

Panamá, 2 de diciembre de 2020

DREPC-219/101/1188

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 Primer Trimestre del año 2020 (enero, febrero y marzo), 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 LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 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.	2	400.00	24.35	375.65	0.00	0.00
La Caja Menuda está en proceso de cambio de custodio.						
TOTAL DE LA CAJA MENUDA		400.00	24.35	375.65	0.00	0.00

Fuente:

Preparado por: *Gabriel Sefano Díaz*
Cédula: 8-245-125

Cargo: Coordinador de Contabilidad



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE Enero AL 31 DE Marzo 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:

PREPARADO: Maribel Ruiz
 CEDULA: 8-247-852
 CARGO: SECRETARIA



Javier Jaramillo
 Javier Jaramillo
 Administrador FECE Panamá Centro



Prof. Carmen Abrego
 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 31 DE MARZO DE 2020		432.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020		432.97


Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 26/03/2020


Aprobado por: **CARMEN ABREGO**
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 4/12/2020



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 01/03/2020	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
Sub Total	432.97	432.97	432.97
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2020 al 31/03/2020	432.97	432.97	432.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2020 al 31/03/2020	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
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	10.98	0.00	0.00
Sub Total	10.98	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2020 al 31/03/2020	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: 4/12/2020

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 ENERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **432.97**

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

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **443.95**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	10.98	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		10.98

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO 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
2019-12-31				443.95

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

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

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

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **432.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **432.97**

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 28 DE FEBRERO DE 2020 **432.97**


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


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





NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
443.95

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 5249	27/02/20	5249	10.98		432.97

No.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	443.95	1	10.98	0	0.00	432.97

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

[illegible]

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **432.97**

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

	SUBTOTAL		432.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

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

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

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 31 DE MARZO DE 2020 **432.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación





NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
31/03/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
432.97

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDOZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD0523

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

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	432.97	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
MES: MARZO - 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 31 DE MARZO DE 2020			100.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020			100.00


 Preparado por : **GABRIEL SOLANO D.**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 26/05/2020




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

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 01/03/2020	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
Sub Total	100.00	100.00	100.00
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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2020 al 31/03/2020	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/01/2020 al 31/03/2020	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
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 Conciliado igual a libros del 31/01/2020 al 31/03/2020	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros


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


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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha:



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 ENERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **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 Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00


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

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


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Coordinador de Contabilidad


Aprobado por: CARMEN ABREGO
Directora Regional de Educación



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

12/08/20 11:22:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/01/20	100.00

No hay registros.

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 FEBRERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2020 **100.00**


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


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



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

12/08/20 11:22:21 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	29/02/20	100.00

No hay registros.

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 MARZO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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 Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 11:22:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/03/20	100.00

No hay registros.

Fecha **No. de cheque/Refs.** **Descripción** **Débito** **Crédito** **Saldo** **1**

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 EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020	23,206.57

Más:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	15,325.15
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
	15,325.15
SUB – TOTAL	38,531.72

Menos:	
Cheques Girados	36,800.11
Ajustes	132.20
Notas de Debido	0.00
	36,932.31
SUB – TOTAL	36,932.31

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,599.41
-----------------------------------------------------	----------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	10,127.98
------------------------------------------	-----------

Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00
	0.00
SUB – TOTAL	0.00

Menos:	
Cheques Circulación	8,528.57
Ajustes	0.00
	8,528.57
SUB – TOTAL	8,528.57

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,599.41
-----------------------------------------------------	----------

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:

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054163**

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 01/03/2020	23,206.57	964.84	1,239.90
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	10,365.79	467.00	4,492.36
Nota 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	33,572.36	1,431.84	5,732.26
Menos:			
Cheques Girados	32,475.32	191.94	4,132.85
Ajustes	132.20	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	32,607.52	191.94	4,132.85
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2020 al 31/03/2020	964.84	1,239.90	1,599.41
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2020 al 31/03/2020	35,975.32	10,887.02	10,127.98
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	35,010.48	9,647.12	8,528.57
Sub Total	35,010.48	9,647.12	8,528.57
Saldo Conciliado igual a libros al 31/01/2020 al 31/03/2020	964.84	1,239.90	1,599.41

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:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha:



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 ENERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **23,206.57**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	10,365.79	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>10,365.79</u>

	SUBTOTAL		33,572.36
MENOS	Cheques girados en el mes	32,475.32	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes: Cheque No. 7353-25/11/2019	132.20	
	SUBTOTAL		<u>32,607.52</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **964.84**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **35,975.32**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	35,010.48	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>35,010.48</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **964.84**


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


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

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049900325)

6523

COD. ENVIO 43

010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD		MONTO
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->		53		26,549.49
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				62,524.81
2020-01-03	DR DEBITO	7352	114.16-	62,410.65
2020-01-07	DR DEBITO	7407	1,863.00-	60,547.65
2020-01-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7312	248.20-	60,299.45
2020-01-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7277	235.00-	60,064.45
2020-01-08	DR PAGO DE CHEQUE	7377	87.43-	59,977.02
2020-01-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7353	132.20-	59,844.82
2020-01-14	DR DEBITO	7303	558.90-	59,285.92
2020-01-14	DR PAGO CK. CTA CTE	7404	116.50-	59,169.42
2020-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7448	317.00-	58,852.42
2020-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7445	317.00-	58,535.42
2020-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7443	317.00-	58,218.42
2020-01-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7444	317.00-	57,901.42
2020-01-16	DR DEBITO	7373	185.18-	57,716.24
2020-01-17	DR DEBITO	7372	1,040.00-	56,676.24
2020-01-21	DR DEBITO	7340	88.37-	56,587.87
2020-01-23	DR DEBITO	7428	9,608.24-	46,979.63
2020-01-23	DR DEBITO	7384	3,472.80-	43,506.83
2020-01-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7427	400.00-	43,106.83
2020-01-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7426	250.00-	42,856.83
2020-01-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7442	48.00-	42,808.83
2020-01-24	DR PAGO CK. CTA CTE	7363	400.00-	42,408.83
2020-01-27	DR DEBITO	7431	416.07-	42,012.76
2020-01-27	DR DEBITO	7433	3,378.03-	38,634.73
2020-01-27	DR DEBITO	7438	310.50-	38,324.23
2020-01-27	DR PAGO DE CHEQUE	7441	48.00-	38,276.23
2020-01-28	DR PAGO CK. CTA CTE	7480	130.00-	38,146.23
2020-01-29	DR DEBITO	7423	808.78-	37,337.45
2020-01-29	DR PAGO CK. CTA CTE	7414	26.50-	37,310.95
2020-01-29	DR PAGO DE CHEQUE	7440	31.00-	37,279.95
2020-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7476	65.00-	37,214.95
2020-01-31	DR PAGO CK. CTA CTE	7479	130.00-	37,084.95
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	5351688	43.19-	37,041.76
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7008	1.43-	37,040.33
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7304	18.90-	37,021.43
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7317	136.50-	36,884.93
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7376	5.46-	36,879.47
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7408	63.00-	36,816.47
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7425	27.29-	36,789.18
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7429	324.92-	36,464.26
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7432	14.07-	36,450.19
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7435	114.24-	36,335.95
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7439	10.50-	36,325.45
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7457	4.52-	36,320.93
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7461	38.47-	36,282.46
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7509	6.24-	36,276.22
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7510	122.85-	36,153.37
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7516	20.58-	36,132.79
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	7518	94-	36,133.85

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
7413	07/01/2020	Amadis Bernal	51.70
7414	07/01/2020	Francisco Beiro	26.50
7415	07/01/2020	Misael Trejos	51.70
7416	07/01/2020	Elizabeth Griffiths	40.00
7417	07/01/2020	Elizabeth Griffiths	15.00
7418	07/01/2020	Moisés Cedeño	51.70
7419	07/01/2020	Mary Ortega	26.00
7420	07/01/2020	Anulado	0.00
7421	07/01/2020	Efraín Collado	26.50
7422	07/01/2020	Carmen Gochez	26.00
7423	07/01/2020	Fábrica y Servicios HG, S.A.	806.78
7424	07/01/2020	Anulado	0.00
7425	07/01/2020	Tesoro Nacional	27.29
7426	07/01/2020	Gustavo Ortíz	250.00
7427	07/01/2020	Gustavo Ortíz	400.00
7428	07/01/2020	Construcciones Caba, S.A.	9,608.24
7429	07/01/2020	Tesoro Nacional	324.92
7430	08/01/2020	Amelia González	238.20
7431	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	416.07
7432	10/01/2020	Tesoro Nacional	14.07
7433	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	3,378.03
7434	10/01/2020	Anulado	0.00
7435	10/01/2020	Tesoro Nacional	114.24
7436	10/01/2020	MP Servicios Generales	4,320.00
7437	10/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	550.00
7438	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	310.50
7439	10/01/2020	Tesoro Nacional	10.50
7440	13/01/2020	Carmen Abrego	31.00
7441	13/01/2020	César Recuero	48.00
7442	13/01/2020	Antonio Farrugia	48.00
7443	14/01/2020	Javier E. Jaramillo	317.00
7444	14/01/2020	Maydee Mariscal	317.00
7445	14/01/2020	Mireya E. de Gálvez	317.00
7446	14/01/2020	Biviano Cortéz	317.00
7447	15/01/2020	Anulado	0.00
7448	15/01/2020	Anulado	0.00
7449	15/01/2020	Anulado	0.00
7450	15/01/2020	OD Panamá, S.A.	608.58
		SUBTOTAL B/.	23,087.52

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	23,087.52
7451	16/01/2020	Francisco Beiro	193.00
7452	16/01/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	133.51
7453	16/01/2020	Anulado	0.00
7454	16/01/2020	Anulado	0.00
7455	17/01/2020	Ofica Panamá, S.A.	724.50
7456	17/01/2020	Tesoro Nacional	24.50
7457	17/01/2020	Tesoro Nacional	4.52
7458	17/01/2020	Anulado	0.00
7459	20/01/2020	TKL Import & Export, S.A.	1,137.39
7460	20/01/2020	Anulado	0.00
7461	20/01/2020	Tesoro Nacional	38.47
7462	20/01/2020	Data Serve, S.A.	3,632.85
7463	20/01/2020	Data Serve, S.A.	184.31
7464	21/01/2020	Anulado	0.00
7465	21/01/2020	Eduvigis Juárez	58.50
7466	21/01/2020	Efraín Collado	58.50
7467	21/01/2020	Amalia Abrego	84.50
7468	21/01/2020	Anulado	0.00
7469	21/01/2020	Anulado	0.00
7470	21/01/2020	Anulado	0.00
7471	21/01/2020	Anulado	0.00
7472	21/01/2020	Anulado	0.00
7473	21/01/2020	Servi-ventas Alcer	1,200.00
7474	21/01/2020	Anayansi Chérigo	65.00
7475	21/01/2020	Petra Labrador	65.00
7476	21/01/2020	Anacleto Vargas	65.00
7477	21/01/2020	Anulado	0.00
7478	21/01/2020	Bienvenida González de Flores	45.50
7479	23/01/2020	Biviano Cortéz	130.00
7480	23/01/2020	Maydee Mariscal	130.00
7481	23/01/2020	Anulado	0.00
7482	23/01/2020	Maydee Mariscal	9.50
7483	17/01/2020	Anulado	0.00
7484	17/01/2020	Anulado	0.00
7485	17/01/2020	Anulado	0.00
7486	17/01/2020	Anulado	0.00
7487	17/01/2020	Anulado	0.00
		SUBTOTAL B/.	31,072.07

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	31,072.07
7488	17/01/2020	Anulado	0.00
7489	17/01/2020	Anulado	0.00
7490	17/01/2020	Anulado	0.00
7491	17/01/2020	Anulado	0.00
7492	17/01/2020	Anulado	0.00
7493	17/01/2020	Anulado	0.00
7494	17/01/2020	Anulado	0.00
7495	17/01/2020	Anulado	0.00
7496	17/01/2020	Anulado	0.00
7497	17/01/2020	Anulado	0.00
7498	17/01/2020	Anulado	0.00
7499	17/01/2020	Tesoro Nacional	19.74
7500	17/01/2020	Formas y Sistemas, S.A.	163.32
7501	17/01/2020	Anulado	0.00
7502	17/01/2020	Anulado	0.00
7503	17/01/2020	Anulado	0.00
7504	17/01/2020	Anulado	0.00
7505	17/01/2020	Ultramar Commercial Corp.	27.82
7506	17/01/2020	Anulado	0.00
7507	16/01/2020	Jellini, S.A.	583.74
7508	16/01/2020	Anulado	0.00
7509	20/01/2020	Tesoro Nacional	6.24
7510	20/01/2020	Tesoro Nacional	122.85
7511	20/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	346.25
7512	20/01/2020	Anulado	0.00
7513	15/01/2020	Anulado	0.00
7514	16/01/2020	Anulado	0.00
7515	16/01/2020	Anulado	0.00
7516	15/01/2020	Tesoro Nacional	20.58
7517	17/01/2020	Anulado	0.00
7518	17/01/2020	Tesoro Nacional	0.94
7519	17/01/2020	Tesoro Nacional	5.53
7520	17/01/2020	Anulado	0.00
7521	16/01/2020	Eduvigis Juárez	9.50
7522	16/01/2020	Anulado	0.00
7523	16/01/2020	Anulado	0.00
7524	15/01/2020	Business Suppliers, S.A.	96.74
		TOTAL B/.	32,475.32

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6860	08/02/2019	Tesoro Nacional	43.19
7008	02/05/2019	Tesoro Nacional	1.43
7277	11/10/2019	Elizabeth Griffiths	235.00
7303	15/11/2019	Multiservicios Nhicky, S.A.	558.90
7304	15/11/2019	Tesoro Nacional	18.90
7312	18/11/2019	Elizabeth Griffiths	248.20
7317	18/11/2019	Tesoro Nacional	136.50
7340	25/11/2019	Ledakon, S.A.	88.37
7352	25/11/2019	Olimpus Commercial Corporation, S.A.	114.16
7353	25/11/2019	Betzayda Alvarado	132.20
7363	27/11/2019	Emma Angeline Urrunaga Chang	400.00
7372	27/11/2019	Chess Logistic Inc.	1,040.00
7373	27/11/2019	Jellini, S.A.	165.18
7376	27/11/2019	Tesoro Nacional	5.46
7377	27/11/2019	Ofica Panamá, S.A.	87.43
7384	03/12/2019	Universidad Tecnológica de Panamá	3,472.80
7404	17/12/2019	Biviano Cortéz	116.50
7407	18/12/2019	Fumigadora Selecta	1,863.00
7408	18/12/2019	Tesoro Nacional	63.00
7414	07/01/2020	Francisco Beiro	26.50
7421	07/01/2020	Efraín Collado	26.50
7423	07/01/2020	Fábrica y Servicios HG, S.A.	806.78
7425	07/01/2020	Tesoro Nacional	27.29
7426	07/01/2020	Gustavo Ortiz	250.00
7427	07/01/2020	Gustavo Ortiz	400.00
7428	07/01/2020	Construcciones Caba, S.A.	9,608.24
7429	07/01/2020	Tesoro Nacional	324.92
7431	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	416.07
7432	10/01/2020	Tesoro Nacional	14.07
7433	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	3,378.03
7435	10/01/2020	Tesoro Nacional	114.24
7438	10/01/2020	Multiservicios Nhicky, S.A.	310.50
7439	10/01/2020	Tesoro Nacional	10.50
7440	13/01/2020	Carmen Abrego	31.00
7441	13/01/2020	César Recuero	48.00
7442	13/01/2020	Antonio Farrugia	48.00
7443	14/01/2020	Javier E. Jaramillo	317.00
7444	14/01/2020	Maydee Mariscal	317.00
7445	14/01/2020	Mireya E. de Gálvez	317.00
		SUBTOTAL B/.	25,581.86

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

[illegible]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6867	14/02/2019	José C. Martínez	56.00
6874	19/02/2019	Rubina Morato	42.00
6882	21/02/2019	Natasha Pacheco	21.00
6883	21/02/2019	Diego A. Mojica	21.00
6884	21/02/2019	Jorge Basmeson	21.00
6885	21/02/2019	Ligia Manyoma	21.00
6886	21/02/2019	Cecilia Fuller	21.00
6887	21/02/2019	Samuel Díaz	21.00
6888	21/02/2019	Gisela Morato	21.00
6889	21/02/2019	Priscilla Ho Córdoba	21.00
6890	21/02/2019	Raúl Jones	42.00
6891	21/02/2019	José R. García	11.50
6896	25/02/2019	Rosa Cáceres	21.00
6897	25/02/2019	Olga Morato	21.00
6898	25/02/2019	Cecilia Escudero	21.00
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	625.12
6925	18/03/2019	Gilmir Business, S.A.	341.86
6944	25/03/2019	Suseth Pretelt	29.00
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
6970	04/04/2019	Gilma Gómez	34.50
7017	06/05/2019	La Importadora Selecta, S.A.	700.54
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7180	24/07/2019	Sentosa Corporation, S.A.	1,602.13
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7206	19/08/2019	Distribuidora Lewis, S.A.	801.92
7209	19/08/2019	Deportes Jimmy, S.A.	3,264.91
7213	19/08/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7215	21/08/2019	Baterías Nacionales, S.A.	187.33
7218	21/08/2019	Canon Panamá, S.A.	162.50
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7250	19/09/2019	Jellini, S.A.	254.79
7251	19/09/2019	Tesoro Nacional	8.62
7252	19/09/2019	Encom Global, S.A.	327.32
7295	28/10/2019	Humberto Jaén	100.00
7301	14/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	367.43
7308	18/11/2019	Amelia González	248.20
7313	18/11/2019	Lorena Mendoza	200.00
7314	18/11/2019	Remodelaciones JC, S.A.	3,928.50
7315	18/11/2019	Tesoro Nacional	132.85
		SUBTOTAL B/.	14,344.01

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
MES: ENERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
		VIENE.....	14,344.01
7316	18/11/2019	Chess Logistic Inc.	4,036.50
7332	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7334	25/11/2019	Zaira Palacio	15.00
7343	25/11/2019	Implosa	577.07
7355	26/11/2019	Raenco Internacional, S.A.	66.86
7357	26/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	782.40
7369	27/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	273.24
7375	27/11/2019	Jellini, S.A.	161.35
7387	03/12/2019	Yuris Sosa	23.00
7413	07/01/2020	Amadis Bernal	51.70
7415	07/01/2020	Misael Trejos	51.70
7416	07/01/2020	Elizabeth Griffiths	40.00
7417	07/01/2020	Elizabeth Griffiths	15.00
7418	07/01/2020	Moisés Cedeño	51.70
7419	07/01/2020	Mary Ortega	26.00
7422	07/01/2020	Carmen Gochez	26.00
7430	08/01/2020	Amelia González	238.20
7436	10/01/2020	MP Servicios Generales	4,320.00
7437	10/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	550.00
7450	15/01/2020	OD Panamá, S.A.	608.58
7451	16/01/2020	Francisco Beiro	193.00
7452	16/01/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	133.51
7455	17/01/2020	Ofica Panamá, S.A.	724.50
7456	17/01/2020	Tesoro Nacional	24.50
7459	20/01/2020	TKL Import & Export, S.A.	1,137.39
7462	20/01/2020	Data Serve, S.A.	3,632.85
7463	20/01/2020	Data Serve, S.A.	184.31
7467	21/01/2020	Amalia Abrego	84.50
7473	21/01/2020	Servi-ventas Alcer	1,200.00
7474	21/01/2020	Anayansi Chérigo	65.00
7475	21/01/2020	Petra Labrador	65.00
7478	21/01/2020	Bienvenida González de Flores	45.50
7482	23/01/2020	Maydee Mariscal	9.50
7499	17/01/2020	Tesoro Nacional	19.74
7500	17/01/2020	Formas y Sistemas, S.A.	163.32
7505	17/01/2020	Ultramar Commercial Corp.	27.82
7507	16/01/2020	Jellini, S.A.	583.74
7511	20/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	346.25
7524	15/01/2020	Business Suppliers, S.A.	96.74
		TOTAL B/.	35,010.48

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 FEBRERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **964.84**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	467.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		467.00

	SUBTOTAL		1,431.84
MENOS	Cheques girados en el mes	191.94	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		191.94

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,239.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **10,887.02**

	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	9,647.12	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		9,647.12

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,239.90**


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


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

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
35,975.32

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	01/02/20	7474	85.00	✓	35,910.32
PROC. CAMARA CHEQ. 000007301	03/02/20	7301	387.43	✓	35,542.89
PROC. CAMARA CHEQ. 000007357	03/02/20	7357	782.40	✓	34,760.49
PROC. CAMARA CHEQ. 000007389	03/02/20	7389	273.24	✓	34,487.25
PROC. CAMARA CHEQ. 000007459	03/02/20	7459	1,137.39	✓	33,349.86
PROC. CAMARA CHEQ. 000007500	03/02/20	7500	163.32	✓	33,186.54
PROC. CAMARA CHEQ. 000007415	04/02/20	7415	51.70	✓	33,134.84
PROC. CAMARA CHEQ. 000007483	05/02/20	7483	184.31	✓	32,950.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000007473	05/02/20	7473	1,200.00	✓	31,750.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000007482	06/02/20	7482	3,632.85	✓	28,117.68
PAGO CK. CTA CTE	06/02/20	7419	26.00	✓	28,091.68
PROC. CAMARA CHEQ. 000007505	10/02/20	7505	27.82	✓	28,063.86
PAGO CK. CTA CTE	11/02/20	7478	45.50	✓	28,018.36
PAGO CK. CTA CTE	11/02/20	7511	346.25	✓	27,672.11
PAGO CK. CTA CTE	11/02/20	7437	550.00	✓	27,122.11
PROC. CAMARA CHEQ. 000007252	13/02/20	7252	327.32	✓	26,794.79
PROC. CAMARA CHEQ. 000007452	13/02/20	7452	133.51	✓	26,661.28
PROC. CAMARA CHEQ. 000007316	14/02/20	7316	4,936.50	✓	22,624.78
DESGLOSE CK PROPIO 7247	14/02/20	7247	142.34	✓	22,482.44
PROC. CAMARA CHEQ. 000006965	17/02/20	6965	184.54	✓	22,297.90
PROC. CAMARA CHEQ. 000007203	17/02/20	7203	158.77	✓	22,139.13
PROC. CAMARA CHEQ. 000007215	17/02/20	7215	187.33	✓	21,951.80
PROC. CAMARA CHEQ. 000007218	17/02/20	7218	162.50	✓	21,789.30
PROC. CAMARA CHEQ. 000007436	17/02/20	7436	4,320.00	✓	17,469.30
PROC. CAMARA CHEQ. 000007450	17/02/20	7450	608.58	✓	16,860.72
PAGO CK. CTA CTE	17/02/20	7527	84.50	✓	16,776.22
PAGO CK. CTA CTE	17/02/20	7475	65.00	✓	16,711.22
PROC. CAMARA CHEQ. 000007209	18/02/20	7209	3,254.91	✓	13,456.31
PROC. CAMARA CHEQ. 000006903	20/02/20	6903	625.12	✓	12,821.19
PROC. CAMARA CHEQ. 000007375	20/02/20	7375	161.36	✓	12,659.84
PROC. CAMARA CHEQ. 000007507	20/02/20	7507	583.74	✓	12,076.10
PROC. CAMARA CHEQ. 000007355	21/02/20	7355	66.86	✓	12,009.24
PROC. CAMARA CHEQ. 000007524	21/02/20	7524	96.74	✓	11,912.50
PAGO CK. CTA CTE	21/02/20	7028	16.00	✓	11,896.50
PROC. CAMARA CHEQ. 000007206	27/02/20	7206	801.92	✓	11,094.58
DESGLOSE CK PROPIO 7315	27/02/20	7315	132.85	✓	10,961.73
DESGLOSE CK PROPIO 7499	27/02/20	7499	19.74	✓	10,941.99
DESGLOSE CK PROPIO 7528	27/02/20	7528	3.27	✓	10,938.72
PAGO CK. CTA CTE	27/02/20	7418	51.70	✓	10,887.02

FONDO DE OPERACIONES
MES: FEBRERO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: FEBRERO - 2020

[illegible]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
LISTADO DE CHEQUES PAGADOS

FONDO DE OPERACIONES
MES: FEBRERO - 2020

CHEQUE No.	FECHA	NOMBRE	MONTO B/.
6903	01/03/2019	Pan Data Services, Inc.	625.12
6965	29/03/2019	Baterías Nacionales, S.A.	184.54
7028	15/05/2019	José Gómez	16.00
7203	16/08/2019	OD Panamá, S.A.	158.77
7206	19/08/2019	Distribuidora Lewis, S.A.	801.92
7209	19/08/2019	Deportes Jimmy, S.A.	3,264.91
7215	21/08/2019	Baterías Nacionales, S.A.	187.33
7218	21/08/2019	Canon Panamá, S.A.	162.50
7247	12/09/2019	Centro Coremu, S.A.	142.34
7252	19/09/2019	Encom Global, S.A.	327.32
7301	14/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	367.43
7315	18/11/2019	Tesoro Nacional	132.85
7316	18/11/2019	Chess Logistic Inc.	4,036.50
7355	26/11/2019	Raenco Internacional, S.A.	66.86
7357	26/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	782.40
7369	27/11/2019	Formas y Sistemas, S.A.	273.24
7375	27/11/2019	Jellini, S.A.	161.35
7415	07/01/2020	Misael Trejos	51.70
7418	07/01/2020	Moisés Cedeño	51.70
7419	07/01/2020	Mary Ortega	26.00
7436	10/01/2020	MP Servicios Generales	4,320.00
7437	10/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	550.00
7450	15/01/2020	OD Panamá, S.A.	608.58
7452	16/01/2020	Grupo Aranda Int. S.A.	133.51
7459	20/01/2020	TKL Import & Export, S.A.	1,137.39
7462	20/01/2020	Data Serve, S.A.	3,632.85
7463	20/01/2020	Data Serve, S.A.	184.31
7473	21/01/2020	Servi-ventas Alcer	1,200.00
7474	21/01/2020	Anayansi Chérigo	65.00
7475	21/01/2020	Petra Labrador	65.00
7478	21/01/2020	Bienvenida González de Flores	45.50
7499	17/01/2020	Tesoro Nacional	19.74
7500	17/01/2020	Formas y Sistemas, S.A.	163.32
7505	17/01/2020	Ultramar Commercial Corp.	27.82
7507	16/01/2020	Jellini, S.A.	583.74
7511	20/01/2020	Emma Angeline Urrunaga Chang	346.25
7524	15/01/2020	Business Suppliers, S.A.	96.74
7527	05/02/2020	Amalia Abrego	84.50
7528	06/02/2020	Tesoro Nacional	3.27
		TOTAL B/.	25,088.30

FONDO DE OPERACIONES
MES: FEBRERO - 2020

[illegible]

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 MARZO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,239.90**

MÁS	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	4,492.36	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		4,492.36

	SUBTOTAL		5,732.26
MENOS	Cheques girados en el mes	4,132.85	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		4,132.85

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **10,127.98**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	8,528.57	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		8,528.57

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **1,599.41**


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


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

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REGIONAL PMA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900325)
 6523
 COD. ENVIO 43
 010000054163

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		4		.00	
				759.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-02-29				10,887.02	
2020-03-02	DR DEBITO	7422	26.00-	10,861.02	
2020-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	7482	9.50-	10,851.52	
2020-03-09	DR DEBITO	7017	700.54-	10,150.98	
2020-03-12	DR PAGO CK. CTA CTE	7387	23.00-	10,127.98	

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2020

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES
MES: MARZO - 2020

[illegible]

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020	1,476,205.70

MÁS:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	61,915.41
Ajustes	0.00
SUB – TOTAL	1,538,121.11

MENOS:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	346,125.96
SUB – TOTAL	346,125.96

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,191,995.15
-----------------------------------------------------	--------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020	1,191,995.15
------------------------------------------	--------------

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 31 DE MARZO DE 2020	1,191,995.15
-----------------------------------------------------	--------------

Gabriel Solano D.
Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 26/05/2020



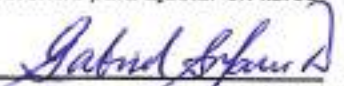
Carmen Abrego
Aprobado por: CARMEN ABREGO
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha:

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 01/03/2020	1,476,205.70	1,476,705.70	1,538,121.11
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	500.00	61,415.41	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,476,705.70	1,538,121.11	1,538,121.11
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	346,125.96
Sub Total	0.00	0.00	346,125.96
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2020 al 31/03/2020	1,476,705.70	1,538,121.11	1,191,995.15
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 31/01/2020 al 31/03/2020	1,476,705.70	1,538,121.11	1,191,995.15
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 31/01/2020 al 31/03/2020	1,476,705.70	1,538,121.11	1,191,995.15

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:


 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 ENERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **1,476,205.70**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	500.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		500.00

SUBTOTAL **1,476,705.70**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,476,705.70**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,476,705.70**

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 31 DE ENERO DE 2020 **1,476,705.70**


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 09:31:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/01/20	1,476,205.70

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23/01/20	3868935	D R EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO	250.00	1,476,455.70	
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	1,476,705.70	

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	500.00	1,476,705.70

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

CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ENERO 2020

[illegible]

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 FEBRERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **1,476,705.70**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	61,415.41	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		61,415.41

	SUBTOTAL		1,538,121.11
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,538,121.11**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,538,121.11**

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 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,538,121.11**


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


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

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

25/06/20 09:32:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	29/02/20	1,476,705.70

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	1,477,105.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		334.00	1,477,439.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		84.00	1,477,523.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		166.00	1,477,689.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		209.00	1,477,898.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		30,000.00	1,507,898.70
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		17,225.41	1,525,124.11
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		11,497.00	1,536,621.11
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.00	1,536,821.11
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,300.00	1,538,121.11

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	61,415.41	1,538,121.11

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](#)

CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: FEBRERO 2020

[illegible]

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 MARZO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,538,121.11**

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

	SUBTOTAL		1,538,121.11
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	346,125.96	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		346,125.96

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

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

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 31 DE MARZO 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 09:33:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/03/20	1,538,121.11

16 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	8,281.44		1,529,839.67
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	11,884.32		1,517,955.35
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	30,300.48		1,487,654.87
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	19,666.80		1,467,988.07
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	30,093.12		1,437,894.95
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	13,024.80		1,424,870.15
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	25,971.84		1,398,898.31
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	27,345.60		1,371,552.71
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	18,843.84		1,352,708.87
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	16,342.56		1,336,366.31
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	32,665.68		1,303,700.63
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	47,815.04		1,256,085.59
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	19,440.00		1,236,645.59
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	22,595.76		1,214,049.83
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	6,648.48		1,207,401.35
17/03/20		PROCESADORA MONTE AZUL S.A.	15,406.20		1,191,995.15
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
346,125.96		0.00	1,191,995.15		

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

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

PAGO No.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	8,281.44
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	11,884.32
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	30,300.48
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	19,666.80
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	30,093.12
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	13,024.80
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	25,971.84
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	27,345.60
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	18,843.84
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	16,342.56
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	32,665.68
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	47,615.04
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	19,440.00
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	22,595.76
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	6,648.48
	17/03/2020	Procesadora Monte Azul, S.A.	15,406.20
		TOTAL	346,125.96

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 126,037.02

Más:
Deposito del mes B/. 537.17
Reintegros B/. 3,997.85
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
B/. 4,535.02
SUB - TOTAL B/. 130,572.04

Menos:
Cheques Girados B/. 25,128.38
Notas de Debito B/. 0.00
Ajustes
SUB - TOTAL B/. 25,128.38

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020. B/. 118,085.35

Más:
Deposito en Tránsito
SUB - TOTAL
Menos:
Cheques Circulacion B/. 12,641.69
Ajustes B/. 0.00
SUB - TOTAL B/. 12,641.69

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE MARZO DE 2020. B/. 105,443.66

diferencia para ajustar en libros
Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: [Firma]

Revisado por: Gabriel Solano D.
Cargo: Corresponsable de Contabilidad
Firma: Gabriel Solano D.
Fecha: 26/05/2020

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/01/2020 al 31/03/2020	126,037.02	117,934.03	111,537.50
MAS:	DEPOSITOS	13.17	524.00	0.00
	REINTEGROS	0.00	3,979.41	18.44
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	126,050.19	122,437.44	111,555.94
	CHEQUES GIRADOS	8,116.16	10,899.94	6,112.28
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/10/19 al 31/12/19		117,934.03	111,537.50	105,443.66
Saldo según Estado de Cuenta del 31/01/20 al 31/03/20		135,819.23	126,026.99	118,085.35
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	17,885.20	14,489.49	12,641.69
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/10/19 al 31/12/2019		117,934.03	111,537.50	105,443.66

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma]
15/6/2020

Revisado por:

Fecha:

Gabriel Alfaro D.
26/08/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA 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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 126,037.02

Más:	Depósitos	<u>13.17</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>13.17</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 126,050.19</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>8,116.16</u>
	Nota de débito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>8,116.16</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 117,934.03

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 135,819.23

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>17,885.20</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>17,885.20</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 117,934.03

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 15/01/2020

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano
No. Cédula 8-245-124
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/08/2020

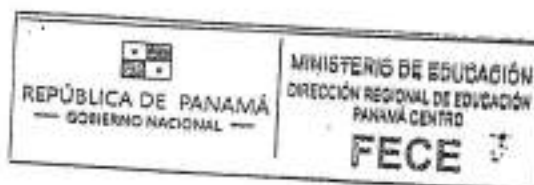
Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____

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 ---->		3	13.17	
DEBITOS ---->		6	4,439.62	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				140,245.68
2020-01-03	CR DEPOSITO CTA CTE	20642137	8.92	140,254.60
2020-01-03	CR DEPOSITO CTA CTE	20642138	2.10	140,256.70
2020-01-06	CR DEPOSITO CTA CTE	50599146	2.15	140,258.85
2020-01-10	DR DEBITO	18296 ✓	320.46-	139,938.39
2020-01-15	DR DEBITO	18317 ✓	140.80-	139,797.59
2020-01-15	DR DEBITO	18319 ✓	215.39-	139,582.20
2020-01-16	DR DEBITO	18346 ✓	2,344.07-	137,238.13
2020-01-17	DR DEBITO	18354 ✓	462.22-	136,775.91
2020-01-29	DR DEBITO	18314 ✓	956.68-	135,819.23



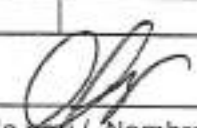
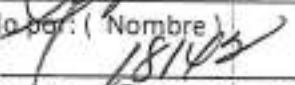



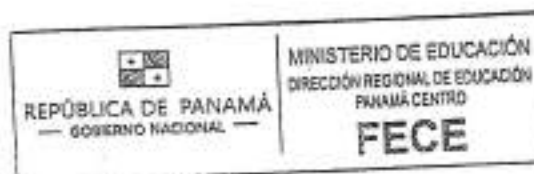


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES ENERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
01/02/19	18201	TESORO NACIONAL	39.32 ✓
07/02/19	18204	DAISOL,S.A	1,504.43 ✓
11/02/19	18207	DISTRIBUIDORA LEWIS,S.A.	2,435.66 ✓
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL,S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL,S.A.	119.85
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	4,618.23 ✓

SIGUE...

Firma: 
Preparado por: (Nombre) 
Posición 
No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES ENERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	4,618.23
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
13/11/19	18318	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	256.71
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18338	FORMAS Y SISTEMAS,S.A.	2,874.92
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18340	DATA SERVE	385.02
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18343	JELLINI,S.A.	1,064.31
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18353	PRODUCTOS PANAMEÑOS,S.A.	106.92
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
13/11/19	18357	AGUAS CRISTALINAS	157.50
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
16/1/20	18361	ASOCIADOS TERRANOVA,S.A.	258.09
16/1/20	18362	FESTI COMIDA DAFNE	1,334.90
16/1/20	18363	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	457.30
23/1/20	18365	KEVIN VENTAS Y SERVICIOS	1,425.00
23/1/20	18366	DIOHARA LEWIS - F.M	745.52
23/1/20	18367	DIOHARA LEWIS - F.M	710.48
23/1/20	18368	DIOHARA LEWIS - F.M	712.46
23/1/20	18369	ENGELS TINOCO TANG	213.87
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18371	MULTISERVICIOS NHICKY,S.A.	641.29
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
24/1/20	18374	ORLANDO PITTI	985.50
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	17,885.20

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

8-236-217

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 FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 117,934.03

Más:	Depósitos	<u>524.00</u>
	Cheques Anulados	<u>3,979.41</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>4,503.41</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 122,437.44</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>10,899.94</u>
	Nota de débito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>10,899.94</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 111,537.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 126,026.99

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>14,489.49</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>14,489.49</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 111,537.50

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-214
Cargo: Contador
Fecha: 18/02/2020

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Contador Solano
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 26/02/2020

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 ---->		2	524.00	
DEBITOS ---->		12	10,316.24	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				135,819.23
2020-02-05	DR DEBITO	18318 ✓	256.71-	135,562.52
2020-02-07	DR DEBITO	18365 ✓	1,425.00-	134,137.52
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18374 ✓	885.50-	133,152.02
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18366 ✓	745.52-	132,406.50
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18367 ✓	710.48-	131,696.02
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	18368 ✓	712.46-	130,983.56
2020-02-18	DR DEBITO	18371 ✓	641.29-	130,342.27
2020-02-18	CR BL/200071254 24		130.00	130,472.27
2020-02-18	CR BL/200071255 24		394.00	130,866.27
2020-02-20	DR DEBITO	18362 ✓	1,334.90-	129,531.37
2020-02-21	DR DEBITO	18338 ✓	2,874.92-	126,656.45
2020-02-27	DR DEBITO	18357 ✓	157.50-	126,498.95
2020-02-27	DR DEBITO	18361 ✓	258.09-	126,240.86
2020-02-27	DR DEBITO	18369 ✓	219.07-	126,026.99

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES FEBRERO 2020

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	Fecha de Anulación	MOTIVO	MONTO
01/02/19	18201	TESORO NACIONAL		POR CADUCIDAD	39.32
07/02/19	18204	DAISOL,S.A		POR CADUCIDAD	1,504.43
11/02/19	18207	DISTRIBUIDORA LEWIS,S.A.		POR CADUCIDAD	2,435.66
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 3.979.41

Firm's:

Prepared by: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-218

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES FEBRERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS,S.A	176.88		
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98		
04/02/20	18377	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	110.23		
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73		
04/02/20	18379	JELLINI,S.A.	120.99		
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09		
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73		
6/2/20	18382	FORMAS Y SISTEMAS	367.43		
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42		
7/2/20	18384	IDEAS AND SOLUTIONS	549.25		
7/2/20	18385	OFITEKMA,S.A.	2,497.04		
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44		
7/2/20	18387	RESTAURANTE LA NUEVA CHINA,S.A.	2,750.00		
7/2/20	18388	MULTISERVICIOS NHICKY,S.A.	469.25		
7/2/20	18389	INVERSIONES AYLI,S.A.	414.00		
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00		
18/2/20	18391	SOCAR BUSINESS,S.A	438.12		
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82		
18/2/20	18393	B.H. CORP. S.A.	191.86		
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49		
18/2/20	18395	B.H. CORP. S.A.	222.81		
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54		
18/2/20	18397	B.H. CORP. S.A.	407.59		
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79		
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDOY	2,000.00		
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			10,899.94	0.00	
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS		10,899.94

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición


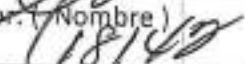
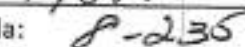
No. de Cédula: 8-235-217

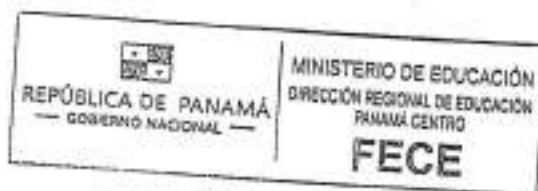


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES FEBRERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
22/3/19	18224	TESORO NACIONAL	18.44
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL, S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18301	FEAX INTERNATIONAL, S.A.	119.85
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	638.82

SIGUE...

Firma: 
Preparado por: (Nombre) 
Posición: 
No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES FEBRERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	638.82
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18340	DATA SERVE	385.02
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18343	JELLIN S.A.	1,064.31
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18353	PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A.	106.92
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
16/1/20	18363	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	457.30
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS, S.A.	176.88
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18377	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	110.23
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18379	JELLIN S.A.	120.99
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18382	FORMAS Y SISTEMAS	367.43
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18384	IDEAS AND SOLUTIONS	549.25
7/2/20	18385	OFITEKMA, S.A.	2,497.04
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18387	RESTAURANTE LA NUEVA CHINA, S.A.	2,750.00
7/2/20	18388	MULTISERVICIOS NHICKY, S.A.	469.25
7/2/20	18389	INVERSIONES AYU, S.A.	414.00
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18391	SOCAR BUSINESS, S.A.	438.12
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18393	B.H. CORP. S.A.	191.86
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18395	B.H. CORP. S.A.	222.81
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18397	B.H. CORP. S.A.	407.59
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDOY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	14,489.49

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

[Firma]
18/1/20
8-335-217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA 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 MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 111,537.50

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>18.44</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>18.44</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 111,555.94</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>6,112.28</u>
	Nota de débito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>6,112.28</u>

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

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

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>12,641.69</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>12,641.69</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 105,443.66

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 15/06/2020

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 26/08/2020

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

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000080083

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO

FECE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/03/20

Sucursal: 43

Fecha Ultimo Movimiento: 23/06/20

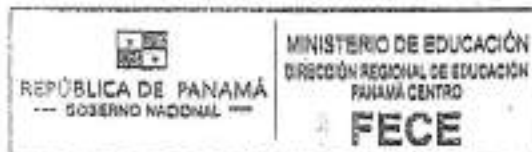
Fecha /Apertura cuenta: 20/08/03

Fecha Ultimo Deposito: 06/01/20



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/03/20	18384	PROC.CAMARA CHEQ. 000018384	549.25		125,477.74
06/03/20	18385	PROC.CAMARA CHEQ. 000018385	2,497.04		122,980.70
11/03/20	18343	PROC.CAMARA CHEQ. 000018343	1,064.31		121,916.39
12/03/20	18386	PROC.CAMARA CHEQ. 000018386	469.25		121,447.14
16/03/20	18301	PROC.CAMARA CHEQ. 000018301	119.85		121,327.29
16/03/20	18340	PROC.CAMARA CHEQ. 000018340	385.02		120,942.27
16/03/20	18387	PROC.CAMARA CHEQ. 000018387	2,750.00		118,192.27
17/03/20	18353	PROC.CAMARA CHEQ. 000018353	106.92		118,085.35
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	7,941.64 (8)	0.00(0)		118,085.35





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES MARZO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
30/4/19	18234	ULTRAMAR COMERCIAL,S.A.	250.05
30/4/19	18235	TESORO NACIONAL	8.46
30/5/19	18246	TESORO NACIONAL	1.80
30/5/19	18248	TESORO NACIONAL	19.78
12/6/19	18254	TESORO NACIONAL	3.77
30/7/19	18273	TESORO NACIONAL	3.88
16/8/19	18279	TESORO NACIONAL	4.46
16/11/19	18295	TESORO NACIONAL	66.20
16/11/19	18297	TESORO NACIONAL	10.84
17/11/19	18300	TESORO NACIONAL	50.54
17/11/19	18302	TESORO NACIONAL	4.06
25/11/19	18307	TESORO NACIONAL	76.69
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	500.53

SIGUE...

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
DEL MES MARZO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	500.53
13/11/19	18315	TESORO NACIONAL	32.35
19/11/19	18323	TESORO NACIONAL	52.23
20/11/19	18327	TESORO NACIONAL	4.46
21/11/19	18330	TESORO NACIONAL	10.53
29/11/19	18339	TESORO NACIONAL	97.22
29/11/19	18341	TESORO NACIONAL	13.02
29/11/19	18344	TESORO NACIONAL	0.72
29/11/19	18347	TESORO NACIONAL	79.27
13/11/19	18355	TESORO NACIONAL	15.63
10/01/20	18358	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	583.80
10/01/20	18360	TESORO NACIONAL	19.04
16/1/20	18363	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	457.30
23/1/20	18370	TESORO NACIONAL	7.23
23/1/20	18373	TESORO NACIONAL	21.68
03/02/20	18375	GILMIR BUSINESS, S.A.	176.88
03/02/20	18376	TESORO NACIONAL	5.98
04/02/20	18377	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	110.23
04/02/20	18378	TESORO NACIONAL	3.73
04/02/20	18379	JELLINI, S.A.	120.99
04/02/20	18380	TESORO NACIONAL	4.09
6/2/20	18381	TESORO NACIONAL	8.73
6/2/20	18382	FORMAS Y SISTEMAS	367.43
6/2/20	18383	TESORO NACIONAL	12.42
7/2/20	18386	TESORO NACIONAL	84.44
7/2/20	18389	INVERSIONES AYLI, S.A.	414.00
7/2/20	18390	TESORO NACIONAL	14.00
18/2/20	18391	SOCAR BUSINESS, S.A.	438.12
18/2/20	18392	TESORO NACIONAL	14.82
18/2/20	18393	B.H. CORP. S.A.	191.86
18/2/20	18394	TESORO NACIONAL	6.49
18/2/20	18395	B.H. CORP. S.A.	222.81
18/2/20	18396	TESORO NACIONAL	7.54
18/2/20	18397	B.H. CORP. S.A.	407.59
18/2/20	18398	TESORO NACIONAL	13.79
19/2/20	18399	SERVICIOS FOTOG. FREDDY	2,000.00
19/2/20	18400	TESORO NACIONAL	8.46
09/03/20	18401	INTEGRAL COMPUTER SUPPLIER	3,411.32
09/03/20	18402	TESORO NACIONAL	83.91
13-3-20	18403	EMMA BARRAGAN	617.05
13-3-20	18404	FREDDY A. MORENO G.	2,000.00
		TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	12,641.69

Firma:

Preparado por (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA CENTRO
FONDO FECE
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No.200800700631
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 526,000.00

Más:

Deposito del mes	B/. 0.00
Reintegros	B/. 0.00
Notas de Crédito	
Transferencias Recibidas	
	<u>B/. 0.00</u>
SUB - TOTAL	B/. 526,000.00

Menos:

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

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020. B/. 526,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	

Menos:

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

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

Preparado por: [Firma]
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: 30/11/2020

Revisado por: [Firma]
Cargo: Capitán de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 30/11/2020

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/01/2020 al 31/03/2020	526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	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
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libros del 31/10/19 al 31/12/19		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/01/20 al 31/03/20		526,000.00	526,000.00	526,000.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/10/19 al 31/12/2019		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma]
19/11/20

Revisado por:

Fecha:

[Firma]
30/11/2020



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 AL MES DE ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 526,000.00

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


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


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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: contador
Fecha: _____

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Corresponsable de Contabilidad
Fecha: 20/11/2020

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





Estado de cuenta

04/02/20 09:49:54 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta
202800700631Fecha
31/01/20Saldo
Inicial
\$26,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Refer.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

Esta información se 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 EDUCACION DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
CUENTA UNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

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

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


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

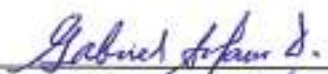
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 526,000.00

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

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/11/2020

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
Cargo: _____
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de cuenta

04/02/20 09:48:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200603700631	31/01/20	\$28,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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 AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 B/. 526,000.00

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


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


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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 526,000.00**

Firma: 
Preparado por: (Nombre) _____
No. Cédula 8-235-317
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula B-245-125
Cargo: Comisario de Contabilidad
Fecha: 21/11/2020

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

REPÚBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Estado de cuenta**

04/02/20 09:48:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700931	31/01/20	525,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA No.10000085910
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 18,996.51

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 18,996.51

Menos:

Cheques Girados B/. 2,870.00
Notas de Debido
Ajustes

SUB - TOTAL

B/. 2,870.00

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

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 16,844.03

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación 717.52
Ajustes

SUB - TOTAL

717.52

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 31 DE MARZO DE 2020. B/. 16,126.51

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 21/03/2020

Revisado por: Gabriel Solano
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Firma: [Firma]
Fecha: 21/03/2020

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA CENTRO
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No.010000085910
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 1/01/2020 al 31/03/20	18,996.51	17,046.51	17,046.51
MAS:	DEPOSITOS			
	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
SUBTOTAL		18,996.51	17,046.51	17,046.51
	CHEQUES GIRADOS	1,950.00	0.00	920.00
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,950.00	0.00	920.00
Saldo según libros del 31/01/20 al 31/03/20		17,046.51	17,046.51	16,126.51
Saldo según Estado de Cuenta del 31/01/20 al 31/03/20		19,371.33	17,421.33	16,844.03
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	2,324.82	374.82	717.52
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 1/01/20 al 31/03/20		17,046.51	17,046.51	16,126.51

Preparado por :

Firma:

Fecha:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Revisado por:

Fecha:

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 18,996.51

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 18,996.51


Menos:	Cheques girados en el mes	1,950.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	1,950.00

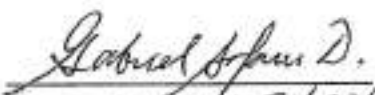
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 17,046.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 19,371.33

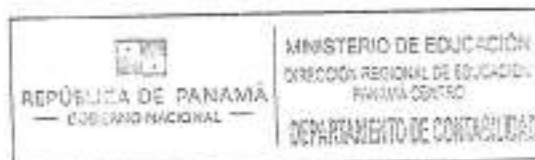
Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	2,324.82
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		2,324.82

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 17,046.51

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-236-217
Cargo: Contador
Fecha: 15/6/2020

Firma: 
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Corresponsable de Confabilidad
Fecha: 21/09/2020

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







MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.0100000085910
DEL MES ENERO 2020

[illegible]

Firma: 4/1/2008
Preparado por: (Nombre) 18142
Posición 18142
No. de Cédula: 8.235.217





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES ENERO 2020

[illegible]

Firmup!

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES ENERO 2020

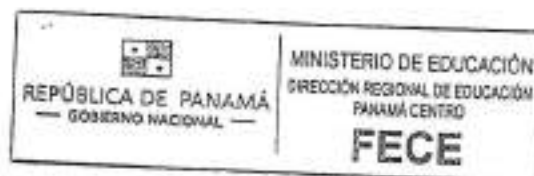
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
4/12/19	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	72.76
4/12/19	2181	TESORO NACIONAL	2.46
4/12/19	2182	ETERNA PLAQUE,S.A.	289.80
4/12/19	2183	TESORO NACIONAL	9.80
15-01-20	2184	DANGELO WILLIAMS	1,950.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 2,324.82

Firma

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **B/. 17,046.51**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 17,046.51

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 17,046.51**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **17,421.33**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	374.82
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		374.82

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 17,046.51**

Firma: *[Firma]*
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: contador
Fecha: 15/02/2020

Firma: *[Firma]*
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Correlador de Contabilidad
Fecha: 21/02/2020

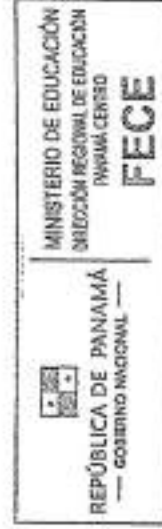
Firma: _____
Revisado por: (Nombre)
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____





FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES FEBRERO 2020

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) 18148
Posición 8-235-217
No. de Cédula: 8-235-217



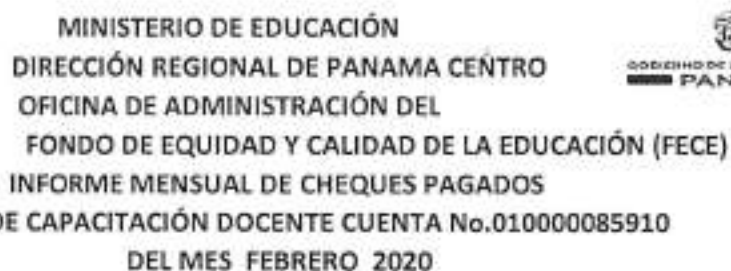


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.0100000085910
DEL MES FEBRERO 2020

[illegible]

Firma: [Signature] Nombre: [Signature]
Preparado por: [Signature]
Posición: [Signature]
No. de Cédula: 8-235-214






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
PANAMÁ

FECHA	CHEQUE	A FAVOR DE:	MONTO
15-01-20	2184	DANGELO WILLIAMS	1,950.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,950.00

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES FEBRERO 2020

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
4/12/19	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS, S.A	72.76
4/12/19	2181	TESORO NACIONAL	2.46
4/12/19	2182	ETERNA PLAQUE, S.A.	289.80
4/12/19	2183	TESORO NACIONAL	9.80
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 374.82

Firma: 
Preparado por: (Nombre) 18143
Posición 18143
No. de Cédula: 8-285-217





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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS -->		1	1,950.00
DEBITOS -->			
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-01-31		2184	19,371.33
2020-02-19	DR DEBITO		17,421.33

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO
FONDO CAPAC DOCENTE
CUENTA No. 10000085910

CHEQUE No. 000002184

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 15 01 2020
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Dangelo Williams

La suma de:

Mil novecientos cuarenta balboas con 00/100

B/
\$

1,950.00

BALBOAS
U.S. DOLARES



00000021847 000131 000000100000859106 00000195000

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 17,046.51**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 17,046.51

Menos:	Cheques girados en el mes	920.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	920.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 **16,844.03**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	717.52
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		717.52

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

Firma: *[Firma]*
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 16/04/2020




Firma: *[Firma]*
Verificado por: (Nombre) Gabriel Solano D.
No. Cédula 8-245-125
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 21/09/2020

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

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES MARZO 2020

[illegible]

Firma: 
Preparado por: (Nombre) 
Posición 
No. de Cédula: 8-235-214

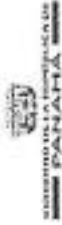


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.0100000085910
DEL MES MARZO2020

[illegible]

Firma: [Signature]
Preparado por: (Nombre) [Signature]
Posición 18142
Norte Cédula: 8-235-217

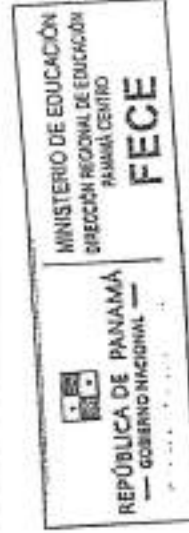




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES MARZO 2020

FECHA	Nº. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO.
3/3/20	2185	EDITH I., DIAZ DE TEJADA	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	172.50
3/3/20	2186	JEANETTE O. JARAMILLO CH.	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	115.00
3/3/20	2187	JOSE G. CAJAR	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	115.00
3/3/20	2188	MIREYA ARAUZ	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	57.50
3/3/20	2189	LUIS C. VARELA	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	115.00
3/3/20	2190	HERMISENDA SPENCER	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	115.00
3/3/20	2191	CRUZ G. MALDONADO	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	57.50
3/3/20	2192	EDUVIGIS JUAREZ F.	PAGO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION	172.50
			TOTAL DE CHEQUES GIRADOS	920.00

Firma:  Preparado por: (Nombre)
Posición: 
No. de Cédula: 8-235-217



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA CENTRO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.010000085910
DEL MES MARZO 2020

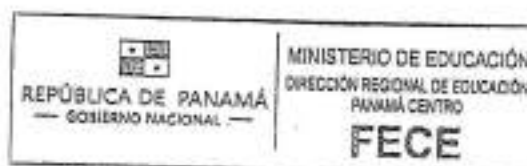
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
4/12/19	2180	CREACIONES PUBLICITARIAS,S.A	72.76
4/12/19	2181	TESORO NACIONAL	2.46
4/12/19	2183	TESORO NACIONAL	9.80
3/3/20	2185	EDITH I. DIAZ DE TEJADA	172.50
3/3/20	2186	JEANETTE O. JARAMILLO CH.	115.00
3/3/20	2187	JOSE G. CAJAR	115.00
3/3/20	2188	MIREYA ARAUZ	57.50
3/3/20	2192	EDUVIGIS JUAREZ F.	172.50
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 717.52

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición:

No. de Cédula: 8-235-217



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000085910

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUCA DIR REG EDUC PMA CTRO FDO
CAPACIT

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/03/20



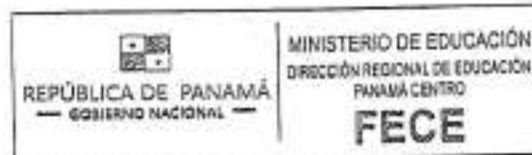
Sucursal: 43

Fecha Ultimo Movimiento: 07/05/20

Fecha /Apertura cuenta: 19/07/04

Fecha Ultimo Deposito: 22/09/15

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/03/20	2182	PROC.CAMARA CHEQ. 000002182	289.80		17,131.53
16/03/20	2190	PAGO CK. CTA CTE	115.00		17,016.53
16/03/20	2191	PAGO CK. CTA CTE	57.50		16,959.03
18/03/20	2189	PAGO CK. CTA CTE	115.00		16,844.03
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	577.30 (4)	0.00(0)		16,844.03



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 1,832,630.29

Más:

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

SUB – TOTAL 1,832,630.29

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	5,150.00	

SUB – TOTAL 5,150.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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:



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2020 al 01/03/2020	1,832,630.29	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
Sub Total	1,832,630.29	1,827,480.29	1,827,480.29
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	5,150.00	0.00	0.00
Sub Total	5,150.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado del 31/01/2020 al 31/03/2020	1,827,480.29	1,827,480.29	1,827,480.29
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 31/01/2020 al 31/03/2020	1,827,480.29	1,827,480.29	1,827,480.29
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 en Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 31/01/2020 al 31/03/2020	1,827,480.29	1,827,480.29	1,827,480.29

Diferencia para ajustar en libros

Gabriel Solano D.

Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ

Cargo: Coordinador de Contabilidad

Fecha: 26/08/2020

Revisado por _____

Auditoria

Fecha:

Carmen Abrego

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 CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de ENERO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **1,832,630.29**

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

	SUBTOTAL		1,832,630.29
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	5,150.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		5,150.00

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

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

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE ENERO 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 09:35:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700832	31/01/20	1,832,630.29

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/01/20		FUNDACION QUALITY LEADERSHIP	3,675.00		1,828,955.29
15/01/20		KATHERINE MELENDEZ A.	1,475.00		1,827,480.29

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
5,150.00	0.00	1,827,480.29

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ENERO 2020

[illegible]

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 FEBRERO - 2020

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,827,480.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,827,480.29**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 28 DE FEBRERO 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 09:35:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	29/02/20	1,827,480.29

No hay registros.

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 MARZO - 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020 **1,827,480.29**

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

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

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

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

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 31 DE MARZO 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 09:35:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	31/03/20	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](#)

Panamá, 2 de diciembre de 2020

DREPC-219/160/1187

Licenciada

BLANCA 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 Primer 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

