

DREPO/0337

La Chorrera, 17 de febrero 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 cuarto periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 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/0338

La Chorrera, 17 de febrero 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 octubre al 31 de diciembre 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



FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000050594  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,945.81
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	606.59	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	606.59
Menos:		
Cheques Girados	367.61	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	367.61
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>2,184.79</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,184.79
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>2,184.79</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
18/2/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
20/01/2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000050594

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 31/12/2020	1,945.81	2,000.50	2,184.79
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
Notas de crédito	238.98	367.61	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes			
Sub Total	2,184.79	2,368.11	2,184.79
Menos:			
Cheques Girados	184.29	183.32	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	184.29	183.32	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2020 al 31/12/2020	2,000.50	2,184.79	2,184.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2020 al 31/12/2020	2,184.79	2,368.11	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	184.29	183.32	0.00
Sub Total	184.29	183.32	0.00
Saldo Según Banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	2,000.50	2,184.79	2,184.79

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
18/2/2021

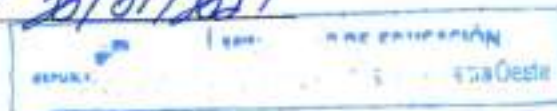
Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

*[Firma]*  
20/01/2021



FONDO DE OPERACIONES  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

CUENTA NÚM: 010000050594

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

## DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,945.81
---	----------

## Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	238.98	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		238.98

## Menos:

Cheques Girados	184.29	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		184.29

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2,000.50 ✓
---	------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2,184.79 ✓
--	------------

## 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	184.29 ✓	
SUB - TOTAL		184.29

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2,000.50 ✓
---	------------

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: Fecha: 24/11/2020Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: Fecha: 03/10/20

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	07/10/20	6081	238.98		1,945.81
BL/2004817185 137	13/10/20			238.98	2,184.79 //

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,184.79	1	238.98	1	238.98	2,184.79



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		2,000.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	367.61	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		367.61
Menos:		
Cheques Girados	183.32	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		183.32
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,184.79
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,368.11
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	183.32	
SUB - TOTAL		183.32
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		2,184.79
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:





# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2004818537 151	06/11/20			184.29	2,369.08
PAGO CK. CTA CTE	11/11/20	6082	184.29		2,184.79
BL/2004819547 182	27/11/20			183.32	2,368.11

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,184.79	1	184.29	2	367.61	2,368.11





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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 2,184.79

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 DICIEMBRE DE 2020 2,184.79

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2,184.79

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 DICIEMBRE DE 2020 2,184.79

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/12/20	6083	183.32		2,184.79

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,368.11	1	183.32	0	0.00	2,184.79



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700648  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		276,466.26
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	32,622.61	
Notas de Debido	606.59	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>33,229.20</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>243,237.06</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		246,030.69
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	2,793.63	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,793.63</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>243,237.06</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha: 18/2/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Firma: 20/01/2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 31/12/2020		276,466.26	256,083.99	250,319.86
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	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	276,466.26	256,083.99	250,319.86
Menos:				
	Cheques Girados	20,143.29	5,396.52	7,082.80
	Nota de Débito	238.98	367.61	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	20,382.27	5,764.13	7,082.80
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2020 al 31/12/2020		<b>256,083.99</b>	<b>250,319.86</b>	<b>243,237.06</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2020 al 31/12/2020		256,083.99	250,319.86	246,030.69
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	2,793.63
	Sub Total	0.00	0.00	2,793.63
Saldo Según Banco del 01/10/2020 al 31/12/2020		<b>256,083.99</b>	<b>250,319.86</b>	<b>243,237.06</b>

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 276,466.26

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	20,143.29 ✓
Ajustes	0.00
Notas de Debito	238.98 ✓

SUB - TOTAL 20,382.27

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 256,083.99 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 256,083.99

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	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 256,083.99

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: *Oscar Herrera*

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 24/11/2020

Fecha: 23/10/20



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

18/11/20 13:43:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	31/10/20	276,811.76

47 Registros encontrados, mostrando del 1 al 47

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/10/20		GOLF IN PANAMA S.A.	1,103.31		275,708.45
02/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	37.31		275,671.14
06/10/20		SUPLIDORA DAITS S.A.	995.46		274,675.68
06/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.67		274,642.01
06/10/20		RAUL AGUILAR	60.00		274,582.01
06/10/20		MANUEL RIVAS	30.00		274,552.01
06/10/20		BIFROST INTERNATIONAL CORP.	740.63		273,811.38
08/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.05		273,786.33
09/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.02		273,777.31
09/10/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	619.72		272,957.59
09/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.72		272,929.87
09/10/20		CONFECCIONES COMODORO S.A.	266.51		272,663.36
13/10/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	238.98		272,424.38
15/10/20		GOLF IN PANAMA S.A.	397.44		272,026.94
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.44		272,013.50
15/10/20		GOLF IN PANAMA S.A.	363.28		271,650.22
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.29		271,637.93
15/10/20		GILBERTO MORAN DE LEON	255.00		271,382.93
15/10/20		INVERSIONES MIRANDA Y VEGA	382.90		271,000.03
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.95		270,987.08
15/10/20		CENTRO COREMU S.A.	334.20		270,652.88
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.30		270,641.58
20/10/20	4280217	DANIEL OSORIO	60.00		270,581.58
20/10/20	4280217	ALBERTO VALDES	60.00		270,521.58
20/10/20	4280217	RAUL AGUILAR	40.00		270,481.58
20/10/20	4280217	JOSE URRIOA	88.00		270,393.58
20/10/20	4280217	GOLF IN PANAMA S.A.	1,403.46		268,990.12
20/10/20	4280217	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.46		268,942.66
21/10/20		RICARDO GIBBS	56.00		268,886.66
21/10/20		YADIRA J DE BATISTA	40.00		268,846.66
21/10/20		HERMINIO GONZALEZ	50.00		268,796.66
21/10/20		MANUEL H HURTADO	50.00		268,746.66
21/10/20		EUSTORGIO BARAHONA	110.00		268,636.66
21/10/20		RUBEN ARAUZ	60.00		268,576.66
28/10/20		GRADUM ADVANCE CORP.	5,770.64		262,806.02
28/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	195.15		262,610.87
28/10/20		AUTO CENTRO S.A.	595.12		262,015.75
29/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.13		261,995.62
29/10/20		AUTO CENTRO S.A.	595.12		261,400.50
29/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.13		261,380.37
29/10/20		AIRCO S.A.	915.97		260,464.40
29/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.98		260,433.42
29/10/20		MULTIEMPRESAS MONTREAL S.A.	129.37		260,304.05
29/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.38		260,299.67
29/10/20		DIANA QUIROS	1,795.87		258,503.80
29/10/20		SUMINISTROS GRAL. DEL ISTMO S.	2,340.65		256,163.15
29/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	79.16		255,983.99
TOTAL DE DEBITOS			20,727.77		
TOTAL DE CREDITOS			0.00		
					255,983.99

Comisión General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
25 ENE 2021  
MIRIAM B. DOMINGUEZ  
Fiscal General

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Regional de Panamá Oeste

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 se establece en los términos y Condiciones de el Banco.

3

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

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		256,083.99
Más:		
Depósito del mes		0.00
Reintegros		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
Ajuste		0.00
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,396.52	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	367.61	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,764.13</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>250,319.86</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		250,319.86
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	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>250,319.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

*Oscar Herrera*  
22/1/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

*Gilberto Fernández*  
22/01/2021





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/01/21 13:33:01 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700848	30/11/20	256,083.96

19 Registros encontrados, mostrando del 1 al 19

Fecha	No. de cheque/Rcto.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/11/20		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMA OEST	184.29		255,899.70
11/11/20		DUPLIRISO S.A.	511.37		255,388.33
11/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.30		255,371.03
11/11/20		DUPLIRISO S.A.	310.08		255,060.95
11/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.49		255,050.46
11/11/20		DUPLIRISO S.A.	103.50		254,946.96
11/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		254,943.46
11/11/20		DUPLIRISO S.A.	174.52		254,768.94
11/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.00		254,763.04
18/11/20		ELIECER BALSAS	67.00		254,696.04
18/11/20		RAFAEL BUITRAGO	67.00		254,629.04
18/11/20		ROMULO BETHANCOURT	67.00		254,562.04
25/11/20		BANNABA MERCARI S.A.	2,405.15		252,156.89
25/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	81.34		252,075.55
25/11/20		GRACE ELIZABETH MEREL GARCIA	361.73		251,713.82
25/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.24		251,701.58
25/11/20		REFRIGERACIONES POLAR S.A.	1,159.20		250,542.38
25/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.20		250,503.18
27/11/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	183.32		250,319.86

TOTAL DE DEBITOS

5,764.13

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

250,319.86

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)


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

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		250,319.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	7,082.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,082.80</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<b>243,237.06</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		246,030.69
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	2,793.63	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,793.63</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<b>243,237.06</b>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE



## Estado de cuenta

20/01/21 13:34:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/12/20	250,319.86

29 Registros encontrados, mostrando del 1 al 29

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/12/20		NATHALIE K. GONZALEZ R.	579.87		249,740.99
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.58		249,721.41
01/12/20		CENTRO COREMU S.A.	94.70		249,626.71
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.21		249,623.50
01/12/20		MARLENA R. DUARTE D.	118.00		249,507.50
01/12/20		DUPLIRISO S.A.	164.13		249,343.37
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.55		249,337.82
01/12/20		GRABADOS AMERICA S.A.	243.22		249,094.60
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.23		249,086.37
01/12/20		CENTRO COREMU S.A.	196.63		248,889.74
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.65		248,883.09
01/12/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	263.92		248,619.17
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.93		248,610.24
14/12/20	340000000	RAUL AGUILAR	28.00		248,582.24
14/12/20	340000000	RODOLFO ANTONIO MADRID	223.56		248,358.68
14/12/20	340000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.56		248,351.12
14/12/20	340000000	DATA SERVE S.A.	995.56		247,355.56
14/12/20	340000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.67		247,321.89
15/12/20		DUPLIRISO S.A.	103.50		247,218.39
15/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		247,214.89
15/12/20		DUPLIRISO S.A.	333.70		246,881.19
15/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.29		246,869.90
15/12/20		DUPLIRISO S.A.	418.55		246,451.35
15/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.16		246,437.19
15/12/20		DANIEL OSORIO	90.00		246,347.19
15/12/20		ALBERTO VALDES	90.00		246,257.19
16/12/20		PRODUCTOS SUPERIORES S.A.	107.85		246,149.34
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.65		246,145.69
22/12/20		SUSY SUAREZ HIDALGO	115.00		246,030.69

TOTAL DE DEBITOS

4,269.17

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

246,030.69

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		21,646.87
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	7,397.14	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,397.14</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020</b>		<b>14,249.73</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>		<b>14,249.73</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>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>		<b>14,249.73</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: *[Firma]*

Fecha: 18/2/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *[Firma]*

Firma: 20/6/2021



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2020 al 31/12/2020		21,646.87	15,376.17	14,776.17
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	21,646.87	15,376.17	14,776.17
Menos:				
	Cheques Girados	6,270.70	600.00	526.44
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	6,270.70	600.00	526.44
Saldo según Libro Conciliado del 01/10/2020 al 31/12/2020		15,376.17	14,776.17	14,249.73
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/10/2020 al 31/12/2020		15,376.17	14,776.17	14,249.73
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 01/10/2020 al 31/12/2020		15,376.17	14,776.17	14,249.73

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha: 18/2/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 20/01/2021

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700649  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,270.70	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		6,270.70
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		15,376.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		15,376.17
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		15,376.17
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

18/11/20 13:43:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	31/10/20	21,646.67

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
20/10/20	4280217	PETROLEOS DELTA S.A.	14.71		21,632.16
20/10/20	4280217	PETROLEOS DELTA S.A.	62.38		21,579.78
20/10/20	4280217	PETROLEOS DELTA S.A.	18.61		21,561.17
23/10/20		DAISY ANALIDES AGUILAR HUERTAS	6,185.00		15,376.17

TOTAL DE DEBITOS

6,270.70

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

15,376.17

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 NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 15,376.17

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	600.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 600.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 14,776.17

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 14,776.17

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 14,776.17

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/01/21 13:35:01 hrs.

Razon social		Numero de cuenta		Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700649		30/11/20		15,376.17
Encontrado, mostrando						1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripcion		Debito	Credito	Saldo
25/11/20		TECNIC GROUP S.A.		600.00		14,776.17
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO		
600.00				0.00		14,776.17

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 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 14,776.17

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	526.44
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 526.44

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 14,249.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 14,249.73

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 DICIEMBRE DE 2020 14,249.73

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

20/01/21 13:35:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700649	31/12/20	14,776.17

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.85		14,772.32
01/12/20		GRABADOS AMERICA S.A.	113.85		14,658.47
15/12/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	395.37		14,263.10
15/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.37		14,249.73
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
626.44		0.00			14,249.73

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](#)[Imprimir](#)

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	3,640.81
Notas de Crédito	6.20
Transferencias Recibidas	8,941.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 12,588.01

Menos:

Cheques Girados	107,837.77
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 107,837.77

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 563,265.54

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 624,933.96

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 624,933.960

Menos:

Cheques Circulación	61,668.42
Ajustes	0.00

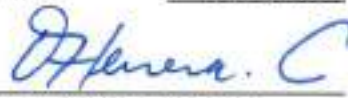
SUB - TOTAL 61,668.42

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 563,265.54

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 08/02/2021



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		658,515.30	651,472.69	623,669.18
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anu	205.32	1,746.95	1,688.54
	Nota de crédito	1.35	4.04	0.81
	Transferencia Recibidas	8,102.00	839.00	
	Ajustes			
SUBTOTAL		8,308.67	2,589.99	1,689.35
	Cheques Girados	15,351.28	30,393.50	62,092.99
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		15,351.28	30,393.50	62,092.99
SALDO EN LIBROS		651,472.69	623,669.18	563,265.54
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	701,004.82	664,921.49	624,933.96
MAS.				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	49,532.13	41,252.31	61,668.42
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		651,472.69	623,669.18	563,265.54

  
 Preparado por : Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 08/02/2021

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 OCTUBRE DEL 2020

94  
A9

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 658,515.30

Más: Depósitos:  
transferencias recibidas 0.00  
Cheques Reintegrados # 22480 y 22742 205.32  
Notas de Crédito: C.E. El Caraño Y C.E. Inés Martínez G. 1.35  
Ajustes: Transferecia de Fondos 8,102.00  
8,308.67

SUBTOTAL 666,823.97

Menos: Cheques girados en el mes DEL 22782 al 22825 15,351.28  
Nota de débito:  
Ajuste: 0.00  
Subtotal 15,351.28

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 651,472.69

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 701,004.82

Más: Depósitos en tránsitos  
Menos: Cheques en Circulación 49,532.13  
Menos:

SUBTOTAL 49,532.13

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 651,472.69

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 23/11/20



Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 24 Feb 2021

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

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		36	8,103.35	
		17	31,768.10	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				724,669.57
2020-10-01	DR DEBITO	22744	144.22	724,525.35
2020-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22771	119.73	724,405.62
2020-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22756	231.73	724,173.89
2020-10-06	CR DEPOSITO CTA CTE	130572411	* 1.08	724,174.97
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22763	539.73	723,635.24
2020-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22598	280.46	723,354.78
2020-10-09	CR BL/2000716993 136		88.00	723,442.78
2020-10-09	CR BL/2000716994 136		260.00	723,702.78
2020-10-09	CR BL/2000716995 136		100.00	723,802.78
2020-10-09	CR BL/2000716996 136		300.00	724,102.78
2020-10-09	CR BL/2000716997 136		498.00	724,600.78
2020-10-09	CR BL/2000716998 136		188.00	724,788.78
2020-10-09	CR BL/2000716999 136		166.00	724,932.78
2020-10-09	CR BL/2000717000 136		500.00	725,432.78
2020-10-09	CR BL/2000717001 136		424.00	725,856.78
2020-10-09	CR BL/2000717002 136		141.00	725,997.78
2020-10-09	CR BL/2000717003 136		133.00	726,130.78
2020-10-09	CR BL/2000717004 136		399.00	726,529.78
2020-10-09	CR BL/2000717005 136		60.00	726,589.78
2020-10-09	CR BL/2000717006 136		180.00	726,769.78
2020-10-09	CR BL/2000717007 136		275.00	727,044.78
2020-10-09	CR BL/2000717008 136		824.00	727,868.78
2020-10-09	CR BL/2000717009 136		200.00	728,068.78
2020-10-09	CR BL/2000717010 136		66.00	728,134.78
2020-10-09	CR BL/2000717011 136		73.00	728,207.78
2020-10-09	CR BL/2000717012 136		220.00	728,427.78
2020-10-09	CR BL/2000717013 136		248.00	728,675.78
2020-10-09	CR BL/2000717014 136		83.00	728,758.78
2020-10-09	CR BL/2000717015 136		79.00	728,837.78
2020-10-09	CR BL/2000717016 136		26.00	728,863.78
2020-10-09	CR BL/2000717017 136		46.00	728,909.78
2020-10-09	CR BL/2000717018 136		139.00	729,048.78
2020-10-09	CR BL/2000717019 136		183.00	729,231.78
2020-10-09	CR BL/2000717020 136		548.00	729,779.78
2020-10-09	CR BL/2000717021 136		213.00	729,992.78
2020-10-09	CR BL/2000717022 136		839.00	730,831.78
2020-10-09	CR BL/2000717023 136		350.00	730,981.78
2020-10-09	CR BL/2000717024 136		116.00	731,097.78
2020-10-09	CR BL/2000717025 136		90.00	731,187.78
2020-10-09	CR BL/2000717030 136		269.00	731,456.78
2020-10-13	CR DEPOSITO CTA CTE	40118636	* 27	731,457.05
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22679	749.73	730,707.32
2020-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22675	749.73	729,957.59
2020-10-20	DR DEBITO	22667	26,527.40	703,430.19
2020-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22683	427.65	703,002.54
2020-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22714	39.73	702,962.81
2020-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22767	172.73	702,790.08
2020-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22788	749.73	702,040.35



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 NOVIEMBRE DEL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DE 2020	651,472.69 ✓
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas	839.00	
Cheques Reintegrados # 22480 y 22742	1,748.95	
Notas de Crédito: C.E. Pueblo Nuevo y Dos Aguas	4.04	
Ajustes: Transferencia de Fondos	0.00	
		2,589.99
<b>SUBTOTAL</b>		<b>654,062.68 ✓</b>
Menos: Cheques girados en el mes DEL 22826 al 22840	30,393.50	
Nota de débito:		
Ajuste:	0.00	
	Subtotal	30,393.50
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 623,669.18 ✓</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>664,921.49 ✓</b>
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación	41,252.31	
Menos:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41,252.31</b>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<b>B/. 623,669.18 ✓</b>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 31/12/20

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 01/02/2021





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 ---->		4	843.04	
DEBITOS ---->		20	36,926.37	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				701,004.82
2020-11-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22695	750.00- 1	700,254.82
2020-11-06	CR BL/2000718460 151		210.00 X	700,464.82
2020-11-06	CR BL/2000718461 151		629.00 X	701,093.82
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	60217632	54 ✓	701,094.36
2020-11-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22776	750.00- 2	700,344.36
2020-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22769	274.73- 3	700,069.63
2020-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22758	39.73- 4	700,029.90
2020-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22713	39.73- 5	699,990.17
2020-11-16	DR DEBITO	22715	1,397.25- 6	698,592.92
2020-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22821	249.73- 7	698,343.19
2020-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22825	671.73- 8	697,671.46
2020-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22770	87.73- 9	697,583.73
2020-11-20	DR DEBITO	22773	2,887.70- 10	694,696.03
2020-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	22643	129.73- 11	694,566.30
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	200155592	3.50 ✓	694,569.80
2020-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22740	749.14- 12	693,820.66
2020-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22808	249.73- 13	693,570.93
2020-11-24	DR DEBITO	22826	25,476.52- 14	668,094.41
2020-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22816	448.73- 15	667,645.68
2020-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22796	749.73- 16	666,895.95
2020-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22805	249.73- 17	666,646.22
2020-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22827	224.73- 18	666,421.49
2020-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22794	750.00- 19	665,671.49
2020-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22765	750.00- 20	664,921.49

Ana L.  
 31/12/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE

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

59  
A9

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 623,669.18

Más:	Depósitos:		
	transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados	# 22656, 22701, 22725, 22836 y 22837		1,688.54
Notas de Crédito:	C.E. Altamira		0.81
Ajustes:	Transferencia de Fondos		0.00
			<u>1,689.35</u>

SUBTOTAL 625,358.53

Menos:	Cheques girados en el mes	DEL 22841 al 22865	62,092.99
	Nota de débito:		
	Ajuste:		0.00
		Subtotal	<u>62,092.99</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 563,265.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 624,933.96

Más:	Depósitos en tránsito:	
Menos:	Cheques en Circulación	61,668.42
Menos:		

SUBTOTAL 61,668.42

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 563,265.54

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 21/01/21



Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 04/Feb/2021

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	---->	1	81	
DEBITOS	---->	21	39,988.34	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				884,921.49
2020-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22817 1	149.73-	884,771.76
2020-12-03	DR PAGO DE CHEQUE	22778 2	8,929.52-	857,842.24
2020-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22711 3	199.73-	857,642.51
2020-12-07	DR DEBITO	22753 4	198.68-	857,443.83
2020-12-09	DR DEBITO	22718 5	1,500.00-	855,943.83
2020-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22788 6	168.73-	855,775.10
2020-12-11	DR DEBITO	22751 7	258.75-	855,516.35
2020-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22806 8	749.73-	854,766.62
2020-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22780 9	448.73-	854,317.89
2020-12-14	DR DEBITO	22752 10	268.73-	854,029.16
2020-12-16	DR DEBITO	22730 11	298.00-	853,731.16
2020-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22781 12	273.73-	853,457.43
2020-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22822 13	90.73-	853,366.70
2020-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22828 14	609.73-	852,856.97
2020-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22799 15	53.73-	852,803.24
2020-12-17	DR DEBITO	22743 16	397.23-	852,406.01
2020-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22750 17	199.73-	852,206.28
2020-12-21	CR DEPOSITO CTA CTE	10634250	81 ✓	852,207.09
2020-12-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22737 18	441.33-	851,765.76
2020-12-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22863 19	23,523.89-	828,241.87
2020-12-30	DR DEBITO	22729 20	252.41-	827,989.46
2020-12-31	DR PAGO DE CHEQUE	22853 21	3,055.50-	824,933.96

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 SEPTIEMBRE 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 Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 176,470.00



Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 08/02/2021.



Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 08/02/2021.



DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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: 08/02/2021.

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 08/02/2021.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN 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 OCTUBRE - 2020

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

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-357-330  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/11/20



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 03/Feb/2021

## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

22/01/21 09:46:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/10/20	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.

[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 NOVIEMBRE - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE 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	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González

Preparado por: Ana C González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 04/12/20



Firma: Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 03/Feb/2021



# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

22/01/21 09:48:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/11/20	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  
Dirección Regional de Panamá Oeste

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN 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 DICIEMBRE - 2020

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

Firma: Ana C. González

Preparado por: Ana C. González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 21/01/21



Firma: Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 03/ Feb /2021

# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

22/01/21 09:49:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/12/20	176,470.00

No hay registros.

1

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Oeste

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Debito	125.00

SUB - TOTAL 125.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 0.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 08/02/2021



DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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			125.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	125.00
SALDO EN LIBROS		125.00	125.00	0.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	125.00	125.00	0.00
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	0.00

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 08/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140  
CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2020	B/. 125.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020	B/. 125.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 23/11/20

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 30/12/2020



8  
AB

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

SUCURSAL 70

oct  
cap Doctr

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				125.00



Recibido  
21/12/2020  
JMS

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

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

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 31/12/20



Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8 - 338 - 789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 31/Dic/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
2020-10-31				125.00



*frma D  
31/12/2020  
miba*

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140  
CORRESPONDIENTE AI MES DE DICIEMBRE DE 2020

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

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 28/01/21

Firma: Angélica Mayorga  
verificado por: Angélica Mayorga  
No. Cédula: 8 - 338 - 789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 28-01-2021



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	125.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				125.00
2020-12-01	DR S/N DM/OAFECEN/N-142-626-20 ME DUCA DEL 11/11/2020, TRANSF.D E LAS CTAS.MEDUCA BOCAS DEL TO RO,CHIRIQU*, COL*N,LOS SANTOS ,PM* CENTRO, PM* ESTE,PM* OES TE SAN MIGUELITO Y VERAGUAS A LA CTA.10000178643 TESORO NACI ONAL-CUT.		125.00-✓	.00 ✓



Ana J  
 28/01/2021

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE  
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 200800700647  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	125.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	125.00

Menos:

Cheques Girados	1,420.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	1,420.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,268,554.43

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,268,554.43

Más:

Depósito en Tránsito		
	<u>SUB-TOTAL</u>	
	<u>SUB - TOTAL</u>	1,268,554.43

Menos:

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1,268,554.43

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 08/02/2021



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

**SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		1,269,849.43	1,268,429.43	1,268,429.43
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			125.00
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.00</b>
	Cheques Girados	1,420.00	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<b>1,268,429.43</b>	<b>1,268,429.43</b>	<b>1,268,554.43</b>
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	1,268,429.43	1,268,429.43	1,268,554.43
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
<b>SALDO IGUAL AL LIBROS</b>		<b>1,268,429.43</b>	<b>1,268,429.43</b>	<b>1,268,554.43</b>

  
 Preparado por: Angélica M. Mayorga  
 Cargo: Administradora de FECE  
 Fecha: 08/02/2021

  
 Revisado por: Oscar Herrera C.  
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste  
 Fecha: 08/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE 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 OCTUBRE- 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>B/. 1,269,849.43</u>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<u>B/. 1,269,849.43</u>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	1,420.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	1,420.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>B/. 1,268,429.43</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>1,268,429.43</u>
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 OCTUBRE DE 2020	<u>1,268,429.43</u>

Firma: Ana González  
Preparado por: Ana C González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 02/11/20



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 04/ Feb/2021



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

03/02/21 11:06:42 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700647	31/10/20		1,269,849.43
Encontrado, mostrando					1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
28/10/20		RICOH PANAMA S.A.	1,420.00		1,268,429.43
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
1,420.00		0.00		1,268,429.43	

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  
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 NOVIEMBRE- 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>B/. 1,268,429.43</u>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>B/. 1,268,429.43</b></u>
<b>Menos:</b>		
Cheques girados en el mes	*****	0.00
Nota de débito		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<u><b>B/. 1,268,429.43</b></u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<u><b>1,268,429.43</b></u>
Más:		
Depósitos en tránsito		0.00
Menos:		
Cheques en Circulación		0.00
Mas:		0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>0.00</b></u>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</b>	<u><b>1,268,429.43</b></u>

Firma: Ana C. González

Preparado por: Ana C. González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 04/12/2020



Firma: Angelica Mayorga

verificado por: Angelica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 04/Feb/2021



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas1  
AG**Estado de cuenta**

03/02/21 11:06:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700647	30/11/20	1,268,429.43

No hay registros.

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**  
Dirección Regional de Panamá Oeste

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 200800700647  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2020	<u>B/. 1,268,429.43</u>
<b>Más:</b>		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	125.00	
	Subtotal	125.00
SUBTOTAL		<u>B/. 1,268,554.43</u>
<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 DICIEMBRE DE 2020	<u>B/. 1,268,554.43</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u>1,268,554.43</u>
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	0.00	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u>1,268,554.43</u>

Firma: Ana C. González  
Preparado por: Ana C. González  
No. Cédula: 8-530-2477  
Cargo: Contadora  
Fecha: 21/01/2021



Firma: Angelica Mayorga  
verificado por: Angelica Mayorga  
No. Cédula: 8-338-789  
Cargo: Administradora de FECE  
Fecha: 04/Feb/2021

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

03/02/21 11:06:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	31/12/20	1,268,429.43

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/12/20		S/N DM CAFECEN/N-142-626-20		125.00	1,268,554.43

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

125.00

1,268,554.43

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMÁ N° 010000050594	1,945.81	0.00	0.00	606.59	0.00	2,552.40	367.61	0.00	0.00	367.61	2,184.79
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	276,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	276,466.26	32,622.61	606.59	0.00	33,229.20	243,237.06
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	21,646.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21,646.27	7,397.14	0.00	0.00	7,397.14	14,249.13
FONDO DE FECE N° 010000080225	658,515.30	12,588.01	0.00	0.00	0.00	671,103.31	107,837.77	0.00	0.00	107,837.77	563,265.54
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 PANAMÁ N° 010000098140	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,269,849.43	125.00	0.00	0.00	0.00	1,269,974.43	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	1,268,554.43
TOTAL DE FONDOS	2,405,018.67	12,713.01	0.00	606.59	0.00	2,418,338.27	149,645.13	731.59	0.00	150,376.72	2,267,961.55

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 15/12/2021

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 20/01/2021

Preparado por: Lcda. Angelica M. Mayorga

Cargo: Asistente de FECE  
Firma: *[Firma]*  
Fecha: 24-02-2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Oeste



MINISTERIO DE EDUCACION  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	316.68	0.00	183.32	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	2	500.00	316.68	0.00	183.32	0.00

Preparado por: Vielika H, Bernal A, De Reyes

Cargo: Custodias de la Casa Morada

Final Verdict: Buy

Fecha: 17/2/2021

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director Regional

Filmstar

**Factors:**



*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**  
**24**

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

**censo**  
**2020**



REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

Vieika Haydee  
Bernal Arnaez de Reyes



NOMBRE USUAL  
 FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1988  
 LUGAR DE NACIMIENTO COCUL, ANTON  
 SEXO F TIPO DE SANGRE  
 EXPIRABA 19-NOV-2012 EXPIRA 19-NOV-2022

Amalia B. de Reyes

10. *Chlamydomonas reinhardtii* (green alga)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Oeste

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE**  
**DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 (SEGUN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	0	300.00	69.07	39.54	191.39	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						

  
 Licdo. JULIAN MADRIGAL  
 Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda

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

Firma: 

Fecha: 08/02/2021