

Panamá, 4 de febrero de 2021

DREPC-219/160/100

Licenciada  
BLANCA DE DE LA GUARDIA / ANABELLA CONTE  
Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros  
Ministerio de Educación  
E. S. D.

Respetada Licenciada:

Remitimos a usted el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020, con la siguiente documentación:

- Nota de la Directora Regional dirigida a la Señora Ministra de Educación.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Perfeccionamiento.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Operaciones.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de Capacitación Docente.
- Conciliación Bancaria consolidada del Fondo de FECE.
- Conciliación Bancaria consolidada de la CUT.
- Conciliación Bancaria mensual de los Fondos y CUT.
- Estado de los Fondos de Operaciones, Perfeccionamiento, Capacitación Docentes, FECE y CUT.
- Estado de Caja Menuda.

Atentamente,



  
Magister CARMEN DE LOS ANGELES ABREGO  
Directora Regional de Educación de Panamá Centro

CONTA/gs

TS  
aa  
19/2/2021  
8:00 Am.

Panamá, 4 de febrero de 2021

DREPC-219/101/099

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, remite el Informe de Rendición de Cuenta correspondiente al Segundo Trimestre del año 2020 (abril, mayo y junio), de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma:   
Magister **CARMEN DE LOS ANGELES ABREGO**  
Directora Regional de Educación  
Panamá Centro



Firma:   
**GABRIEL SOLANO DÍAZ**  
Contador Regional

Firma:   
**JAVIER JARAMILLO**  
Coordinador FECE

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**ESTADO DE LOS FONDOS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1°/04/2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Perfeccionamiento	432.97	0.00	0.00	0.00	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	432.97
CUT Perfeccionamiento	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Fondo de Operaciones	1,599.41	0.00	0.00	214.50	1,813.91	894.60	0.00	0.00	894.60	919.31
CUT Operaciones	1,191,995.15	0.00	6,294.55	0.00	1,198,289.70	0.00	440,980.55	0.00	440,980.55	757,309.15
Fondo de FECE	105,443.66	0.00	0.00	283.96	105,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105,727.52
CUT Fondo de FECE	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
Fondo Capacitación Docente	16,126.51	0.00	0.00	0.00	16,126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,126.51
CUT Capacitación Docente	1,827,480.29	0.00	0.00	0.00	1,827,480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,480.29
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>3,669,177.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,294.55</b>	<b>498.36</b>	<b>3,675,970.90</b>	<b>894.60</b>	<b>440,980.55</b>	<b>0.00</b>	<b>441,875.15</b>	<b>3,234,095.75</b>

Preparado por : Gabriel Solano D.  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha:

Aprobado por: CARMEN ABREGO  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 4-2-2021

Revisado por:  
 Auditoría  
 Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
Monto de la caja menuda es B/. 400.00 y se alimenta del Fondo de operaciones. Está ubicada en la administración y su custodio es la señora Esther Araúz Morales.	0	400.00	10.82	389.18	0.00	0.00
La Caja Menuda está en proceso de cambio de custodio.						
<b>TOTAL DE LA CAJA MENUDA</b>		<b>400.00</b>	<b>10.82</b>	<b>389.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Fuente:

*Gabriel Solano Díaz*

Preparado por: Gabriel Solano Díaz  
Cédula: 8-245-125

Cargo: Coordinador de Contabilidad



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE Abril AL 30 DE Junio DEL 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTORIO: MARIBEL RUIZ POR UN MONTO DE B/. 250.00	0.00	250.00	236.00	0.00	14.00	0.00

OBSERVACIONES:





Javier Jaramillo

Administrador FECE Panamá Centro



Prof. Carmen Abrego

Directora Regional de Panamá Centro

OBSERVACIÓN: la compañera Maribel Ruiz ya no se encuentra con nosotros y ya se mandó a mediante nota el cierre de la caja menuda del FECE.

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000047875  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020** **432.97**

Más:

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

SUB – TOTAL 432.97

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB – TOTAL 0.00

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **432.97**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **432.97**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **432.97**

  
Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: *26/08/2020*

x 

Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: *4-2-2021*

DIRECCIÓN



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000047875

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 01/06/2020	432.97	432.97	432.97
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>432.97</b>	<b>432.97</b>	<b>432.97</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2020 al 30/06/2020	432.97	432.97	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2020 al 30/06/2020	443.95	432.97	432.97
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	10.98	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>10.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2020 al 30/06/2020	432.97	432.97	432.97

Diferencia para ajustar en libros

  
Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 26/08/2020

  
Aprobado por: CARMEN ABREGO  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 4-2-2021

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



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS**  
**CUENTA BANCARIA No. 10000047875**  
**Correspondiente al mes de ABRIL - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **432.97**

Más	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SUBTOTAL** **432.97**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **432.97**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **432.97**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **432.97**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad



  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





M EDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049701217)

6523

COD. ENVIO 43

010000047875

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				432.97

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS  
MES: ABRIL - 2020

[illegible]

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS**  
**CUENTA BANCARIA No. 10000047875**  
**Correspondiente al mes de MAYO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **432.97**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>432.97</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **432.97**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** **432.97**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **432.97**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





MEDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049701217)

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000047875

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				432.97

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS  
MES: MAYO - 2020

[illegible]

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS**  
**CUENTA BANCARIA No. 10000047875**  
**Correspondiente al mes de JUNIO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **432.97**

Más	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

	<b>SUBTOTAL</b>		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **432.97**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** 432.97

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **432.97**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad



x   
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación






M EDUC DIRECC REG PMA CTRO-FDO FORM/PERF  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049701217)  
6523  
COD. ENVIO 43  
010000047875

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				432.97




FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS  
MES: JUNIO - 2020

[illegible]

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA NÚM: 200800700634**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020		100.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		100.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		100.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		100.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		100.00

  
 Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 26/08/2020

  
 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 4-2-2021



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700634**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 01/06/2020	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2020 al 30/06/2020	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2020 al 30/06/2020	100.00	100.00	100.00
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2020 al 30/06/2020	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros

  
 Preparado por: **GABRIEL SOLANO DÍAZ**  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: **26/08/2020**

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

  
 Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: **4-2-2021**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634**  
**Correspondiente al mes de ABRIL - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **100.00**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SUBTOTAL 100.00

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **100.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **100.00**

  
Preparado por: GABRIEL SOLANO  
Coordinador de Contabilidad



  
Aprobado por: CARMEN ABREGO  
Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/08/20 11:21:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/04/20	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634**  
**Correspondiente al mes de MAYO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **100.00**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>100.00</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **100.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **100.00**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad



  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/08/20 11:21:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/05/20	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634**  
**Correspondiente al mes de JUNIO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **100.00**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

	<b>SUBTOTAL</b>		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **100.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **100.00**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **100.00**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/08/20 11:19:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700634	30/06/20	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
BANCO NACIONAL**

**CUENTA N° 10000054163**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 01/06/2020	1,599.41	1,633.91	1,024.31
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	34.50	0.00	180.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,633.91</b>	<b>1,633.91</b>	<b>1,204.31</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	609.60	285.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>609.60</b>	<b>285.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado del 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>1,633.91</b>	<b>1,024.31</b>	<b>919.31</b>
<b>Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>10,127.98</b>	<b>9,785.61</b>	<b>9,761.26</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	8,494.07	8,761.30	8,841.95
<b>Sub Total</b>	<b>8,494.07</b>	<b>8,761.30</b>	<b>8,841.95</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>1,633.91</b>	<b>1,024.31</b>	<b>919.31</b>

Diferencia para ajustar en libros

  
Preparado por : GABRIEL SOLANO DÍAZ  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 26/08/2020

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

  
Aprobado por: CARMEN ABREGO  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 4-2-2021



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA NÚM: 10000054163**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020		1,599.41
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	214.50	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>214.50</u>	
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>1,813.91</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	894.60	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>894.60</u>	
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>894.60</b>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<b><u>919.31</u></b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		9,761.26
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>0.00</u>	
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Circulación	8,841.95	
Ajustes	0.00	
	<u>8,841.95</u>	
<b>SUB – TOTAL</b>		<b>8,841.95</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<b><u>919.31</u></b>

  
 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 26/08/2020

  
 Aprobado por: CARMEN ABREGO  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 4-2-2021





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA BANCARIA No. 10000054163  
Correspondiente al mes de ABRIL - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **1,599.41**

<b>MÁS</b>	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	34.50	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>34.50</u>


	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,633.91</b>
<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>0.00</u>


**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,633.91**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **10,127.98**

<b>MÁS:</b>	Depósito en Tránsito	0.00	
<b>MENOS:</b>	Cheque en Circulación	8,494.07	
<b>MÁS:</b>	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>8,494.07</u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,633.91**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES  
MES: ABRIL - 2020

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049900325)

6523


COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				10,127.98



BANCO  
NACIONAL

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA BANCARIA No. 10000054163**  
**Correspondiente al mes de MAYO - 2020**

<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020</b>			<b>1,633.91</b>
<b>MÁS</b>	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>0.00</u>
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,633.91</b>
<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	609.60	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>609.60</u>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020</b>			<b><u>1,024.31</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>			<b>9,785.61</b>
<b>MÁS:</b>	Depósito en Tránsito	0.00	
<b>MENOS:</b>	Cheque en Circulación	8,761.30	
<b>MÁS:</b>	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<u>8,761.30</u>
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020</b>			<b><u>1,024.31</u></b>

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES  
MES: MAYO - 2020

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000054163

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	342.37	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				10,127.98
2020-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	7529	104.17-	10,023.81
2020-05-25	DR PAGO CK. CTA CTE	7430	238.20-	9,785.61

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA BANCARIA No. 10000054163**  
**Correspondiente al mes de JUNIO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **1,024.31**

<b>MÁS</b>	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	180.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>180.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,204.31</b>
<b>MENOS</b>	Cheques girados en el mes	285.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>285.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **919.31**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **9,761.26**

	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	8,841.95	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>8,841.95</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **919.31**

  
**Preparado por: GABRIEL SOLANO**  
**Coordinador de Contabilidad**

  
**Aprobado por: CARMEN ABREGO**  
**Directora Regional de Educación**

FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO - 2020

[illegible]



FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES  
MES: JUNIO - 2020

[illegible]

[illegible]

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900325)

8523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	1		24.35
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				9,785.61
2020-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7533	24.35-	9,761.26

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700633**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 01/06/2020	1,191,995.15	1,191,995.15	935,414.84
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	6,294.55
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,191,995.15	1,191,995.15	941,709.39
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	256,580.31	184,400.24
Sub Total	0.00	256,580.31	184,400.24
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2020 al 30/06/2020	1,191,995.15	935,414.84	757,309.15
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2020 al 30/06/2020	1,191,995.15	935,414.84	757,309.15
Más:			
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 Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2020 al 30/06/2020	1,191,995.15	935,414.84	757,309.15

Diferencia para ajustar en libros

*Gabriel Solano D.*

Preparado por : GABRIEL SOLANO D.  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 26/08/2020

*Carmen Abrego*

Aprobado por: CARMEN ABREGO  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha: 4-2-2021

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





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA NÚM: 200800700633**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020** **1,191,995.15**

**Más:**

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	6,294.55	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>6,294.55</b>	<b>1,198,289.70</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	440,980.55	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>440,980.55</b>	<b>440,980.55</b>

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **757,309.15**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **757,309.15**

**Más:**


Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Menos:**

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

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **757,309.15**

  
 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.  
 Cargo: Coordinador de Contabilidad  
 Fecha: 26/08/2020

  
 Aprobado por: CARMEN ABREGO  
 Cargo: Directora Regional de Educación  
 Fecha:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633**  
**Correspondiente al mes de ABRIL - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **1,191,995.15**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

	<b>SUBTOTAL</b>		1,191,995.15
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,191,995.15**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,191,995.15**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,191,995.15**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

25/06/20 09:33:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/04/20	1,191,995.15

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**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633**  
**Correspondiente al mes de MAYO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,191,995.15**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SUBTOTAL** **1,191,995.15**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	256,580.31	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>256,580.31</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **935,414.84**

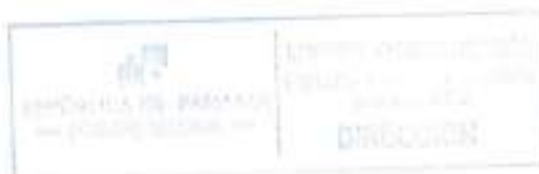
**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** **935,414.84**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **935,414.84**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
LISTADO DE PAGOS POR ACH  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)  
MES: MAYO 2020

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	06/05/2020	Jellini, S.A.	3,753.94
	06/05/2020	Jellini, S.A.	6,302.69
	06/05/2020	Jellini, S.A.	2,020.32
	06/05/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	266.05
	06/05/2020	Importadora Transmundi, S.A.	161.35
	06/05/2020	Productos Panameños, S.A.	411.10
	06/05/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	148.01
	06/05/2020	Carmen Cecilia Morales Pecero	498.00
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	28,009.80
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	21,772.80
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	28,690.20
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	30,618.00
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	24,624.00
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	13,851.00
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	34,564.32
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	25,741.80
	06/05/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	18,882.72
	12/05/2020	Business Suppliers, S.A.	102.46
	12/05/2020	Servi-Ventas Alcer	135.00
	12/05/2020	Jellini, S.A.	125.13
	12/05/2020	Encom Global, S.A.	51.75
	12/05/2020	Encom Global, S.A.	1,271.91
	12/05/2020	Encom Global, S.A.	1,726.38
	12/05/2020	Cochez y Cía., S.A.	458.89
	12/05/2020	Cochez y Cía., S.A.	297.58
	12/05/2020	Durallantas, S.A.	570.24
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	170.40
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	194.89
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	9,672.49
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	965.45
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	84.87
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	134.03
	12/05/2020	Ultramar Commercial Corporation	302.74
		TOTAL	256,580.31



# Estado de cuenta



25/06/20 09:34:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700833	30/05/20	1,191,995.15

33 Registros encontrados, mostrando del 1 al 33

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/05/20		JELLINI S.A.	3,753.94		1,188,241.21
06/05/20		JELLINI S.A.	6,302.69		1,181,938.52
06/05/20		JELLINI S.A.	2,020.32		1,179,918.20
06/05/20		GRUPO ARANDA INT. S A	266.05		1,179,652.15
06/05/20		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	161.35		1,179,490.80
06/05/20		PRODUCTOS PANAMENOS S.A.	411.10		1,179,079.70
06/05/20		GRUPO ARANDA INT. S A	148.01		1,178,931.69
06/05/20		CARMEN CECILIA MORALES PECERO	498.00		1,178,433.69
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	28,009.80		1,150,423.89
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	21,772.80		1,128,651.09
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	28,890.20		1,099,760.89
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	30,818.00		1,069,342.89
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	24,624.00		1,044,718.89
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	13,851.00		1,030,867.89
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	34,564.32		996,303.57
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	25,741.80		970,561.77
06/05/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	18,882.72		951,679.05
12/05/20		BUSINESS SUPPLIERS S.A	102.48		951,576.59
12/05/20		SERVI-VENTAS ALCER	135.00		951,441.59
12/05/20		JELLINI S.A.	125.13		951,316.46
12/05/20		ENCOM GLOBAL S.A.	51.75		951,264.71
12/05/20		ENCOM GLOBAL S.A.	1,271.91		949,992.80
12/05/20		ENCOM GLOBAL S.A.	1,726.38		948,266.42
12/05/20		COCHEZ Y CIA. S.A.	458.89		947,807.53
12/05/20		COCHEZ Y CIA. S.A.	297.58		947,509.95
12/05/20		DURALLANTAS S.A.	570.24		946,939.71
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	170.40		946,769.31
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	194.89		946,574.42
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	9,672.49		936,901.93
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	985.45		935,916.48
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	84.87		935,831.61
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	134.03		935,717.58
12/05/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	302.74		935,414.84

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
256,580.31	0.00	935,414.84

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633**  
**Correspondiente al mes de JUNIO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **935,414.84**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	6,294.55	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>6,294.55</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>941,709.39</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	184,400.24	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>184,400.24</b>

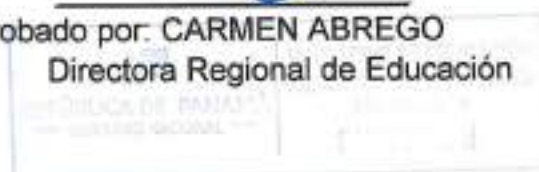
**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **757,309.15**

	<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>		<b>757,309.15</b>
	MÁS: Depósitos en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheques en Circulación	0.00	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **757,309.15**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación



## CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)

TOTAL

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
LISTADO DE PAGOS POR ACH  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)  
MES: JUNIO 2020

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	20,295.36
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	33,265.08
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	25,110.00
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	26,655.48
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	20,703.60
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,422.16
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	10,692.00
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	18,403.20
	30/06/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	12,687.84
	30/06/2020	B.H. CORP., S.A.	208.72
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	7.06
	30/06/2020	Ricoh Panamá, S.A.	51.75
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	1.75
	30/06/2020	Sentosa Corporation, S.A.	407.07
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	13.76
	30/06/2020	Servi-ventas Alcer	105.00
	30/06/2020	Olimpus Commercial Corporation	832.14
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	28.14
	30/06/2020	Baterías Nacionales, S.A.	168.83
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	5.71
	30/06/2020	Deportes Jimmy, S.A.	245.91
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	8.32
	30/06/2020	Creaciones Publicitarias, S.A.	36.38
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	1.23
	30/06/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	74.86
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	2.53
	30/06/2020	Confecciones Marggie, S.A.	67.27
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	2.28
	30/06/2020	Pan Data Services Inc.	233.86
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	7.91
	30/06/2020	Data Serve, S.A.	239.08
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	8.09
	30/06/2020	Data Serve, S.A.	239.08
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	8.09
	30/06/2020	Parts Trading Panama, Inc.	143.35
	30/06/2020	Tesoro Nacional - Retención ITBMS	4.85
	30/06/2020	Corina Trejos de Hernández	1,012.50
		<b>TOTAL</b>	<b>184,400.24</b>



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/02/21 12:19:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/06/20	935,414.84

48 Registros encontrados, mostrando del 1 al 48

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		2,000.00	937,414.84
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		880.32	938,295.16
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		151.92	938,447.08
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		111.92	938,559.00
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		442.66	939,001.66
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		261.34	939,263.00
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		218.83	939,501.83
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		442.66	939,944.49
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		549.58	940,494.07
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		607.86	941,101.73
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		607.66	941,709.39
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	20,295.36		921,414.03
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	33,265.08		888,148.95
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	25,110.00		863,038.95
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	26,655.48		836,383.47
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	20,703.60		815,679.87
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,422.16		803,257.71
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	10,692.00		792,565.71
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	18,403.20		774,162.51
30/06/20	4093320	PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	12,687.84		761,474.67
30/06/20	4093320	B.H. CORP S.A.	208.72		761,265.95
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.06		761,258.89
30/06/20	4093320	RICOH PANAMA S.A.	51.75		761,207.14
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		761,205.39
30/06/20	4093320	SENTOSA CORPORATION S.A.	407.07		760,798.32
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.76		760,784.56
30/06/20	4093320	SERVI-VENTAS ALCER	105.00		760,679.56
30/06/20	4093320	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	832.14		759,847.42
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.14		759,819.28
30/06/20	4093320	BATERIAS NACIONALES S.A.	188.83		759,630.45
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.71		759,624.74
30/06/20	4093320	DEPORTES JIMMY S.A.	245.91		759,378.83
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.32		759,370.51



30/06/20	4093320	CREACIONES PUBLICITARIAS S. A	36.38	759,354.13
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.23	759,352.90
30/06/20	4093320	GRUPO ARANDA INT. S A	74.86	759,278.04
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.53	759,275.51
30/06/20	4093320	CONFECCIONES MARGGIE S.A.	67.27	759,208.24
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.28	759,205.96
30/06/20	4093320	PAN DATA SERVICES INC	233.86	758,972.10
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.91	758,964.19
30/06/20	4093320	DATA SERVE S.A.	239.08	758,725.11
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.09	758,717.02
30/06/20	4093320	DATA SERVE S.A.	239.08	758,477.94
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.09	758,469.85
30/06/20	4093320	PARTS TRADING PANAMA INC.	143.35	758,326.50
30/06/20	4093320	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.85	758,321.65
30/06/20	4093320	CORINA TREJOS DE HERNANDEZ	1,012.50	757,309.15

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
184,400.24	6,294.59	757,309.15

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 EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
CUENTA N° 200800700632

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2020 al 01/06/2020	1,827,480.29	1,827,480.29	1,827,480.29
Más: Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado del 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>
Más: Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>	<b>1,827,480.29</b>

Diferencia para ajustar en libros

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO DÍAZ**

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 26/08/2020

Revisado por \_\_\_\_\_

Auditoria

Fecha:

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 4-2-2021





**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA NÚM: 200800700632**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020** **1,827,480.29**

**Más:**

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

**SUB – TOTAL** **1,827,480.29**

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

**SUB – TOTAL** **0.00**

**SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

**SUB – TOTAL** **0.00**

**Menos:**

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

**SUB – TOTAL** **0.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

  
Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: *26/08/2020*

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: *4-2-2021*

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632**  
**Correspondiente al mes de ABRIL - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **1,827,480.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,827,480.29</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,827,480.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,827,480.29**

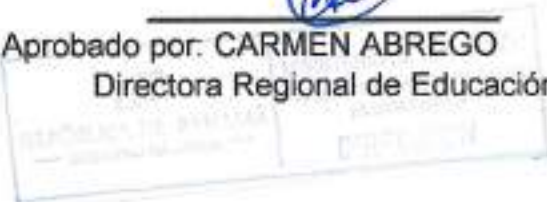
MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,827,480.29**

  
**Preparado por: GABRIEL SOLANO**  
**Coordinador de Contabilidad**



  
**Aprobado por: CARMEN ABREGO**  
**Directora Regional de Educación**





## Estado de cuenta

12/08/20 09:34:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700832	30/04/20	1,827,480.29

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632**  
**Correspondiente al mes de MAYO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **1,827,480.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SUBTOTAL** **1,827,480.29**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020** **1,827,480.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** **1,827,480.29**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		0.00

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020** **1,827,480.29**

  
Preparado por: **GABRIEL SOLANO**  
Coordinador de Contabilidad

  
Aprobado por: **CARMEN ABREGO**  
Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/08/20 09:25:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/05/20	1,627,480.29

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632**  
**Correspondiente al mes de JUNIO - 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **1,827,480.29**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

	<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,827,480.29</b>
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	0.00	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **1,827,480.29**

Preparado por: GABRIEL SOLANO  
 Coordinador de Contabilidad

Aprobado por: CARMEN ABREGO  
 Directora Regional de Educación





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

12/08/20 09:25:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/06/20	1,827,480.29

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 EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO FECE  
CUENTA No.010000080083  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020. 105,443.66

Más:

Deposito del mes 0.00  
Reintegros 283.86  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

283.86  
105,727.52

Menos:

Cheques Girados 0.00  
Notas de Debido 0.00  
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020.

105,727.52

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020.

113,851.77

Más:

Depósito en Tránsito  
SUB - TOTAL

0.00

Menos:

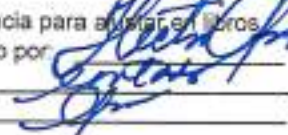
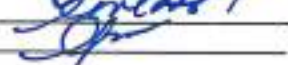

Cheques Circulación 8,124.25  
Ajustes


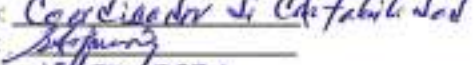
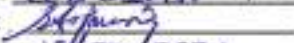
SUB - TOTAL

8,124.25

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE JUNIO DE 2020.

105,727.52

diferencia para ajustar en libros  
Preparado por:   
Cargo:   
Firma:   
Fecha: 

Revisado por:   
Cargo:   
Firma:   
Fecha: 15/02/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO  
FONDO FECE  
CUENTA No.010000080083  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	Según libros del 1/03/2020 al 30/06/2020	105,443.66	105,702.17	105,723.75
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	258.51	21.58	3.77
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	<b>SUBTOTAL</b>	105,702.17	105,723.75	105,727.52
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según libros del 31/03/20 al 30/06/20</b>		<b>105,702.17</b>	<b>105,723.75</b>	<b>105,727.52</b>
<b>Saldo según Estado de Cuenta del 31/03/20 al 30/06/20</b>		<b>118,085.35</b>	<b>114,674.03</b>	<b>113,851.77</b>
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES EN CIRCULACION	12,383.18	8,950.28	8,124.25
<b>MAS :</b>	AJUSTES			
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 1/03/20 al 30/06/2020</b>		<b>105,702.17</b>	<b>105,723.75</b>	<b>105,727.52</b>

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 105,443.66

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>258.51</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>258.51</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 105,702.17</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2020 B/. 105,702.17

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ABRIL DE 2020 118,085.35

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>12,383.18</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>12,383.18</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2020 B/. 105,702.17

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-225-217  
Cargo: contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 15/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

JC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE  
LOZAL AREAS REVERTIDAS  
(F. GALARD(040300961)

523  
COD. ENVIO 43  
010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				118,085.35

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2020 B/. 105,702.17

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>21.58</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>21.58</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 105,723.75</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 B/. 105,723.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 114,674.03

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>8,950.28</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>8,950.28</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 B/. 105,723.75

Firma: *Hector J. J.*  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: *Gabriel Solano D.*  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 18/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040300961)  
6523  
COD. ENVIO 43  
010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		1	3,411.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				118,085.35
2020-05-04	DR DEBITO	18401	3,411.32-	114,674.03



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 B/. 105,723.75

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>3.77</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>3.77</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 105,727.52</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 105,727.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 113,851.77

Más:	Depósitos en tránsito	<u>          </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>8,124.25</u>
Más:	Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>8,124.25</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 105,727.52

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha:           

Firma: Gabriel Solano  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 12/02/2021

Firma:             
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula             
Cargo:             
Fecha:

M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040300961)  
6523  
COD. ENVIO 43  
010000080083

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->		3		822.26
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				114,674.03
2020-06-23	DR DEBITO	18393	191.86-	114,482.17
2020-06-23	DR DEBITO	18395	222.81-	114,259.36
2020-06-23	DR DEBITO	18397	407.59-	113,851.77

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 526,000.00

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	
SUBTOTAL			B/. 526,000.00

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 JUNIO DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: Héctor Chong  
Preparado por: Héctor Chong  
Cargo: Asistente Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Gabriel Solano  
Revisado por: Gabriel Solano  
Cargo: Contador Regional Panamá Centro  
Fecha: 12/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre ) \_\_\_\_\_  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



incompleto

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	Según libros del 31/03/2020 al 30/06/2020	526,000.00	526,000.00	526,000.00
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	<b>SUBTOTAL</b>	526,000.00	526,000.00	526,000.00
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según libros del 31/03/20 al 30/06/20</b>		<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>
<b>Saldo según Estado de Cuenta del 31/03/20 al 30/06/20</b>		<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
<b>MAS :</b>	AJUSTES			
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 31/03/20 al 30/06/2020</b>		<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>526,000.00</b>

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA No.10000085910  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020. B/. 16,126.51

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		0.00
SUB - TOTAL		16,126.51

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido		
Ajustes		
SUB - TOTAL		0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020. 16,126.51

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020. 16,441.53

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulacion	315.02	
Ajustes		
SUB - TOTAL		315.02

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE JUNIO DE 2020. 16,126.51

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]  
Cargo: [Firma]  
Firma: [Firma]  
Fecha: [Firma]

Revisado por: Gabriel Solano D.  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Firma: Gabriel Solano D.  
Fecha: 18/02/2021



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE  
CUENTA No.010000085910  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	Según libros del 1/03/2020 al 30/06/20	<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>
	CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libros del 31/03/20 al 31/06/20</b>		<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>
Saldo según Estado de Cuenta del 31/03/20 al 31/06/20		16,614.03	16,441.53	16,441.53
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES EN CIRCULACION	487.52	315.02	315.02
<b>MAS :</b>	AJUSTES			
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 1/04/20 al 30/06/20</b>		<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>	<b>16,126.51</b>

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por,

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 16,126.51**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<b>B/. 16,126.51</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 **B/. 16,126.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 **16,614.03**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	487.52
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		487.52

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 **B/. 16,126.51**

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel Solano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 15/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040400362)  
6523  
COD. ENVIO 43  
010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

010000085910		CANTIDAD		MONTO
CREDITOS	---->	2		.00
DEBITOS	---->			230.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				16,844.03
2020-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	2185	172.50-	16,671.53
2020-04-14	DR DEBITO	2188	57.50-	16,614.03



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 **B/. 16,126.51**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		<b>B/. 16,126.51</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 **B/. 16,126.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 **16,441.53**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	315.02
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<b>315.02</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 **B/. 16,126.51**

Firma: [Firma]  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Verificado por: ( Nombre ) Gabriel L. Silano D.  
No. Cédula 8-245-125  
Cargo: Comisario de Contabilidad  
Fecha: 19/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



CA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT  
 MOZAL AREAS REVERTIDAS  
 F. GALARD(040400362)  
 023  
 COD. ENVIO 43  
 010000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	172.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				16,614.03
2020-05-07	DR DEBITO	2192	172.50-	16,441.53



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** **B/. 16,126.51**

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 16,126.51</b>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 16,126.51**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **16,441.53**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	315.02	
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>315.02</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 16,126.51**

Firma: *[Firma]*  
Preparado por: ( Nombre )  
No. Cédula 8-235-217  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: *[Firma]*  
Verificado por: ( Nombre ) GABRIEL SOLANO D.  
No. Cédula A-245-125  
Cargo: Coordinador de Contabilidad  
Fecha: 12/02/2021

Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: ( Nombre )  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



JUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO CAPACIT  
ROZAL AREAS REVERTIDAS  
F. GALARD(040400362)

3  
D. ENVIO 43  
000085910

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
20-05-31				16,441.53

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA

