

DREPO/0018

La Chorrera, 8 de enero de 2021.


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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al tercer periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

Quedamos de usted,

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

Firma:   
GILBERTO FERNANDEZ  
Contador Regional



DREPO/0018

La Chorrera, 8 de enero de 2021.

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al tercer periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

Quedamos de usted,

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

Firma:   
**GILBERTO FERNÁNDEZ**  
Contador Regional



DREPO/0019

La Chorrera, 8 de enero de 2021

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 tercer periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

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

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera  
Director Regional Panamá Oeste

DREPO/0019

La Chorrera, 8 de enero de 2021

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 tercer periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

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

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera  
Director Regional Panamá Oeste



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
 FONDO DE OPERACIONES  
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
 CUENTA NÚM: 010000050594  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito del mes	651.35	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	484.60	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>1,135.95</b>
Menos:		
Cheques Girados	723.58	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>723.58</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>1,945.81</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,184.79
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	238.98	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>238.98</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>1,945.81</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma:   
 Fecha: 11/1/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:   
 Fecha: 25/11/20

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 30/09/2020		1,533.44	1,533.44	2,164.79
Más:	Depósitos	0.00	631.35	20.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	484.60	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	2,018.04	2,164.79	2,184.79
Menos:				
	Cheques Girados	484.60	0.00	238.98
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	484.60	0.00	238.98
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2020 al 30/09/2020		<b>1,533.44</b>	<b>2,164.79</b>	<b>1,945.81</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2020 al 30/09/2020		2,018.44	2,164.79	2,184.79
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	484.60	0.00	238.98
	Sub Total	484.60	0.00	238.98
Saldo Según Banco del 01/07/2020 al 30/09/2020		<b>1,533.84</b>	<b>2,164.79</b>	<b>1,945.81</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 11/1/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 25/11/20



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,533.44 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	484.60	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		484.60
Menos:		
Cheques Girados	484.60	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		484.60
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		1,533.44 ✓✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		2,018.04 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	484.60 ✓	
SUB - TOTAL		484.60
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		1,533.44 ✓✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
27/8/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

*Gilberto Fernández*  
26/8/20



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Oeste  
Contabilidad



NÚMERO DE CUENTA  
10000050594FECHA  
31/07/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
1,533.44MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/200489415-94	27/07/20			484.60	2,018.04

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,533.44	0	0.00	1	484.60 ✓	2,018.04





FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020		1,533.44
Más:		
Depósito del mes	631.35	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>631.35</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 31 DE AGOSTO DE 2020		<b>2,164.79</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<b>2,164.79</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 31 DE AGOSTO DE 2020		<b>2,164.79</b>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
8/10/2020

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

*Gilberto Fernández*  
5/10/20



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACH RUBEN KING CHEUN	24/08/20			631.35	2,649.39
PAGO CK, CTA CTE	25/08/20	6090	484.60		2,164.79

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,018.04	1	484.60	1	631.35	2,164.79



FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		2,164.79
Más:		
Depósito del mes	20.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>20.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	238.98	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>238.98</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<b>1,945.81</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,184.79
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	238.98	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>238.98</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<b>1,945.81</b>
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

*[Signature]*  
29/10/2020

*[Signature]*  
28/10/2020

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	20.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				2,164.79
2020-09-17	CR DEPOSITO CTA CTE	50158336	20.00	2,184.79

2-0 NOV 2023

**REPUBLICA DE PANAMA**  
GOBIERNO NACIONAL

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
Dirección Regional de Panamá Oeste  
Contabilidad



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	27,168.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	27,168.00
Menos:		
Cheques Girados	23,635.59	
Notas de Debido	484.60	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	24,120.19
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		276,466.26
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		276,811.76
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	345.50	
	SUB – TOTAL	345.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		276,466.26
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 12/11/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Firma: 25/11/20

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700648

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 30/09/2020		273,418.45	298,407.77	283,288.92
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	27,168.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	300,586.45	298,407.77	283,288.92
Menos:				
	Cheques Girados	1,694.08	15,118.85	6,822.66
	Nota de Débito	484.60	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	2,178.68	15,118.85	6,822.66
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2020 al 30/09/2020		<b>298,407.77</b>	<b>283,288.92</b>	<b>276,466.26</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2020 al 30/09/2020		298,407.77	285,955.04	276,811.76
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	2,666.12	345.50
	Sub Total	0.00	2,666.12	345.50
Saldo Según Banco del 01/07/2020 al 30/09/2020		<b>298,407.77</b>	<b>283,288.92</b>	<b>276,466.26</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
12/11/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
25/11/20

5-9566493

64



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA NÚM: 200800700648**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		273,418.45 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	27,168.00 ✓	
Ajuste	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>27,168.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,694.08 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	484.60 ✓	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>2,178.68</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>298,407.77 ✓</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		298,407.77 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>298,407.77 ✓</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
27/8/2020

*Gilberto Fernández*  
20/8/20






**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

# Estado de cuenta

19/08/20 09:05:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/07/20	273,418.45

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/07/20		ROLANDO ALMILLATEGUI	167.50		273,250.95
02/07/20		RALL AGUILAR	20.00		273,230.95
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,575.00	274,805.95
06/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,250.00	276,055.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		5,835.00	281,890.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		4,685.00	286,575.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		350.00	286,925.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		6,415.00	293,340.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,750.00	295,090.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,500.00	296,590.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,728.00	298,318.95
08/07/20	4100814	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		2,100.00	300,418.95
23/07/20		GOLF IN PANAMA S.A.	360.18		300,058.77
23/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.18		300,046.59
27/07/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	484.60		299,561.99
29/07/20		GILBERTO CASTILLERO	191.00		298,370.99
30/07/20		BERING MOTORS S.A.	912.36		298,458.63
30/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.86		298,427.77
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	27,168.00	SALDO	298,407.77
			2,178.88		

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](#)




FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 298,407.77

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	15,118.85
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 15,118.85

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 283,288.92

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 285,955.04

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	2,666.12

SUB - TOTAL 2,666.12

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 283,288.92

Diferencia para ajustar en libros



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director:

Contador:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:



1  
67
**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

11/09/20 13:50:01 hrs.

Título social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/08/20	298,407.77

34 Registros encontrados, mostrando del 1 al 34

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/08/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	593.05		297,814.72
04/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.06		297,794.66
04/08/20		REFRIGERACIONES POLAR S.A.	1,169.20		296,635.46
04/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.20		296,596.26
04/08/20		GERARDO DUARTE	30.00		296,566.26
11/08/20		BANNABA MERCARI S.A.	5,380.89		291,185.37
11/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	181.86		291,003.51
13/08/20		DUPLIRISO S.A.	121.55		290,882.06
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.11		290,877.95
13/08/20		DUPLIRISO S.A.	430.66		290,447.29
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.57		290,432.72
13/08/20		GOLF IN PANAMA S.A.	200.79		290,231.93
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.78		290,225.14
13/08/20		RESTAURANTE NUEVA CHINA S.A.	631.35		289,593.79
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.35		289,572.44
13/08/20		GOLF IN PANAMA S.A.	404.68		289,167.76
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.69		289,154.07
13/08/20		RAUL AGUILAR	27.00		289,127.07
13/08/20		ROLANDO ALMILLATEQUI	110.00		289,017.07
13/08/20		GOLF IN PANAMA S.A.	400.54		288,616.53
13/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.55		288,602.98
13/08/20		FRANCISCO SANCHEZ	93.00		288,509.98
17/08/20		REFRIGERACIONES POLAR S.A.	258.75		288,251.23
17/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75		288,242.48
17/08/20		RAUL AGUILAR	100.00		288,142.48
17/08/20		MANUEL RIVAS	30.00		288,112.48
17/08/20		SOCAR BUSINESS INC.	143.97		287,968.51
17/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.87		287,963.64
17/08/20		EASY OFFICE INC.	1,164.37		286,799.27
17/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.38		286,759.89
20/08/20		RUBEN CORTEZ	33.50		286,726.39
26/08/20		DANIEL OSORIO	70.00		286,656.39
26/08/20		ALBERTO VALDES	70.00		286,586.39
27/08/20		GOLF IN PANAMA S.A.	631.35		285,955.04
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO	285,955.04
12,452.73					

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



FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 283,288.92

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	6,822.66
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 6,822.66

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 276,466.26 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 276,811.76

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	345.50

SUB - TOTAL 345.50

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 276,466.26 ✓

Diferencia para ajustar en libros



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
29/10/2020

*Gilberto Fernández*  
28/10/2020



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/10/20 08:30:47 hrs.

Extranjería	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	30/09/20	285.955.04

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	Nº. de cheque/Rafe	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/09/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	2,578.91		283,376.13
01/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	87.21		283,288.92
03/09/20		RAUL AGUILAR	144.00		283,144.92
07/09/20		DUPLIRISO S.A.	156.93		282,988.39
07/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.30		282,983.09
07/09/20		DUPLIRISO S.A.	301.53		282,681.56
07/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.20		282,671.36
15/09/20		DURALLANTAS S.A.	1,391.87		281,279.49
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.07		281,232.42
15/09/20		DURALLANTAS S.A.	248.81		280,983.61
15/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.42		280,975.19
21/09/20		RAUL AGUILAR	63.00		280,912.19
22/09/20		BATERIAS NACIONALES S.A.	185.26		280,726.93
22/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.27		280,720.66
22/09/20		CARLOS LIZANDRO BROWN RIGGS	2,576.94		278,143.72
22/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	87.15		278,056.57
25/09/20		IMAR SERVICES S.A.	548.55		277,508.02
25/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.55		277,491.47
25/09/20		TECHNO GROUP S.A.	300.00		277,191.47
25/09/20		GOLF IN PANAMA S.A.	194.58		276,996.89
25/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.58		276,990.31
25/09/20		MABELIS DELGADO AVILA	170.77		276,819.54
25/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.78		276,813.76
TOTAL DE DÉBITOS			9,143.28	TOTAL DE CRÉDITOS	0.00
				SALDO	276,813.76

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





FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA ÚNICA DEL TESORO

CUENTA NÚM: 200800700649

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 22,553.03

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	906.16
Notas de Debido	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 906.16

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

Diferencia para ajustar en libros 0.00



Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma: *[Signature]*

Fecha: 11/11/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *[Signature]*

Firma: 25/11/20

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700649

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 30/09/2020		22,553.03	22,553.03	21,646.87
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	22,553.03	22,553.03	21,646.87
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	906.16	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	906.16	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2020 al 30/09/2020		22,553.03	21,646.87	21,646.87
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2020 al 30/09/2020		22,553.03	21,646.87	21,646.87
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 01/07/2020 al 30/09/2020		22,553.03	21,646.87	21,646.87

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
11/11/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
25/11/20

5-9 566501 *44*



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA NÚM: 200800700649**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		22,553.03
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>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>22,553.03</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020		22,553.03 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>22,553.03</u> ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:



14


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

21/08/20 15:28:22 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700549	31/07/20	22,553.00 ✓

No hay registros.

1

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

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

[Volver](#)




FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

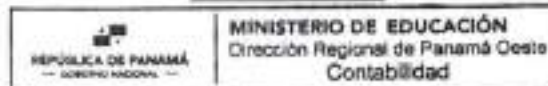
CUENTA ÚNICA DEL TESORO

CUENTA NÚM: 200800700649

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020		22,553.03
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	906.16	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		906.16
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		21,646.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		21,646.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		21,646.87
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
8/10/2020

*Gilberto Fernández*  
5/10/20

1/67


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/09/20 14:18:37 hrs.

Entidad asociada	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700649	31/08/20	22,553.03

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/08/20		OFELINA ABRE	537.50		21,915.53
17/08/20		PETROLEOS DELTA S.A.	90.13		21,825.40
17/08/20		PETROLEOS DELTA S.A.	29.84		21,795.56
17/08/20		PETROLEOS DELTA S.A.	100.92		21,694.64
17/08/20		PETROLEOS DELTA S.A.	47.97		21,646.67

TOTAL DE DÉBITOS	TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
908.16	0.00	21,646.67

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](#)


FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA ÚNICA DEL TESORO

CUENTA NÚM: 200800700649

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 21,646.87

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 SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

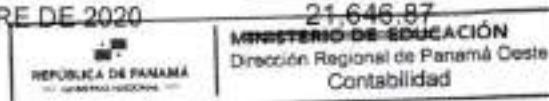
Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 21,646.87

Diferencia para ajustar en libros



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
29/10/2020

*Gilberto Fernández*  
28/10/2020

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

12/10/20 12:50:11 hrs

Entidad emisor	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200500700649	30/09/20	21,648.87

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](#)



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 JUNIO DE 2020 176,470.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 176,470.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 176,470.00

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 30/12/2020.

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 30/12/2020.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		176,470.00	176,470.00	176,470.00
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		176,470.00	176,470.00	176,470.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	176,470.00	176,470.00	176,470.00
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		176,470.00	176,470.00	176,470.00

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 30/12/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 30/12/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ 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 JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	176,470.00
<b>Más:</b> Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
<b>Menos:</b> 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 JULIO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2020	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 JULIO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González

Preparado por: Ana C González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 25/09/20



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 07/oct/2020



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/09/20 14:03:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700848	31/07/20	176,470.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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




MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646  
CORRESPONDIENTE AI MES DE AGOSTO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	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 AGOSTO DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2020	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 AGOSTO DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-357-330  
Cargo: Contadora  
Fecha: 25/09/20



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 07/10/2020

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

25/09/20 14:04:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/08/20	175,470.00

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  
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 SEPTIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	176,470.00
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	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	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González

Preparado por: Ana C González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 02/10/20



Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 07/oct/2020



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/10/20 14:15:56 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700646

30/09/20

175,470.00

No hay registros.

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

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

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




DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 JUNIO DE 2020 1,276,540.93

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	6,691.50
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 6,691.50

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 1,269,849.43

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 1,269,849.43

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 1,269,849.43

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 1,269,849.43

  
 Preparado por : Angelica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 30/12/2020.

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 30/12/2020.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		1,276,540.93	1,276,483.43	1,269,849.43
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Cheques Girados	57.50	6,634.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>57.50</b>	<b>6,634.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>1,276,483.43</b>	<b>1,269,849.43</b>	<b>1,269,849.43</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,276,483.43	1,269,849.43	1,269,849.43
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION			
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO IGUAL AL LIBROS</b>		<b>1,276,483.43</b>	<b>1,269,849.43</b>	<b>1,269,849.43</b>

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 30/12/2020.

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 30/12/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ 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 JULIO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	B/. 1,276,540.93
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 1,276,540.93
Menos:		
Cheques girados en el mes	57.50	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	57.50
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	B/. 1,276,483.43
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2020	1,276,483.43
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	1,276,483.43

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 25/09/2020



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 07/oct/2020


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/09/20 14:05:46 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700847	31/07/20	1,276,540.93
Encontrado, mostrando			1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito Crédito Saldo
29/07/20		FERMIN CHACON	57.50 1,276,483.43
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO
57.50		0.00	1,276,483.43

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 PANAMÁ 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 AGOSTO- 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	B/. 1,276,483.43
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 1,276,483.43
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	6,634.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	6,634.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	B/. 1,269,849.43
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2020	1,269,489.43
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	1,269,489.43

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 25/09/2020



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 07/09/2020





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/09/20 14:05:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700647	31/08/20	1,276,483.43

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
31/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	217.00		1,276,266.43
31/08/20		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	6,417.00		1,269,849.43

TOTAL DE DEBITOS

6,634.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

1,269,849.43

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 PANAMÁ 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 SEPTIEMBRE- 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	B/. 1,269,849.43
Más: Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 1,269,849.43
Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 1,269,849.43
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,269,489.43
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,269,489.43

Firma: Ana C González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/10/2020



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 07/oct/2020



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

02/10/20 14:16:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/06/20	1.269.849.43

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](#)



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 601,405.01

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	650.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	64,587.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	65,237.00

Menos:

Cheques Girados	8,126.71	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	8,126.71

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 658,515.30

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 724,669.57

Más:

Depósito en Tránsito		
	<u>SUB-TOTAL</u>	
	<u>SUB – TOTAL</u>	724,669.570

Menos:

Cheques Circulación	66,154.27	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	66,154.27

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 658,515.30

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 31/12/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 31/12/2020

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		601,405.01	660,732.01	665,992.01
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			650.00
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas	59,327.00	5,260.00	
	Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>59,327.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>650.00</b>
	Cheques Girados			8,126.71
	Nota de Débito/ Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,126.71</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>660,732.01</b>	<b>665,992.01</b>	<b>658,515.30</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	724,266.69	729,526.69	724,669.57
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos	CHEQUE EN CIRCULACION	63,534.68	63,534.68	66,154.27
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO IGUAL AL LIBROS</b>		<b>660,732.01</b>	<b>665,992.01</b>	<b>658,515.30</b>

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	601,405.01
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		59,327.00
Cheques Reintegrados	#	0.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		59,327.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>660,732.01</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE JULIO DE 2020</b>	<b>B/. 660,732.01</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE JULIO DE 2020</b>	<b>724,266.69</b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		63,534.68
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>63,534.68</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE JULIO DE 2020</b>	<b>B/. 660,732.01</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 23/09/2020

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 02/oct/2020





36  
 ag

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

SUCURSAL 70

1 DE 3

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 162 5	MONTO 59,327.00 ✓ 9,209.73 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				674,149.42
2020-07-06	CR BL/200076618 83		93.00	674,242.42
2020-07-06	CR BL/200076619 83		279.00	674,521.42
2020-07-06	CR BL/200076620 83		86.00	674,607.42
2020-07-06	CR BL/200076621 83		258.00	674,865.42
2020-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22749	750.00	674,115.42
2020-07-10	CR BL/200077291 86		106.00	674,221.42
2020-07-10	CR BL/200077292 86		319.00	674,540.42
2020-07-10	CR BL/200077293 86		266.00	674,806.42
2020-07-10	CR BL/200077294 86		789.00	675,605.42
2020-07-10	CR BL/200077295 86		649.00	676,254.42
2020-07-10	CR BL/200077296 86		216.00	676,470.42
2020-07-10	CR BL/200077297 86		349.00	676,819.42
2020-07-10	CR BL/200077298 86		116.00	676,935.42
2020-07-10	CR BL/200077299 86		58.00	676,993.42
2020-07-10	CR BL/200077300 86		173.00	677,166.42
2020-07-10	CR BL/200077301 86		458.00	677,624.42
2020-07-10	CR BL/200077302 86		1,374.00	678,998.42
2020-07-10	CR BL/200077303 86		349.00	679,347.42
2020-07-10	CR BL/200077304 86		116.00	679,463.42
2020-07-10	CR BL/200077305 86		166.00	679,629.42
2020-07-10	CR BL/200077306 86		499.00	680,128.42
2020-07-10	CR BL/200077307 86		458.00	680,586.42
2020-07-10	CR BL/200077308 86		1,374.00	681,960.42
2020-07-10	CR BL/200077309 86		549.00	682,509.42
2020-07-10	CR BL/200077310 86		183.00	682,692.42
2020-07-10	CR BL/200077311 86		491.00	683,183.42
2020-07-10	CR BL/200077312 86		1,475.00	684,658.42
2020-07-10	CR BL/200077313 86		1,724.00	686,382.42
2020-07-10	CR BL/200077314 86		575.00	686,957.42
2020-07-10	CR BL/200077315 86		375.00	687,332.42
2020-07-10	CR BL/200077316 86		125.00	687,457.42
2020-07-10	CR BL/200077317 86		258.00	687,715.42
2020-07-10	CR BL/200077318 86		775.00	688,490.42
2020-07-10	CR BL/200077319 86		275.00	688,765.42
2020-07-10	CR BL/200077320 86		91.00	688,856.42
2020-07-10	CR BL/200077321 86		233.00	689,089.42
2020-07-10	CR BL/200077322 86		700.00	689,789.42
2020-07-10	CR BL/200077323 86		508.00	690,297.42
2020-07-10	CR BL/200077324 86		1,524.00	691,821.42
2020-07-10	CR BL/200077325 86		350.00	692,171.42
2020-07-10	CR BL/200077326 86		116.00	692,287.42
2020-07-10	CR BL/200077327 86		116.00	692,403.42
2020-07-10	CR BL/200077328 86		360.00	692,763.42
2020-07-10	CR BL/200077329 86		274.00	693,037.42
2020-07-10	CR BL/200077330 86		91.00	693,128.42
2020-07-10	CR BL/200077331 86		141.00	693,269.42
2020-07-10	CR BL/200077332 86		425.00	693,694.42
2020-07-10	CR BL/200077333 86		91.00	693,785.42

 REPUBLICA DE PANAMA  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 Dirección Regional de Panamá  
 Contabilidad



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-10	CR BL/200077334 86		274.00	694,049.42
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2020-07-10	CR BL/200077335 86		150.00	694,199.42
2020-07-10	CR BL/200077336 86		448.00	694,647.42
2020-07-10	CR BL/200077337 86		773.00	695,420.42
2020-07-10	CR BL/200077338 86		258.00	695,678.42
2020-07-10	CR BL/200077339 86		150.00	695,828.42
2020-07-10	CR BL/200077340 86		450.00	696,278.42
2020-07-10	CR BL/200077341 86		680.00	696,958.42
2020-07-10	CR BL/200077342 86		226.00	697,184.42
2020-07-10	CR BL/200077343 86		283.00	697,467.42
2020-07-10	CR BL/200077344 86		850.00	698,317.42
2020-07-10	CR BL/200077345 86		449.00	698,766.42
2020-07-10	CR BL/200077346 86		150.00	698,916.42
2020-07-10	CR BL/200077347 86		191.00	699,107.42
2020-07-10	CR BL/200077348 86		575.00	699,682.42
2020-07-10	CR BL/200077349 86		199.00	699,881.42
2020-07-10	CR BL/200077350 86		66.00	699,947.42
2020-07-10	CR BL/200077351 86		150.00	700,097.42
2020-07-10	CR BL/200077352 86		449.00	700,546.42
2020-07-10	CR BL/200077353 86		76.00	700,622.42
2020-07-10	CR BL/200077354 86		230.00	700,852.42
2020-07-10	CR BL/200077355 86		326.00	701,178.42
2020-07-10	CR BL/200077356 86		979.00	702,157.42
2020-07-10	CR BL/200077357 86		160.00	702,317.42
2020-07-10	CR BL/200077358 86		53.00	702,370.42
2020-07-10	CR BL/200077359 86		6.00	702,376.42
2020-07-10	CR BL/200077360 86		20.00	702,396.42
2020-07-10	CR BL/200077361 86		26.00	702,422.42
2020-07-10	CR BL/200077362 86		80.00	702,502.42
2020-07-10	CR BL/200077363 86		73.00	702,575.42
2020-07-10	CR BL/200077364 86		219.00	702,794.42
2020-07-10	CR BL/200077365 86		229.00	703,023.42
2020-07-10	CR BL/200077366 86		76.00	703,099.42
2020-07-10	CR BL/200077367 86		123.00	703,222.42
2020-07-10	CR BL/200077368 86		369.00	703,591.42
2020-07-10	CR BL/200077369 86		130.00	703,721.42
2020-07-10	CR BL/200077370 86		388.00	704,109.42
2020-07-10	CR BL/200077371 86		136.00	704,245.42
2020-07-10	CR BL/200077372 86		410.00	704,655.42
2020-07-10	CR BL/200077373 86		120.00	704,775.42
2020-07-10	CR BL/200077374 86		359.00	705,134.42
2020-07-10	CR BL/200077375 86		369.00	705,503.42
2020-07-10	CR BL/200077376 86		123.00	705,626.42
2020-07-10	CR BL/200077377 86		116.00	705,742.42
2020-07-10	CR BL/200077378 86		349.00	706,091.42
2020-07-10	CR BL/200077379 86		173.00	706,264.42
2020-07-10	CR BL/200077380 86		519.00	706,783.42
2020-07-10	CR BL/200077381 86		360.00	707,143.42
2020-07-10	CR BL/200077382 86		120.00	707,263.42
2020-07-10	CR BL/200077383 86		508.00	707,771.42
2020-07-10	CR BL/200077384 86		1,525.00	709,296.42
2020-07-10	CR BL/200077385 86		138.00	709,432.42
2020-07-10	CR BL/200077386 86		409.00	709,841.42
2020-07-10	CR BL/200077387 86		150.00	709,991.42
2020-07-10	CR BL/200077388 86		450.00	710,441.42
2020-07-10	CR BL/200077389 86		483.00	710,924.42
2020-07-10	CR BL/200077390 86		1,449.00	712,373.42
2020-07-10	CR BL/200077391 86		130.00	712,503.42
2020-07-10	CR BL/200077392 86		43.00	712,546.42
2020-07-10	CR BL/200077393 86		26.00	712,572.42

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2020-07-10	CR BL/200077394 86		79.00	712,651.42
2020-07-10	CR BL/200077395 86		173.00	712,824.42
2020-07-10	CR BL/200077396 86		520.00	713,344.42
2020-07-10	CR BL/200077397 86		150.00	713,494.42
2020-07-10	CR BL/200077398 86		50.00	713,544.42
2020-07-10	CR BL/200077399 86		110.00	713,654.42
2020-07-10	CR BL/200077400 86		330.00	713,984.42
2020-07-10	CR BL/200077401 86		130.00	714,114.42
2020-07-10	CR BL/200077402 86		43.00	714,157.42
2020-07-10	CR BL/200077403 86		26.00	714,183.42
2020-07-10	CR BL/200077404 86		79.00	714,262.42
2020-07-10	CR BL/200077405 86		300.00	714,562.42
2020-07-10	CR BL/200077406 86		899.00	715,461.42
2020-07-10	CR BL/200077407 86		908.00	716,369.42
2020-07-10	CR BL/200077408 86		2,725.00	719,094.42
2020-07-10	CR BL/200077409 86		475.00	719,569.42
2020-07-10	CR BL/200077410 86		158.00	719,727.42
2020-07-10	CR BL/200077411 86		191.00	719,918.42
2020-07-10	CR BL/200077412 86		573.00	720,491.42
2020-07-10	CR BL/200077413 86		298.00	720,789.42
2020-07-10	CR BL/200077414 86		100.00	720,889.42
2020-07-10	CR BL/200077415 86		225.00	721,114.42
2020-07-10	CR BL/200077416 86		675.00	721,789.42
2020-07-10	CR BL/200077425 86		40.00	721,829.42
2020-07-10	CR BL/200077426 86		120.00	721,949.42
2020-07-10	CR BL/200077427 86		150.00	722,099.42
2020-07-10	CR BL/200077428 86		449.00	722,548.42
2020-07-10	CR BL/200077429 86		350.00	722,898.42
2020-07-10	CR BL/200077430 86		116.00	723,014.42
2020-07-10	CR BL/200077431 86		425.00	723,439.42
2020-07-10	CR BL/200077432 86		1,275.00	724,714.42
2020-07-10	CR BL/200077433 86		673.00	725,387.42
2020-07-10	CR BL/200077434 86		225.00	725,612.42
2020-07-10	CR BL/200077435 86		36.00	725,648.42
2020-07-10	CR BL/200077436 86		109.00	725,757.42
2020-07-10	CR BL/200077437 86		56.00	725,813.42
2020-07-10	CR BL/200077438 86		169.00	725,982.42
2020-07-10	CR BL/200077439 86		213.00	726,195.42
2020-07-10	CR BL/200077440 86		640.00	726,835.42
2020-07-10	CR BL/200077441 86		573.00	727,408.42
2020-07-10	CR BL/200077442 86		191.00	727,599.42
2020-07-10	CR BL/200077443 86		233.00	727,832.42
2020-07-10	CR BL/200077444 86		698.00	728,530.42
2020-07-10	CR BL/200077445 86		308.00	728,838.42
2020-07-10	CR BL/200077446 86		924.00	729,762.42
2020-07-10	CR BL/200077447 86		860.00	730,622.42
2020-07-10	CR BL/200077448 86		286.00	730,908.42
2020-07-10	CR BL/200077449 86		50.00	730,958.42
2020-07-10	CR BL/200077450 86		150.00	731,108.42
2020-07-10	CR BL/200077451 86		93.00	731,201.42
2020-07-10	CR BL/200077452 86		278.00	731,479.42
2020-07-10	CR BL/200077453 86		258.00	731,737.42
2020-07-10	CR BL/200077454 86		775.00	732,512.42
2020-07-14	CR BL/200078891 86		54.00	732,566.42
2020-07-14	CR BL/200078892 86		160.00	732,726.42
2020-07-16	DR DEBITO	22768	7,231.27	725,495.15
2020-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22684	750.00	724,745.15
2020-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22699	228.73	724,516.42
2020-07-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22640	249.73	724,266.69

*Ana Jorgaly*



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 AGOSTO DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	660,732.01
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		5,260.00
Cheques Reintegrados	#	0.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		5,260.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>665,992.01</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>31 DE AGOSTO DE 2020</b>	<b>B/. 665,992.01</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>31 DE AGOSTO DE 2020</b>	<b>729,526.69</b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		63,534.68
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>63,534.68</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>31 DE AGOSTO DE 2020</b>	<b>B/. 665,992.01</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 23/08/2020

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 12/11/2020



22  
 X9

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

 COD. ENVIO 15  
 010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		14	5,260.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				724,266.69
2020-08-26	CR BL/2000712372 110		63.00	724,329.69
2020-08-26	CR BL/2000712373 110		190.00	724,519.69
2020-08-26	CR BL/2000712374 110		36.00	724,555.69
2020-08-26	CR BL/2000712375 110		110.00	724,665.69
2020-08-26	CR BL/2000712376 110		400.00	725,065.69
2020-08-26	CR BL/2000712377 110		1,200.00	726,265.69
2020-08-26	CR BL/2000712378 110		724.00	726,989.69
2020-08-26	CR BL/2000712379 110		241.00	727,230.69
2020-08-27	CR BL/2000713444 111		1,010.00	728,240.69
2020-08-27	CR BL/2000713445 111		336.00	728,576.69
2020-08-27	CR BL/2000713446 111		90.00	728,666.69
2020-08-27	CR BL/2000713447 111		268.00	728,934.69
2020-08-27	CR BL/2000712807 110		148.00	729,082.69
2020-08-27	CR BL/2000712808 110		444.00	729,526.69


 Ana S  
 12/11/2020



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 SEPTIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	665,992.01
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	# 22741	650.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		650.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>666,642.01</b>
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22777 al 22781	8,126.71
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	8,126.71
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 658,515.30</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>724,669.57</b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		66,154.27
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>66,154.27</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 658,515.30</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 16/10/20

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 19/11/2020



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

6523

COD. ENVIO 15

010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS	→	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS	→	12	.00
			4,857.12

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				729,528.69
2020-09-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22690 ①	179.73-	729,348.96
2020-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22658 ②	199.73-	729,147.23
2020-09-21	DR DEBITO	22746 ③	1,288.40-	727,858.83
2020-09-21	DR DEBITO	22747 ④	323.70-	727,535.13
2020-09-22	DR DEBITO	22731 ⑤	724.49-	726,810.64
2020-09-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22732 ⑥	390.47-	726,420.17
2020-09-28	DR DEBITO	22745 ⑦	675.22-	725,744.95
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22774 ⑧	209.48-	725,535.49
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22636 ⑨	73.73-	725,461.76
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22813 ⑩	113.73-	725,348.03
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22814 ⑪	37.73-	725,310.30
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22841 ⑫	640.73-	724,669.57

31 de 2020  
 MIRIAM S. DOMÍNGUEZ  
 Ejecutiva

Ana S.  
 12/11/2020

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 125.00

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 EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 125.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 125.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 125.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 125.00

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 31/12/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 31/12/2020

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		125.00	125.00	125.00
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados			
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		125.00	125.00	125.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	125.00	125.00	125.00
MAS				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION			
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		125.00	125.00	125.00

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 31/12/2020

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 31/12/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN 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 JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2020	125.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2020	125.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 25/09/2020

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 07/00+/2020



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	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				125.00

*[Handwritten signature]*

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 AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2020	125.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2020	125.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 25/09/2020



Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 07/oct/2020

8  
AG

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				125.00



Ana J.  
 12/11/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2020	125.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		125.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	125.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		125.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 16/10/20

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 21/XI/2020



8  
AB

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 ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				125.00

**BANCO NACIONAL**  
 DE PANAMA

VERIFICADO  
 31 DEC 2020  
 MICHAEL DOMINGUEZ  
 Director Regional de Panamá Oeste

Ana S.  
 12/11/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Panamá Oeste  
 Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020	
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		SUB-TOTAL
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	1,333.44	651.35	0.00	484.60	0.00	2,669.39	723.58	0.00	0.00	723.58	1,945.81
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	273,418.45	0.00	27,168.00	0.00	0.00	300,586.45	23,635.59	484.60	0.00	24,120.19	276,466.26
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	22,553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.03	906.16	0.00	0.00	906.16	21,646.87
FONDO DE FECE N° 010000080225	601,405.01	65,237.00	0.00	0.00	0.00	666,642.01	8,126.71	0.00	0.00	8,126.71	658,515.30
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098140	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,276,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,540.93	13,325.50	0.00	0.00	13,325.50	1,263,215.43
TOTAL DE FONDOS	2,352,045.86	65,888.35	27,168.00	484.60	0.00	2,445,586.81	36,717.54	484.60	0.00	47,202.14	2,398,384.67

Revisado por: **Prof. Oscar Herrera**

Cargo: **Director**

Firma: *[Firma]*

Fecha: **11/11/2021**

Preparado por: **Ldo. Gilberto Fernández**

Cargo: **Contador**

Firma: *[Firma]*

Fecha: **12-09-2021**

Preparado por: **Licda. Angélica M. Mayorga**

Cargo: **Administradora**

Firma: *[Firma]*

Fecha: **12-09-2021**



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
   
 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	0	300.00	108.61	0.00	191.39	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						


  
 Licdo. JULIAN MADRIGAL
   
 Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda

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

Firma: 

Fecha: 31/12/2020



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
CUSTODIO: VIELKA HAYDEE BERNAL ARNAEZ DE REYES CON CEDULA N° 2- 106-2192	2	500.00	261.02	0.00	238.98	0.00
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>2</b>	<b>500.00</b>	<b>261.02</b>	<b>0.00</b>	<b>238.98</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: Vielka H. Bernal A. De Reyes

Cargo: Custodia de la Caja Menuda

Firma:

Fecha:

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director Regional

Firma:

Fecha:



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

*Panamá*, 25 de noviembre de 2019

Nota No.7958-19 DFG

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

Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota No.DM-DNF-1848-2019, mediante la cual solicita el traspaso de la Caja Menuda de la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, la cual mantiene un monto asignado de B/.500.00 y es reembolsada a través de la Cuenta Única del Tesoro N°200800700648.

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

Nombre	Cédula	Función	Observaciones
Vielka H. Bernal A. de Reyes	2-106-2192	Custodio	Traspaso
Oscar Herrera Córdoba	8-494-536	Autorizante	

Atentamente,

**FEDERICO A. HUMBERT**  
Contralor General

Copia: Oficina de Fiscalización-MEDUCA



mayo  
2020

"Uno a uno hacemos grande a Panamá"  
XII POBLACIÓN | VIII VIVIENDA

censo  
2020



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
TRIBUNAL ELECTORAL

**Vielka Haydee  
Bernal Arnaez de Reyes**

ACERQUE USUAL  
FECHA DE NACIMIENTO: 27-OCT-1968  
LUGAR DE NACIMIENTO: COLE, ANTON  
SEXO: F  
TPO DE SANGRE:  
EXPIRACIÓN: 19-NOV-2012 EXPIRACIÓN: 19-NOV-2012

2-106-2192

*Vielka B. de Reyes*



 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b> Dirección Regional de Panamá Oeste Contabilidad
--	--