTE	13.00		545,730.86
02/05/19	9432	DOMINGO CORREA	24.00		545,706.86
02/05/19	9432	DURALLANTAS S.A.	274.23		545,432.63
02/05/19	9432	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.28		545,423.35
02/05/19	9432	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	169.48		545,253.87
02/05/19	9432	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.73		545,248.14
02/05/19	9432	VENTAS INTL ERLISAAC S.A.	2,241.81		543,006.33
02/05/19	9432	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	75.81		542,930.52
03/05/19		INVERSIONES TEALIS S.A.	201.15		542,729.37
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.80		542,722.57
03/05/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,278.17		541,444.40
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	43.23		541,401.17
03/05/19		IMPORTADORA C Y R S.A.	2,052.73		539,348.44
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	69.42		539,279.02
03/05/19		OLIMBUS COMMERCIAL CORPORATION	109.26		539,169.76
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.70		539,166.06
03/05/19		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	390.81		538,775.25
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.22		538,762.03
03/05/19		GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	1,677.63		537,084.40
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	56.73		537,027.67
03/05/19		GREGORIO LORA	1,403.50		535,624.17
03/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.23		535,610.94
03/05/19		LUIS VARCACIA S.A.	391.23		535,219.71
03/05/19		DOMINGO CORREA	110.00		535,109.71
06/05/19		FRANCISCO ALONSO	36.50		535,073.21
06/05/19		CARMEN DE LA CRUZ	23.50		535,049.71
06/05/19		MILITZURY GONZALEZ	36.50		535,013.21
06/05/19		JOANNA FERNANDEZ	36.50		534,976.71
06/05/19		GLORIA AROSEMENA	36.50		534,940.21
08/05/19		DAISOL S.A.	3,231.27		531,708.94
08/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	109.27		531,599.67
08/05/19		PRODUCTOS PANAMENOS S.A.	119.02		531,480.65
08/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.03		531,476.62
08/05/19		RICARDO FOSSATTI	112.00		531,364.62
08/05/19		GREGORIO LORA	40.00		531,324.62
10/05/19		DUPLIRISO S.A.	300.15		531,024.47
10/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.15		531,014.32
10/05/19		DUPLIRISO S.A.	103.50		530,910.82
10/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		530,907.32
10/05/19		DUPLIRISO S.A.	103.50		530,803.82
10/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		530,800.32
10/05/19		DUPLIRISO S.A.	103.50		530,696.82
10/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		530,693.32
14/05/19		DUPLIRISO S.A.	348.25		530,345.07
14/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.71		530,333.36
14/05/19		JELLINI S.A.	476.30		529,857.06
14/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.11		529,840.95
14/05/19		BUSINESS EXPRESS CORP	252.54		529,588.41
14/05/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.54		529,581.87
15/05/19		ANITA MCPHEE	9.00		529,572.87



15/05/19	YODELDA VALDESPINO	9.00	529,563.87
15/05/19	DAGOBERTO CALDERON	9.00	529,554.87
15/05/19	MARLENIS ROSARIO	9.00	529,545.87
15/05/19	TATIANA DELGADO	9.00	529,536.87
15/05/19	ILENIA ALVAREZ	9.00	529,527.87
15/05/19	CAROLINA DE MILLER	9.00	529,518.87
15/05/19	MILITZURY GONZALEZ	9.00	529,509.87
15/05/19	YERALDI NIETO	9.00	529,500.87
15/05/19	AURISTELA MARIANO	9.00	529,491.87
15/05/19	DIDIMO BARRIOS	9.00	529,482.87
15/05/19	GLORIA AROSEMENA	9.00	529,473.87
15/05/19	MARIA DE FERNANDEZ	9.00	529,464.87
15/05/19	TENAURA M DE ROMERO	9.00	529,455.87
15/05/19	ELENA DE JARAMILLO	9.00	529,446.87
15/05/19	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	380.88	529,065.99
15/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.88	529,053.11
17/05/19	COLEGIO TOMAS GUARDIA	25,000.00	504,053.11
17/05/19	OLIMBUS COMMERCIAL CORPORATION	182.57	503,870.54
17/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.18	503,864.36
17/05/19	PRODUCTOS SUPERIORES S.A.	1,076.29	502,788.07
17/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.40	502,751.67
17/05/19	LILIA G BAYSA P	73.00	502,678.67
17/05/19	NICOLLE GONZALEZ	109.50	502,569.17
17/05/19	GLORIA AROSEMENA	47.00	502,522.17
17/05/19	MILITZURY GONZALEZ	47.00	502,475.17
17/05/19	TENAURA M DE ROMERO	47.00	502,428.17
17/05/19	GILBERTO CASTILLERO	95.00	502,333.17
17/05/19	RICARDO RODRIGUEZ	136.00	502,197.17
17/05/19	LUIS CEDENO	160.00	502,037.17
17/05/19	EDGARDO STAMP	157.00	501,880.17
17/05/19	RICHARD APARICIO	335.00	501,545.17
17/05/19	LUIS CARVAJAL	755.00	500,790.17
17/05/19	SERGIO HOLGUIN	755.00	500,035.17
17/05/19	FRANCISCO ALVARADO	85.00	499,950.17
17/05/19	RUBIANA DE OVIEDO	33.50	499,916.67
17/05/19	GUILLERMO BERNAL	33.50	499,883.17
17/05/19	RUBEN ACEVEDO	85.00	499,798.17
17/05/19	ELIO REYES	806.00	498,992.17
17/05/19	D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	290.14	498,702.03
20/05/19	REPRESENTACIONES VARPEZ S.A.	3,279.71	495,422.32
20/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	110.91	495,311.41
20/05/19	DISTRIBUIDORA LEWIS S. A.	178.62	495,132.79
20/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.04	495,126.75
21/05/19	ENRIQUE MONTECER	220.50	494,906.25
21/05/19	DANIEL OSORIO	40.00	494,866.25
21/05/19	ALBERTO VALDES	40.00	494,826.25
22/05/19	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	413.19	494,413.06
22/05/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.98	494,399.08

TOTAL DE DEBITOS

57,184.41

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

488,735.45

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](#)






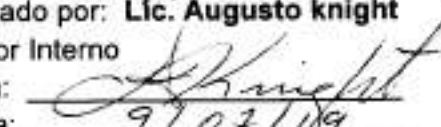

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019		488,478.71
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	24,084.03	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		24,084.03
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,521.18
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	126.50	
SUB - TOTAL		126.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		464,394.68
Diferencia para ajustar en libros		

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


Firma:   
Fecha: 8/7/19

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

Firma:   
Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:   
Fecha: 8/7/19







## Estado de cuenta

08/07/19 09:35:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	29/06/19	488,735.45

55 Registros encontrados, mostrando del 1 al 55

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/06/19		VILMA MARTINEZ	129.70		488,605.75
04/06/19		CARMEN DE LA CRUZ	2,280.00		486,325.75
04/06/19		CARMEN DE LA CRUZ	720.00		485,605.75
04/06/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	134.00		485,471.75
04/06/19		NESTOR GUERRA	200.00		485,271.75
04/06/19		NILKA DE LOAIZA	23.50		485,248.25
04/06/19		DOMINGO CORREA	32.00		485,216.25
05/06/19		MULTITEK PACIFICO S. A.	248.34		484,967.91
05/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		484,959.51
10/06/19	3452823	RICARDO FOSSATTI	88.00		484,871.51
10/06/19	3452823	EDUARDO ITURRALDE	136.00		484,735.51
11/06/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	367.42		484,368.09
11/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.43		484,355.66
12/06/19		BELL CARGO CORPORATION S.A.	827.96		483,527.70
12/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.00		483,499.70
13/06/19	140000012	OD PANAMA S.A.	327.06		483,172.64
13/06/19	140000012	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.06		483,161.58
13/06/19	140000012	LILIA G BAYSA P	73.00		483,088.58
14/06/19		DOMINGO CORREA	105.00		482,983.58
14/06/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	82.00		482,901.58
14/06/19		Escuela Bilingüe República de	7,000.00		475,901.58
17/06/19	540000011	RICARDO FOSSATTI	337.00		475,564.58
17/06/19	540000011	CARLOS ARDINES	70.00		475,494.58
17/06/19	540000011	CARMEN DE LA CRUZ	100.00		475,394.58
20/06/19	3479024	FRANCISCO RODRIGUEZ	100.50		475,294.08
20/06/19	3479024	DENIS GORDON	67.00		475,227.08
21/06/19		DENIS GORDON	452.00		474,775.08
21/06/19		GILBERTO CASTILLERO	32.00		474,743.08
21/06/19		DUPLIRISO S.A.	104.55		474,638.53
21/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.54		474,634.99
21/06/19		DUPLIRISO S.A.	364.84		474,270.15
21/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.34		474,257.81
24/06/19		DISTRIBUIDORA LEWIS S. A.	104.53		474,153.28
24/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.54		474,149.74
24/06/19		OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	949.48		473,200.26
24/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.11		473,168.15
24/06/19		OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,561.19		471,606.96
24/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	52.80		471,554.16
24/06/19		VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICI	956.34		470,597.82
24/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.34		470,565.48
24/06/19		CENTRO COREMU S.A.	3,076.85		467,488.63
24/06/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	104.05		467,384.58
24/06/19		NATIVIDAD ABREGO	152.00		467,232.58
24/06/19		FABIO SANTANA	176.00		467,056.58
24/06/19		RICARDO FOSSATTI	80.00		466,976.58
24/06/19		ROBERTO CERRUD	160.00		466,816.58
24/06/19		GILBERTO CASTILLERO	112.00		466,704.58
24/06/19		NICANOR ORTEGA	420.00		466,284.58
25/06/19		ROLANDO ALMILLATEGUI	226.50		466,058.08
25/06/19		MANUEL RIVAS	127.00		465,931.08
25/06/19		FRANCISCO ALONSO	26.50		465,904.58
25/06/19		ALEXANDER GONZALEZ	13.00		465,891.58



8/7/2019

## MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

25/06/19	INVERSIONES CHONG WONG S.A.	471.60	465,419.98
28/06/19	REFRIGERACIONES POLAR S.A.	869.40	464,550.58
28/06/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.40	464,521.18
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
24,214.27		0.00	464,521.18

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  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000047641

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 30/06/2019		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2019 al 30/06/2019		0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2019 al 30/06/2019		0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/04/2019 al 30/06/2019		0.00	0.00	0.00

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 8/7/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000047641  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2018		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>0.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 10/7/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/2019

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 8/7/19



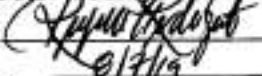




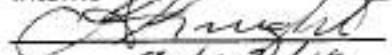
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000047641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

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

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


Firma:   
Fecha: 8/4/19

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

Firma:   
Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:   
Fecha: 8/4/19







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000047641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

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

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

Firma: 

Fecha: 8/6/19

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

Firma: 

Fecha: 9/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







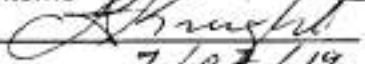
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000047641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

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

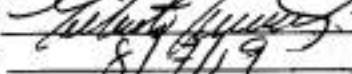
Revisado por: **Rufino Rodriguez**  
Subdirector Técnico Administrativo

Firma:   
Fecha: 6/7/19

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

Firma:   
Fecha: 7/07/19

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

Firma:   
Fecha: 8/7/19







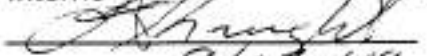
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2018		27,370.31
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	120.11	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	6.02	
	SUB – TOTAL	126.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		27,244.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		27,244.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		27,244.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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

Firma:   
Fecha: 6/7/19

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

Firma:   
Fecha: 9/07/19

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

Firma:   
Fecha: 8/7/19







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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 30/06/2019		27,370.31	27,364.29	27,244.18
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	27,370.31	27,364.29	27,244.18
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	120.11	0.00
	Nota de Débito	6.02	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	6.02	120.11	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2019 al 30/06/2019		27,364.29	27,244.18	27,244.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2019 al 30/06/2019		27,364.29	27,244.18	27,244.18
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 01/04/2019 al 30/06/2019		27,364.29	27,244.18	27,244.18

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 6/2/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 7/07/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019		27,370.31
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	6.02	
SUB - TOTAL		6.02
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019		27,364.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		27,364.29
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		27,364.29
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Rufino Rodríguez**

Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 21/5/19

Revisado por: **Lic. Augusto knight**

Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 20/5/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 20/5/2019







## Estado de cuenta

20/05/19 11:52:51 hrs.

Presentado por: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Numero de cuenta: 230800700849  
 Fecha: 30/04/19  
 Saldo inicial: 27,370.31

Encontrado mostrando	No. de cheque/Refer	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
15/04/19		S/N DREPO 19527	6.02		27,364.29
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	6.02	0.00	27,364.29
				SALDO	27,364.29

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 PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019		27,364.29
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	120.11	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		120.11
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019		27,244.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		27,244.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		27,244.18
Diferencia para ajustar en libros		

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

Firma:   
Fecha: 11/6/19

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

Firma:   
Fecha: 11/6/19

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

Firma:   
Fecha: 6/6/19







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

03/06/19 14:52:30 hrs.

INSTITUTO DE EDUCACION	Número de Cuenta	Por Fecha	Saldo
	200800700649	31/05/19	27,364.29
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2			
	Descripción	Debito	Credito
06/05/19	PETROLEOS DELTA S.A.	96.36	27,267.93
10/05/19	PETROLEOS DELTA S.A.	23.75	27,244.18
	TOTAL DE CREDITOS		540.00
		120.11	0.00
			27,244.18

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.

at: //

de prima.







DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000047641  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

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

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

Firma: 

Fecha: 8/7/19

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

Firma: 

Fecha: 9/6/19

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 8/7/19







## Estado de cuenta

03/07/19 15:42:44 hrs.

Razon social:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta:

200800700649

Fecha:

29/06/19

Saldo

inicial

27.244,18

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0,00

TOTAL DE CRÉDITOS

0,00

SALDO

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

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






DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
DREPO FECE CUENTA No. 010000080225  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 143,931.17

Más:

Deposito del mes B/. 0.00  
Reintegros B/. 5,542.94  
Notas de Crédito/Ajuste 19.59  
Transferencias Recibidas 1,061,426.93

B/. 1,066,989.46

SUB - TOTAL

B/. 1,210,920.63

Menos:

Cheques Girados B/. 414,380.13  
Notas de Debito/Ajuste B/. 26,007.57  
Otros Gastos

SUB - TOTAL

B/. 440,387.70

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 770,532.93

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 877,193.56

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 877,193.56

Menos:

ajustes  
depositos no identificados, su fuente  
Cheques Circulacion

B/. 106,660.63

SUB - TOTAL

106,660.63

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 770,532.93

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora, FECE Panamá Oeste

Firma:

Fecha: 05/07/19

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Fecha: 06/07/2019

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma:

Fecha: 8/07/19



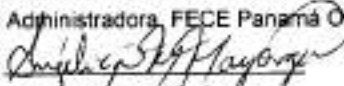





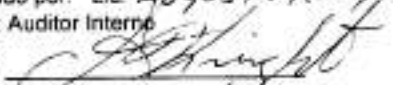
**DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**DREPO FECE CUENTA No. 010000080225**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		143,931.17	635,976.90	569,675.36
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	1,442.36	723.07	3,377.51
	NOTAS DE CREDITOS/ AJUSTES	1.08	0.54	17.97
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	720,926.19	39,834.77	300,665.97
SUBTOTAL		666,300.80	676,535.28	873,736.81
	CHEQUES GIRADOS	230,323.90	101,233.92	82,822.31
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES		5,626.00	20,381.57
SUBTOTAL		230,323.90	106,859.92	103,203.88
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>635,976.90</b>	<b>569,675.36</b>	<b>770,532.93</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	811,791.73	711,964.85	877,193.56
MAS:				
MENOS:				
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	175,814.83	142,289.49	106,660.63
MENOS:	AJUSTES			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>		<b>635,976.90</b>	<b>569,675.36</b>	<b>770,532.93</b>

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste  
 Firma:   
 Fecha: 05/07/19

Revisado por: Rufino Rodríguez  
 Cargo: Subdirector Técnico Administrativo  
 Firma:   
 Fecha: 08/07/2019

Revisado por: Lic. Augusto Kargat  
 Cargo: Auditor Interno  
 Firma:   
 Fecha: 8/07/19





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 ABRIL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2019	<u>143,931.17</u>
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		720,926.19
Cheques Reintegrados	22052, 22053 Y 22054	1,442.36
Notas de Crédito:	C.E. El Caracolar, Bajo Grande y Río Indio Arriba	1.08
Ajustes:		
		<u>722,369.63</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>866,300.80</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22108 al 22191	230,323.90
Nota de débito:		0.00
Ajuste:		0.00
	Subtotal	<u>230,323.90</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b><u>B/. 635,976.90</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b><u>811,791.73</u></b>
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación		175,814.83
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>175,814.83</u></b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b><u>B/. 635,976.90</u></b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 22/05/19

Firma: [Firma]  
Revisado por:  
No. Cédula: 8-381375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 24/6/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: ANGELICA MAYORGA  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 23/5/19





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

6523

COD. ENVIO 15

SUCURSAL 70

010000080225

1 DE 5

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		207	720,927.27	
DEBITOS ---->		67	101,198.57	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				192,083.03
2019-04-01	DR DEBITO	21803	1,053.42-	191,009.81
2019-04-01	DR DEBITO	21807	1,053.42-	189,956.19
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22009	239.73-	189,716.46
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22028	749.73-	188,966.73
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22090	565.46-	188,401.27
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	21699	750.00-	187,651.27
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	21928	183.73-	187,467.54
2019-04-01	DR DEBITO	22064	489.78-	186,977.78
2019-04-03	CR LOTE NO.724 PAGO A PROVEEDORES		29,999.81	216,977.59
2019-04-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22107	249.19-	216,728.40
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	21875	509.73-	216,218.67
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	21911	113.73-	216,104.94
2019-04-05	DR DEBITO	22056	96.72-	216,008.22
2019-04-05	DR DEBITO	22091	533.55-	215,474.67
2019-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	21836	736.66-	214,738.01
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	21804	750.00-	213,988.01
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22109	2,600.00-	211,388.01
2019-04-08	DR DEBITO	22104	650.00-	210,738.01
2019-04-08	DR DEBITO	22106	413.89-	210,324.12
2019-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	21991	504.66-	209,819.46
2019-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	21992	750.00-	209,069.46
2019-04-08	DR PAGO DE CHEQUE	22110	23,217.89-	185,851.57
2019-04-09	DR DEBITO	22101	275.00-	185,576.57
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	21960	189.73-	185,386.84
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	21954	569.73-	184,817.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		30.00	184,847.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		89.00	184,936.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		228.00	185,162.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		679.00	185,841.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		256.00	186,097.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		770.00	186,867.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		76.00	186,943.11
2019-04-09	CR LOTE NO.735 PAGO A PROVEEDORES		230.00	187,173.11
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	21817	299.73-	186,873.38
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	21926	49.73-	186,823.65
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22129	132.73-	186,690.92
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	21866	109.73-	186,581.19
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22115	32.73-	186,548.46
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22117	96.73-	186,449.73
2019-04-11	DR PAGO CK. CTA CTE	21985	77.73-	186,372.00
2019-04-12	DR DEBITO	22083	3,125.59-	183,246.41
2019-04-12	DR DEBITO	22125	789.68-	182,456.73
2019-04-12	DR DEBITO	22126	679.99-	181,776.74
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22100	501.46-	181,275.28
2019-04-12	CR LOTE NO.502 PAGO A PROVEEDORES		186.00	181,461.28
2019-04-12	CR LOTE NO.502 PAGO A PROVEEDORES		558.00	182,019.28
2019-04-12	CR LOTE NO.502 PAGO A PROVEEDORES		158.00	182,177.28
2019-04-12	CR LOTE NO.502 PAGO A PROVEEDORES		53.00	182,230.28





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		220.00	182,450.28
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	182,523.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		123.00	182,646.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		369.00	183,015.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		270.00	183,285.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		90.00	183,375.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		106.00	183,481.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		320.00	183,801.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		340.00	184,141.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		113.00	184,254.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		33.00	184,287.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		100.00	184,387.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		200.00	184,587.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		66.00	184,653.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		280.00	184,933.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		93.00	185,026.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		56.00	185,082.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		169.00	185,251.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		230.00	185,481.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		76.00	185,557.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		260.00	185,817.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		86.00	185,903.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		319.00	186,222.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		106.00	186,328.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		123.00	186,451.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		369.00	186,820.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		530.00	187,350.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		176.00	187,526.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		130.00	187,656.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		43.00	187,699.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		100.00	187,799.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		33.00	187,832.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		219.00	188,051.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	188,124.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		123.00	188,247.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		369.00	188,616.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		346.00	188,962.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		1,040.00	190,002.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		290.00	190,292.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		96.00	190,388.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		113.00	190,501.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		340.00	190,841.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		330.00	191,171.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		110.00	191,281.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		280.00	191,561.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		839.00	192,400.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		50.00	192,450.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		149.00	192,599.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		130.00	192,729.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		43.00	192,772.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		349.00	193,121.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		116.00	193,237.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		149.00	193,386.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		50.00	193,436.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		160.00	193,596.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		479.00	194,075.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		33.00	194,108.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		99.00	194,207.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		280.00	194,487.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		93.00	194,580.28





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		299.00	194,879.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		100.00	194,979.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		76.00	195,055.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		229.00	195,284.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		520.00	195,804.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		173.00	195,977.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		50.00	196,027.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		150.00	196,177.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		90.00	196,267.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		30.00	196,297.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		60.00	196,357.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		180.00	196,537.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		280.00	196,817.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		93.00	196,910.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		40.00	196,950.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		119.00	197,069.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		183.00	197,252.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		549.00	197,801.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		116.00	197,917.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		349.00	198,266.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		589.00	198,835.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		190.00	199,025.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		76.00	199,101.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		229.00	199,330.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		380.00	199,710.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		126.00	199,836.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		219.00	200,055.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	200,128.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		63.00	200,191.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		189.00	200,380.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		236.00	200,616.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		708.00	201,324.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		40.00	201,364.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		120.00	201,484.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		309.00	201,793.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		103.00	201,896.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		129.00	202,025.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		43.00	202,068.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		173.00	202,241.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		520.00	202,761.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		238.00	202,999.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		60.00	203,079.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		110.00	203,189.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		36.00	203,225.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		219.00	203,444.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	203,517.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		66.00	203,583.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		199.00	203,782.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		70.00	203,852.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		23.00	203,875.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		320.00	204,195.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		960.00	205,155.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		40.00	205,195.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		120.00	205,315.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		190.00	205,505.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		63.00	205,568.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		360.00	205,928.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		120.00	206,048.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		159.00	206,207.28





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		53.00	206,260.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		108.00	206,368.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		36.00	206,404.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		139.00	206,543.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		46.00	206,589.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		63.00	206,652.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		189.00	206,841.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		299.00	207,140.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		100.00	207,240.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		153.00	207,393.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		460.00	207,853.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		219.00	208,072.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	208,145.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		66.00	208,211.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		200.00	208,411.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		380.00	208,791.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		126.00	208,917.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		53.00	208,970.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		160.00	209,130.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		430.00	209,560.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		143.00	209,703.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		120.00	209,823.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		40.00	209,863.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		240.00	210,103.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		80.00	210,183.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		429.00	210,612.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		143.00	210,755.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		36.00	210,791.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		110.00	210,901.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		133.00	211,034.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		399.00	211,433.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		210.00	211,643.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		626.00	212,271.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		200.00	212,471.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		599.00	213,070.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		489.00	213,559.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		163.00	213,722.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		140.00	213,862.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		46.00	213,908.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		709.00	214,617.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		238.00	214,855.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		66.00	214,921.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		199.00	215,118.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		63.00	215,181.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		190.00	215,371.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		218.00	215,589.28
2019-04-12	CR LOTE NO:502 PAGO A PROVEEDORES		73.00	215,662.28
2019-04-15	DR DEBITO	21918	383.88-	215,278.40
2019-04-15	DR DEBITO	22030	370.52-	214,907.88
2019-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22121	39.73-	214,868.15
2019-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22120	119.73-	214,748.42
2019-04-16	DR DEBITO	22102	413.84-	214,334.58
2019-04-16	DR DEBITO	22105	900.02-	213,434.56
2019-04-16	DR DEBITO	22133	7,833.76-	205,600.80
2019-04-16	DR DEBITO	22134	8,694.00-	196,906.80
2019-04-16	DR DEBITO	22138	7,969.50-	188,937.30
2019-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22123	750.00-	188,187.30
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22007	57.73-	188,129.57
2019-04-18	DR DEBITO	22137	8,028.49-	180,101.08





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22154	105.73-	179,995.35
2019-04-18	CR DEPOSITO CTA CTE	10155363	27	179,995.62
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	21894	313.73-	179,681.89
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	21893	103.73-	179,578.16
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22122	300.73-	179,277.43
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	21985	247.73-	179,029.70
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	21988	53.73-	178,975.97
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22047	661.41-	178,314.56
2019-04-24	CR LOTE NO:992 PAGO A PROVEEDORES	21878	103.73-	178,210.83
2019-04-24	CR LOTE NO:992 PAGO A PROVEEDORES		29,998.08	208,208.91
2019-04-25	DR DEBITO		29,999.67	238,208.58
2019-04-25	DR DEBITO	22127	525.33-	237,683.25
2019-04-25	DR DEBITO	22128	1,138.48-	236,544.77
2019-04-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22156	227.62-	236,317.15
2019-04-25	CR LOTE NO:1010 PAGO A PROVEEDORE	22118	540.46-	235,776.69
2019-04-25	CR LOTE NO:1013 PAGO A PROVEEDORE		29,984.55	265,761.24
2019-04-25	CR LOTE NO:1013 PAGO A PROVEEDORE		28,884.65	294,645.89
2019-04-25	CR DEPOSITO CTA CTE		1,200.00	295,845.89
2019-04-26	DR DEBITO	90151120	27	295,846.16
2019-04-26	DR DEBITO	22158	8,590.50-	287,255.66
2019-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22159	3,274.00-	283,981.66
2019-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22143	92.73-	283,888.93
2019-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22142	279.73-	283,609.20
2019-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22152	62.73-	283,546.47
2019-04-29	DR DEBITO	21967	83.73-	283,462.74
2019-04-30	CR DEPOSITO CTA CTE	21968	5,037.98-	278,424.76
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE	70590435	54	278,425.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		150.00	278,575.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		449.00	279,024.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		238.00	279,262.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		80.00	279,342.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		90.00	279,432.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		268.00	279,700.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		40.00	279,740.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		13.00	279,753.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		140.00	279,893.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		46.00	279,939.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		280.00	280,219.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		93.00	280,312.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		23.00	280,335.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1072 PAGO A PROVEEDORE		69.00	280,404.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		500,530.00	780,934.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1069 PAGO A PROVEEDORE		140.00	781,074.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1070 PAGO A PROVEEDORE		48.00	781,120.30
2019-04-30	CR LOTE NO:1070 PAGO A PROVEEDORE		29,993.38	811,113.68
2019-04-30	CR LOTE NO:1070 PAGO A PROVEEDORE		658.25	811,771.93
2019-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22141	769.80	812,541.73
			750.00-	811,791.73





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 MAYO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2019	<u>635,976.90</u>
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		39,834.77
Cheques Reintegrados	22112, 22149 Y 22174	723.07
Notas de Crédito:	C.E. Dos Aguas y El Manglarito	0.54
Ajustes:		
		<u>40,558.38</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>676,535.28</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22192 al 22265	101,233.92
Nota de débito: Drepo #19969. Transferencia de fondos C.E.T.E. H.Barceñas		5,626.00
Ajuste:		0.00
	Subtotal	<u>106,859.92</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b><u>B/. 569,675.36</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b><u>711,964.85</u></b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		142,289.49
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b><u>142,289.49</u></b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b><u>B/. 569,675.36</u></b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/06/19

Firma: Augusto Knight  
Revisado por: Augusto Knight  
No. Cédula: 8-351-375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 21/06/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: ANGELICA MAYORGA  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 20/06/19





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 ---->		39	39,835.31	
DEBITOS ---->		50	139,662.19	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				811,791.73
2019-05-03	DR DEBITO	22157 1	399.23-	811,392.50
2019-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22151 2	142.73-	811,249.77
2019-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22130 3	119.73-	811,130.04
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22148 4	368.73-	810,761.31
2019-05-07	CR LOTE NO:1149 PAGO A PROVEEDORE		29,235.77 ✓	839,997.08
2019-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22011 5	499.73-	839,497.35
2019-05-08	DR DEBITO	22140 6	413.95-	839,083.40
2019-05-08	DR PAGO DE CHEQUE	22163 7	24,992.61-	814,090.79
2019-05-09	DR DEBITO	21971 8	88.68-	814,002.11
2019-05-10	DR DEBITO	22145 9	112.05-	813,890.06
2019-05-13	DR DEBITO	22172 10	24,263.03-	789,627.03
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22164 11	63.73-	789,563.30
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22155 12	189.73-	789,373.57
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22181 13	162.73-	789,210.84
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	21970 14	525.12-	788,685.72
2019-05-14	DR DEBITO	22168 15	28,561.16-	760,124.56
2019-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22170 16	235.73-	759,888.83
2019-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22175 17	319.73-	759,569.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	759,659.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	759,749.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	759,839.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	760,109.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	760,379.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	760,649.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	760,739.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	760,829.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	760,919.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	761,189.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	761,459.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		270.00	761,729.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	761,819.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	761,909.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		90.00	761,999.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		269.00	762,268.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		269.00	762,537.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1241 PAGO A PROVEEDORE		272.00	762,809.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		83.00	762,892.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		83.00	762,975.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		84.00	763,059.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		249.00	763,308.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		249.00	763,557.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		252.00	763,809.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		34.00	763,843.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		100.00	763,943.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		100.00	764,043.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		100.00	764,143.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		250.00	764,393.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		83.00	764,476.10





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		33.00	764.509.10
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		33.00	764.542.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		2.028.00	766.570.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		676.00	767.246.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		730.00	767.976.10
2019-05-15	CR LOTE NO:1242 PAGO A PROVEEDORE		2.192.00	770.168.10
2019-05-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22161 19	28,704.38-	741.463.72
2019-05-16	DR DEBITO	22184 14	235.83-	741.227.89
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22202 27	42.73-	741.185.16
2019-05-16	CR DEPOSITO CTA CTE	60150368	27 ✓	741.185.43
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22103 21	658.33-	740.527.10
2019-05-17	DR DEBITO	22150 25	1,200.00-	739.327.10
2019-05-17	DR DEBITO	22165 29	1,009.12-	738.317.98
2019-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22198 24	368.73-	737.949.25
2019-05-20	DR DEBITO	22080 15	8,406.31-	729.542.94
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22197 14	648.94-	728.894.00
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22144 07	39.73-	728.854.27
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22183 28	189.73-	728.664.54
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22192 21	339.73-	728.324.81
2019-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22193 20	112.73-	728.212.08
2019-05-23	DR PAGO DE CHEQUE	21717 31	328.53-	727.883.55
2019-05-23	DR PAGO DE CHEQUE	21716 12	498.49-	727.385.06
2019-05-24	DR DEBITO	22111 15	61.99-	727.323.07
2019-05-24	DR DEBITO	22113 26	183.78-	727.139.29
2019-05-24	DR DEBITO	22131 35	328.88-	726.810.41
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22179 19	172.73-	726.637.68
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22180 22	750.00-	725.887.68
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22206 22	750.00-	725.137.68
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22207 19	79.73-	725.057.95
2019-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22139 22	32.73-	725.025.22
2019-05-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22209 21	342.46-	724.682.76
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22199 21	255.46-	724.427.30
2019-05-28	DR DEBITO	22167 17	1,997.03-	722.430.27
2019-05-28	DR DEBITO	22195 20	2,622.50-	719.807.77
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22201 14	750.00-	719.057.77
2019-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22182 26	750.00-	718.307.77
2019-05-28	CR DEPOSITO CTA CTE	10776651 ✓	27 ✓	718.308.04
2019-05-28	DR SIN MEDUCA DREPO NO.19969, DEL 23/05/2019, TRANSF. DE LA CTA.1 0000080225 MEDUCA DIR REG EDUC DE PMA. OESTE-FECE, A LAS CTA1 0000222008 MEDUCA ? C.E.T.E. HE RNANDO BARCENAS- FDO DE MATR+C ULA Y A LA CTA. 10000222090MED UCA- C.E.T.E.- FONDO DE BIENES TAR EST.		5,626.00- ✓	712.682.04
2019-05-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22171 27	398.73-	712.283.31
2019-05-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22153 28	189.73-	712.093.58
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	22162 28	128.73-	711.964.85



*Ana Gonzalez 20/6/19*



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 JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 569,675.36

Más: Depósitos:  
transferencias recibidas 300,665.97  
Cheques Reintegrados 22098 3,377.51  
Notas de Crédito: C.E. Bajo del Río, Las Lajas y El Roble 17.97  
Ajustes:  
304,061.45  
**SUBTOTAL** 873,736.81

Menos: Cheques girados en el mes DEL 22266 al 22345 82,822.31  
Nota de débito: Transferencia de Fondos 20,381.57  
Ajuste: 0.00  
Subtotal 103,203.88

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 770,532.93

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019** 877,193.56

Más: Depósitos en tránsitos  
Menos: Cheques en Circulación 106,660.63  
Menos:

**SUBTOTAL** 106,660.63

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 770,532.93

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 03/07/19

Firma: Augusto Rincón  
Revisado por: Augusto Rincón  
No. Cédula: 8-351375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: ANGELICA MAYORGA  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19





NÚMERO DE CUENTA  
10000080225

FECHA  
29/06/19

**ESTADO DE CUENTA**

SALDO INICIAL  
711,964.85

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000021721	03/06/19	21721	150.95		711,813.90
PAGO CK. CTA CTE	05/06/19	22176	69.73		711,744.17
PROC.CAMARA CHEQ. 000022160	06/06/19	22160	24,411.82		687,332.35
PAGO CK. CTA CTE	06/06/19	22146	115.46		687,216.89
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	22177	22.73		687,194.16
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	22147	750.00		686,444.16
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	22189	595.09		685,849.07
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	22194	122.19		685,726.88
DEPOSITO CTA CTE	12/06/19			17.16	685,744.04
PROC.CAMARA CHEQ. 000022204	12/06/19	22204	27,450.69		658,293.35
DEPOSITO CTA CTE	13/06/19			0.27	658,293.62
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,364.55	659,658.17
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			911.18	660,569.35
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,149.20	661,718.55
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,364.55	663,083.10
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,190.76	664,282.86
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,447.75	665,730.61
LOTE NO:1585 PAGO A PROVEEDORE	13/06/19			1,038.46	666,769.07
DESGLOSE CK PROPIO 22229	13/06/19	22229	1,496.79		665,272.28
SIN MEDUCA DREPO NO.20132, DEL	13/06/19		20,381.57		644,890.71
PAGO CK. CTA CTE	13/06/19	22228	189.73		644,700.98
PAGO CK. CTA CTE	13/06/19	22227	62.46		644,638.52
PROC.CAMARA CHEQ. 000022222	14/06/19	22222	26,626.21		618,012.31
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	22190	72.73		617,939.58
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	22191	217.73		617,721.85
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			30,000.00	647,721.85
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			29,998.81	677,720.66
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			28,388.55	706,109.21
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			24,311.16	730,420.37
LOTE NO:1616 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			29,963.83	760,384.20
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			27,319.56	787,703.76
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			29,999.62	817,703.38
LOTE NO:1616 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			29,999.99	847,703.37
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			30,000.00	877,703.37
LOTE NO:1617 PAGO A PROVEEDORE	17/06/19			30,000.00	907,703.37
DEPOSITO CTA CTE	17/06/19			0.27	907,703.64
PROC.CAMARA CHEQ. 000022132	17/06/19	22132	3,131.92		904,571.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000022208	17/06/19	22208	1,494.71		903,077.01
PROC.CAMARA CHEQ. 000022258	18/06/19	22259	71.41		903,005.60
DESGLOSE CK PROPIO 22266	18/06/19	22266	1,269.23		901,736.37
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	22185	750.00		900,986.37



NÚMERO DE CUENTA  
10000080225

FECHA  
29/06/19

**ESTADO DE CUENTA**

SALDO INICIAL  
711,964.85

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000022021	19/06/19	22021	1,928.15		899,058.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000022078	19/06/19	22078	750.00		898,308.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000022196	19/06/19	22196	1,000.00		897,308.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000022275	19/06/19	22275	1,200.00		896,108.22
PAGO CK. CTA CTE	19/06/19	22232	750.00		895,358.22
PAGO CK. CTA CTE	19/06/19	22274	750.00		894,608.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000022244	20/06/19	22244	5,842.42		888,765.80
PAGO CK. CTA CTE	20/06/19	22186	62.73		888,703.07
PROC. CAMARA CHEQ. 000021910	21/06/19	21910	482.83		888,220.24
PROC. CAMARA CHEQ. 000022210	21/06/19	22210	186.31		888,033.93
PROC. CAMARA CHEQ. 000022203	24/06/19	22203	248.37		887,785.56
PAGO CK. CTA CTE	24/06/19	22217	39.73		887,745.83
PAGO CK. CTA CTE	24/06/19	22263	750.00		886,995.83
PAGO CK. CTA CTE	24/06/19	22224	65.73		886,930.10
PAGO CK. CTA CTE	24/06/19	22220	142.73		886,787.37
PROC. CAMARA CHEQ. 000022277	25/06/19	22277	195.00		886,592.37
PROC. CAMARA CHEQ. 000022306	25/06/19	22306	4,918.55		881,673.82
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	22279	198.73		881,475.09
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	22278	65.73		881,409.36
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	22188	89.73		881,319.63
DEPOSITO CTA CTE	26/06/19			0.27	881,319.90
PROC. CAMARA CHEQ. 000022295	26/06/19	22295	721.91		880,597.99
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	22288	738.73		879,859.26
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	22265	368.73		879,490.53
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	22282	122.73		879,367.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			540.00	879,907.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			180.00	880,087.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			259.00	880,346.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			86.00	880,432.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			179.00	880,611.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			60.00	880,671.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			679.00	881,350.80
LOTE NO:1774 PAGO A PROVEEDORE	27/06/19			226.00	881,576.80
PROC. CAMARA CHEQ. 000022273	27/06/19	22273	2,806.54		878,770.26
PAGO CK. CTA CTE	27/06/19	22267	750.00		878,020.26
PAGO CK. CTA CTE	27/06/19	22223	119.73		877,900.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000022213	28/06/19	22213	309.32		877,591.21
PAGO CK. CTA CTE	28/06/19	22169	92.73		877,498.48
PAGO CK. CTA CTE	28/06/19	22280	99.73		877,398.75
PAGO CK. CTA CTE	28/06/19	22281	32.73		877,366.02
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	22282	129.73		877,236.29



NÚMERO DE CUENTA  
1000080225

FECHA  
29/06/19

**ESTADO DE CUENTA**

SALDO INICIAL  
711,964.85

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	22221	42.73		877,193.56

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	711,964.85	54	135,455.23	29	300,683.94	877,193.56







DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION  
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 677,000.00

Más:

Deposito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito/Ajuste  
Transferencias Recibidas

B/. 0.00

B/. 0.00

-

B/. 0.00

B/. 677,000.00

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debito/Ajuste  
Otros Gastos

B/. 0.00

B/. 500,530.00

B/. 500,530.00

SUB - TOTAL

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 176,470.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 176,470.00

Menos:

ajustes  
depositos no identificados, su fuente  
Cheques Circulacion

B/. 0.00

SUB - TOTAL

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 176,470.00

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma:

Fecha:

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma:

Fecha:

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Fecha:







**DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**FONDO DE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACION**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700648**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		677,000.00	176,470.00	176,470.00
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS/ AJUSTES			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		677,000.00	176,470.00	176,470.00
	CHEQUES GIRADOS			
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES	500,530.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		500,530.00	0.00	0.00
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	176,470.00	176,470.00	176,470.00
MAS:				
MENOS:				
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION			
MENOS:	AJUSTES			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>		<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>	<b>176,470.00</b>

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste  
 Firma: *Angélica M. Mayorga*  
 Fecha: 05/07/19

Revisado por: Rufino Rodriguez  
 Cargo: Subdirector Técnico Administrativo  
 Firma: *Rufino Rodriguez*  
 Fecha: 08/07/2019

Revisado por: Lic. Augusto Knight  
 Cargo: Auditor Interno  
 Firma: *Augusto Knight*  
 Fecha: 8/07/19





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646**  
**CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>677,000.00</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>677,000.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	0.00
Nota de débito		500,530.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>500,530.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 176,470.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>176,470.00</b>
Más:		0.00
Depósitos en tránsito		
Menos:		
Cheques en Circulación		0.00
Mas:		
		176,470.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>176,470.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 176,470.00</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-357-330  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/07/19

Firma: Augusto Knight  
Revisado por: Augusto Knight  
No. Cédula: 8-351-375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19






**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/06/19 15:35:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/04/19	677,000.00 ✓	
Encontrado; mostrando			1	
Fecha	No. de cheque/Ref	Descripción	Debito	Credito Saldo
30/04/19		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	500,530.00	176,470.00
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		Saldo
500,530.00		0.00		176,470.00

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](#)


PL-13





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



SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2019	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
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 MAYO DE 2019	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2019	176,470.00
Más:		
Depósitos en tránsito		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:		0.00
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2019	B/. 176,470.00

Firma:

*Ana C. González*

Preparado por: Ana C. González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 02/07/19

Firma:

*A. Knight*

Revisado por: A. Knight

No. Cédula: 81351375

Cargo: Auditor Interno

Fecha: 8/07/19

Firma:

*Angelica Mayorga*

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula:

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 05/07/19







## Estado de cuenta

25/06/19 15:35:53 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/05/19	176,470.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO No. 200800700646  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>176,470.00</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>176,470.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	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>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 176,470.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>176,470.00</b>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>176,470.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 176,470.00</b>

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-357-330  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19

Firma: Augusto Knight  
Revisado por: Augusto Knight  
No. Cédula: 8-351375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19





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

04/07/19 09:13:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	29/06/19	176,470.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

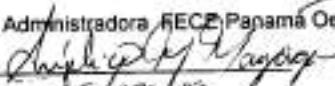


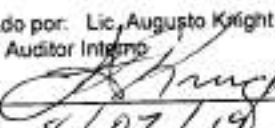


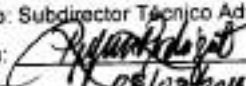


DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 276,392.77
Más:		
	Deposito del mes	B/. 0.00
	Reintegros	B/. 0.00
	Notas de Crédito	
	Transferencias Recibidas	
		B/. 0.00
	SUB - TOTAL	B/. 276,392.77
Menos:		
	Cheques Girados	B/. 252,374.03
	Notas de Debito	
	Otros Gastos	
	SUB - TOTAL	B/. 252,374.03
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 24,018.74
SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 264,141.74
Más:		
	Depósito en Tránsito	
	SUB - TOTAL	
Menos:		
	Cheques Girados	
	cheques Pagados por el Banco	
	Cheques Circulacion	B/. 240,123.00
	SUB - TOTAL	240,123.00
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 24,018.74
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga  
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste  
Firma:   
Fecha: 05/07/19

Revisado por: Lic. Augusto Knight  
Cargo: Auditor Interno  
Firma:   
Fecha: 8/07/19

Revisado por: Rufino Rodriguez  
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo  
Firma:   
Fecha: 08/07/2019







DIRECCION REGIONAL DE \_PANAMA OESTE  
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000098140  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		276,392.77	271,392.77	268,167.77
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		276,392.77	271,392.77	268,167.77
	CHEQUES GIRADOS	5,000.00	3,225.00	244,149.03
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES			
SUBTOTAL		5,000.00	3,225.00	244,149.03
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>271,392.77</b>	<b>268,167.77</b>	<b>24,018.74</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	283,496.08	277,217.50	264,141.74
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MAS:	N/D NO REGISTRADA EN LIBROS			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	12,103.31	9,049.73	240,123.00
MENOS:	AJUSTES			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>		<b>271,392.77</b>	<b>268,167.77</b>	<b>24,018.74</b>

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma:

Fecha: 05/07/19

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma:

Fecha: 8/07/19

Revisado por: Rufino Rodriguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma:

Fecha: 08/07/2019





**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 ABRIL DE 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>276,392.77</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>276,392.77</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	3639	5,000.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 271,392.77</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>283,496.08</b>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	12,103.31	
Mas:	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>271,392.77</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 271,392.77</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: **Ana González**  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/05/2019

Firma: [Signature]  
Revisado por:  
No. Cédula: 8-351375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 24/5/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: **Angelica Mayorga**  
No. Cédula: 8-338-789 23/5/19  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 23/5/19







**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 AL MES DE MAYO DE 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>271,392.77</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>271,392.77</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	3640 al 3641	3,225.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,225.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>B/. 268,167.77</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>277,217.50</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito		0.00
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación		9,049.73
<b>Mas:</b>		
		0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>268,167.77</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>B/. 268,167.77</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: **Ana González**  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/06/2019

Firma: Augusto Knight  
Revisado por: **Augusto Knight**  
No. Cédula: 8-551 355  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 21/06/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: **Angelica Mayorga**  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 20/06/19





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 ---->		4	6,278.58	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				283,496.08
2019-05-02	DR DEBITO	3634 ✓	423.52-	283,072.56
2019-05-02	DR DEBITO	3636 ✓	1,189.17-	281,883.39
2019-05-02	DR DEBITO	3637 ✓	1,515.89-	280,367.50
2019-05-17	DR DEBITO	3638 ✓	3,150.00-	277,217.50 ✓





**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 JUNIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2019	<u>268,167.77</u>
<b>Más:</b>		
Depósitos	<u>0.00</u>	
Cheques reintegrados	<u>0.00</u>	
Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>268,167.77</b></u>

<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	<u>3642 al 3655</u>	<u>244,149.03</u>
Nota de débito		<u>0.00</u>
Ajustes		<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>244,149.03</u>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL** **30 DE JUNIO DE 2019** **B/. 24,018.74**

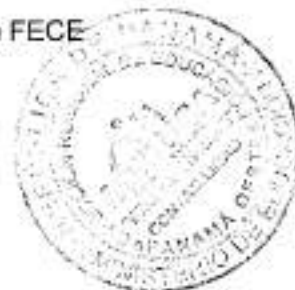
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b><u>264,141.74</u></b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación	<u>240,123.00</u>	
<b>Mas:</b>		
	<u>0.00</u>	
<b>SUBTOTAL</b>		<u>24,018.74</u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL** **30 DE JUNIO DE 2019** **B/. 24,018.74**

Firma: Ana González  
Preparado por: **Ana González**  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/07/2019

Firma: Augusto Ruiz  
Revisado por: **Augusto Ruiz**  
No. Cédula: 8-1351375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: **Angelica Mayorga**  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19





## ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000003632	03/06/19	3532	149.76		277,067.74
PROC. CAMARA CHEQ. 000003642	25/06/19	3642	9,776.00		267,291.74
DESGLOSE CK PROPIO 3641	26/06/19	3641	3,160.00		264,141.74

Nº.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	277,217.50	3	13,075.76	0	0.00	264,141.74







DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700647  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 958,115.13

Más:

Deposito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
	<u>B/. 0.00</u>
SUB - TOTAL	<u>B/. 958,115.13</u>

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Notas de Debito	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 958,115.13

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,167,736.16

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	<u>-</u>

Menos:

Cheques Girados	
cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	
SUB - TOTAL	<u>B/. 0.00</u>

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 1,167,736.16

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: Angélica M. Mayorga

Fecha: 05/07/19

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: Augusto Knight

Fecha: 8/07/19

Revisado por: Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: Rufino Rodríguez

Fecha: 06/07/2019







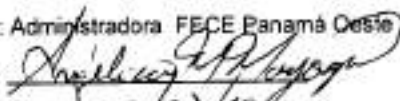
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700647  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		958,115.13	958,115.13	958,115.13
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITOS			209,621.03
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		958,115.13	958,115.13	1,167,736.16
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO / AJUSTES			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>958,115.13</b>	<b>958,115.13</b>	<b>1,167,736.16</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	958,115.13	958,115.13	1,167,736.16
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MAS:	N/D NO REGISTRADA EN LIBROS			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS:	AJUSTES			
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>		<b>958,115.13</b>	<b>958,115.13</b>	<b>1,167,736.16</b>

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste

Firma: 

Fecha: 05/07/19

Revisado por: Rufino Rodriguez

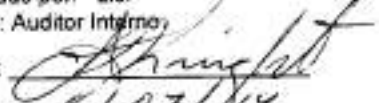
Cargo: Subdirector Técnico Administrativo

Firma: 

Fecha: 06/07/2019

Revisado por: Lic.

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 8/07/19





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

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>958,115.13</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>958,115.13</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	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>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 958,115.13</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>958,115.13</b>
Más:		
Depósitos en tránsitos	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>958,115.13</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>B/. 958,115.13</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/07/19

Firma: Augusto Ruiz  
Revisado por: Augusto Ruiz  
No. Cédula: 8-351325  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19





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

25/06/19 15:38:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/04/19	958,115.13

No hay registros.

1

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



**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 MAYO - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>958,115.13</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>958,115.13</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	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 MAYO DE 2019</b>	<b>B/. 958,115.13</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>958,115.13</b>
Más:		
Depósitos en tránsitos	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>958,115.13</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>B/. 958,115.13</b>

Firma: Ana C. González

Preparado por: Ana C. González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 02/07/19

Firma:

Revisado por: Augusto R. Riquelme

No. Cédula: 8-351395

Cargo: Auditor Interno

Fecha: 8/07/19

Firma:

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula:

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 05/07/19







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/06/19 15:38:49 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	31/05/19	958,115.13

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir





**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 JUNIO - 2019**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE MAYO DE 2019</b>	<b>958,115.13</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		209,621.03
	<b>Subtotal</b>	<b>209,621.03</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,167,736.16</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	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>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>B/. 1,167,736.16</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>1,167,736.16</b>
<b>Más:</b>		
Depósitos en tránsito		0.00
<b>Menos:</b>		
Cheques en Circulación		
<b>Mas:</b>		
		0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,167,736.16</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>1,167,736.16</b>

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/07/19

Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula:  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 05/07/19

Firma: Augusto Kuyale  
Revisado por: Augusto Kuyale  
No. Cédula: 8-351375  
Cargo: Auditor Interno  
Fecha: 8/07/19





Panamá Oeste


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/07/19 08:58:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	29/06/19	958,115.13

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/06/19		S/N DM/OAFECE/142-1117-19		209,621.03	1,167,736.16

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	209,621.03	1,167,736.16

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.





NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITOS/REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA	698.86	158.55	0.00	1060.20	1,917.61	1,054.45	0.00	0.00	1,054.45	863.16
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO	539,589.04	0.00	19,242.00	6.02	558,837.06	93,382.18	1,060.20	0.00	94,442.38	464,394.68
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO BANCO NACIONAL DE PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO	27,370.31	0.00	0.00	0.00	27,370.31	120.11	6.02	0.00	126.13	27,244.18
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA	276,392.77	0.00	0.00	0.00	276,392.77	252,374.03	0.00	0.00	73,862.63	24,018.74
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO	958,115.13	0.00	209,621.03	0.00	1,167,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,736.16
FONDO DE FECE	143,931.17	5,542.94	1,061,426.93	19.59	1,210,920.63	440,387.70	0.00	0.00	440,387.70	770,532.93
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO	677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	0.00	500,530.00	0.00	500,530.00	176,470.00
TOTAL DE FONDOS	2,623,097.28	5,701.49	1,290,289.96	1,085.81	3,243,174.54	787,318.47	501,596.22	0.00	1,110,403.29	2,454,789.85

Revisado por: Prof. Rufino Rodríguez

Cargo: Supervisor Técnico Rodríguez

Firma: *[Firma]*

Fecha: 06/07/19

Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: *[Firma]*

Fecha: 09/07/19

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: *[Firma]*

Fecha: 08/07/19

Preparado por: Licda. Angelica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Firma: *[Firma]*

Fecha: 09/07/19







MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	REEMBOLSOS EN TRÁMITES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
DREPO/KAROLAEN CALDERON	4	500.00	126.92	0.00	373.08	0.00
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>4</b>	<b>B/. 500.00</b>	<b>126.92</b>	<b>0.00</b>	<b>373.08</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: Karolaen J. Calderón R.

Ced. 8-901-1680

Cargo: Custodio de Caja Menuda

Firma: 

Fecha: 9/7/2019

Revisado por: Prof. Rufino Rodríguez

Cargo: Subdirector Regional


Firma: 

Fecha: 9/7/19



Revisado por: Lic. Augusto Knight

Cargo: Auditor Interno

Firma: 

Fecha: 9/07/19





*República de Panamá*  
*Contraloría General de la República*

*Panamá*, 27 de abril de 2016

Nota No.1940-16 DFG-SUBD.

Su Excelencia  
**MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ**  
Ministra de Educación  
E. S. D.

Señora Ministra:

En atención a la Nota DM-DNF-560-2016, mediante la cual solicita nuestra aprobación para el cambio de custodio de la Caja Menuda asignada a la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste por B/.500.00. Según nos informa, ha sido designada para tal fin la Sra. Karolaeln Julieth Calderón Rodríguez con cédula de identidad personal 8-901-1680 y como autorizante se mantiene la Sra. Elda de Badillo con cédula 8-226-1375.

Luego de evaluar su solicitud y realizar las confirmaciones pertinentes en nuestra base de datos, le informamos que aprobamos el cambio de custodio de la caja menuda en referencia.

Atentamente,

  
**LUTZIA FISTONIC B.**  
Directora de Fiscalización General

Adjunto lo indicado

Copia: Oficina de Fiscalización – MEDUCA



**Ministerio de Educación**  
**Despacho de la Ministra**

Recibido por: 

Hora: 10:23

Fecha: 5/5/16





DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 (SEGUN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	0	300.00	252.00	0.00	48.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS		300.00	252.00	0.00	48.00	0.00

*Julian Madrigal*  
Lic. Julian Madrigal  
Cédula: 8-844-83

Cargo: Custodio de Caja Menuda

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga  
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste  
Firma: *Angélica M. Mayorga*  
Fecha: 05/07/19



*Augusta Knight*  
Revisado por: Lic. Augusta Knight  
Cargo: Auditor Interno  
Firma: *Augusta Knight*  
Fecha: 8/07/19





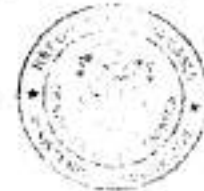
República de Panamá  
Contraloría General de la República

Panamá 19 de julio de 2016.

Nota No.3653-16 DFG-SUBD.

Su Excelencia  
**MARCELA PAREDES DE VÁSQUEZ**  
Ministra de Educación  
E. S. D.

Ing. Ricardo L. Caceres  
para su conocimiento  
Mónica R.  
26/7/16



Señora Ministra:

Recibimos la Nota DMD/OAFECE/N°951, mediante la cual nos solicita verificar la probidad de los funcionarios, que manejan los diversos Fondos de Caja Menuda, asignados a la Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, según detalle:

Ubicación del Fondo de Caja Menuda	Funcionario	Cédula	Funciones en la Caja Menuda
San Miguelito	Carolina Bordonas Sención	8-849-438	Autorizante
Chiriquí	Noris Aleida Bouche Candanedo	4-229-297	
	Janette Ivonne Bonilla Ortiz	2-102-1176	
Panamá Oeste	Herlinda Carola Dimas Patterson	6-381-787	Custodio
Región de Kuna Yala	Virginia Raquel Rios Lelevre	8-236-927	

Luego de evaluar su solicitud, le informamos que según la base de datos de Consulta de Estatus de Funcionarios (CEF) y en el Sistema de Administración de la Auditoría Gubernamental (SIAAG), los citados señores no aparecen inhabilitados o vinculados a informes elaborados por la Dirección Nacional de Auditoría General.

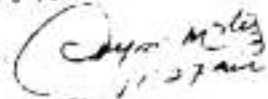
Atentamente,

  
**LUTZIA FISTONIC B.**  
Directora de Fiscalización General

Adjunto lo indicado.

Copia. Oficina de Fiscalización - MEDUCA

26 JUL 2016

  
11:27 am



7:00

26/7/16