

DREPO/0045

La Chorrera, 29 de abril de 2021.

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al primer periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.

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

Quedamos de usted,

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

Firma: 
GILBERTO FERNÁNDEZ
Contador Regional

DREPO/0046

La Chorrera, 29 de abril de 2021

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

Respetada Licenciada:

Por este medio remito a usted, el informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al primer periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

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

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera
Director Regional Panamá Oeste

FONDO DE OPERACIONES
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 010000050594
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,184.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	226.94	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	226.94
Menos:		
Cheques Girados	1,073.94	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,073.94
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	368.07	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	368.07
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: 

Fecha: 29/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 28/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021		2,184.79	1,705.86	1,705.86
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	226.94	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	2,184.79	1,932.80	1,705.86
Menos:				
	Cheques Girados	478.93	226.94	368.07
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	478.93	226.94	368.07
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,705.86	1,705.86	1,337.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,705.86	1,705.86	1,705.86
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	368.07
	Sub Total	0.00	0.00	368.07
Saldo Según Banco del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,705.86	1,705.86	1,337.79

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 29/04/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 28/04/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES
 CUENTA NÚM: 010000050594
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		2,184.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	478.93	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>478.93</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,705.86</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,705.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	14/01/21	6084	478.93		1,705.86

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,184.79	1	478.93	0	0.00	1,705.86



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	226.94	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		226.94
Menos:		
Cheques Girados	226.94	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		226.94
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,705.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,705.86
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
29/3/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
29/3/21

ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
1,705.86MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	15/02/21	6085	226.94		1,478.92
BLI210482509 21	17/02/21			226.94	1,705.86

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,705.86	1	226.94	1	226.94	1,705.86





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
de Panamá Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	368.07	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		368.07
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,705.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	368.07	
SUB - TOTAL		368.07
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste

FECHA
31/03/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,705.86

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,705.86	0	0.00	0	0.00	



FONDO DE OPERACIONES
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA NÚM: 200800700648
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		243,237.06
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	145,019.02	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	145,019.02
Menos:		
Cheques Girados	14,829.17	
Notas de Debido	226.94	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	15,056.11
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		375,541.84
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,341.87	
	SUB - TOTAL	2,341.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma: 

Fecha: 29/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 28/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021		243,237.06	378,016.08	376,765.65
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	139,829.02	5,190.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	383,066.08	383,206.08	376,765.65
Menos:				
	Cheques Girados	5,050.00	6,213.49	3,565.68
	Nota de Débito	0.00	226.94	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	5,050.00	6,440.43	3,565.68
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021		378,016.08	376,765.65	373,199.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2021 al 31/03/2021		378,016.08	376,765.65	375,541.84
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	2,341.87
	Sub Total	0.00	0.00	2,341.87
Saldo Según Banco del 01/01/2021 al 31/03/2021		378,016.08	376,765.65	373,199.97

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		243,237.06
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	139,829.02	
Ajuste		
	SUB - TOTAL	139,829.02
Menos:		
Cheques Girados	5,050.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	5,050.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		378,016.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		378,016.08
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		378,016.08
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Oeste
Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 09:06:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/01/21	246,030.69

27 Registros encontrados, mostrando del 1 al 27

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/01/21		JELLINI S.A.	2,119.84		243,910.85
06/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	71.69		243,839.16
06/01/21		SUSY SUAREZ HIDALGO	195.50		243,643.66
06/01/21		BIRCO INTERNATIONAL S.A.	393.30		243,250.36
06/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.30		243,237.06
06/01/21		REIMBERTO SANCHEZ	232.00		243,005.06
06/01/21		CORPORACION 1698 S.A.	166.44		242,839.62
08/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.60		242,834.02
08/01/21		GOLF IN PANAMA S.A.	181.12		242,652.90
08/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.13		242,646.77
14/01/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	367.42		242,279.35
14/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.43		242,266.92
14/01/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	2,870.05		239,396.87
14/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	97.06		239,299.81
15/01/21		PETROLEOS DELTA S.A.	77.99		239,221.82
15/01/21		PETROLEOS DELTA S.A.	81.83		239,139.99
22/01/21		PANAMA MEGA STORE S.A.	147.03		238,992.96
22/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.97		238,987.99
27/01/21		REIMBERTO SANCHEZ	143.50		238,844.49
28/01/21	4435926	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		89,829.02	328,673.51
28/01/21	4435926	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		50,000.00	378,673.51
28/01/21		INVERSIONES AYLI S.A.	205.96		378,467.55
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.97		378,460.58
28/01/21		DUPLIRISO S.A.	103.50		378,357.08
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.50		378,353.58
28/01/21		DUPLIRISO S.A.	326.46		378,027.12
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.04		378,016.08
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
7,843.63		139,829.02	378,016.08		

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



5-10245763

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		378,016.08
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	5,190.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		5,190.00
Menos:		
Cheques Girados	6,213.49	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	226.94	
SUB - TOTAL		6,440.43
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		376,765.65
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		376,765.65
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE DE 2021		376,765.65
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: 

Firma: 

Fecha: 29/3/2021

Fecha: 29/3/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Oeste
Contabilidad


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 09:03:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	27/02/21	378,016.08

30 Registros encontrados, mostrando del 1 al 30

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	378,216.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	378,466.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		540.00	379,006.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		340.00	379,346.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		600.00	379,946.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		600.00	380,546.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	380,846.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	381,146.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		860.00	382,006.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	382,206.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	382,506.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	382,706.08
15/02/21	4463826	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		500.00	383,206.08
17/02/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	226.94		382,979.14
22/02/21	257	GOLF IN PANAMA S.A.	986.69		382,012.45
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.69		381,979.76
22/02/21	257	BIBIANA ARANGO PINEDA	153.18		381,826.58
22/02/21	257	BIBIANA ARANGO PINEDA	155.25		381,671.33
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		381,666.08
22/02/21	257	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	70.38		381,595.70
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.38		381,593.32
22/02/21	257	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	395.37		381,197.95
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.37		381,184.58
22/02/21	257	JELLINI S.A.	434.70		380,749.88
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.70		380,735.18
22/02/21	257	PANAMENA DE SUMINISTROS S.A.	208.03		380,527.15
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.04		380,520.11
22/02/21	257	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.18		380,514.93
25/02/21		CONFECCIONES PANAMENAS S.A.	3,626.64		376,888.29
25/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	122.64		376,765.65

TOTAL DE DEBITOS

6,440.43

TOTAL DE CREDITOS

5,190.00

SALDO

376,765.65

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](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 200800700648
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		376,765.65
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	3,565.68	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		3,565.68
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		375,541.84
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,341.87	
SUB - TOTAL		2,341.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
21/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
14/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 12:53:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	31/03/21	376,765.65

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/03/21		BELL CARGO CORPORATION	376.12		376,389.53
05/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.72		376,376.81
09/03/21		PANAMENA DE MOTORES S.A.	286.02		376,090.79
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.67		376,081.12
17/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	335.34		375,745.78
17/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.34		375,734.44
17/03/21		LEONARDO RODRIGUEZ	186.30		375,548.14
17/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.30		375,541.84

TOTAL DE DEBITOS

1,223.81

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

375,541.84

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

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


FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA NÚM: 200800700649
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		14,249.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	2,490.26	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	2,490.26
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>11,759.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		14,207.63
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,448.16	
	SUB - TOTAL	2,448.16
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>11,759.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

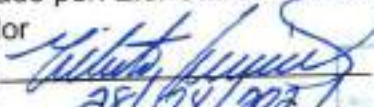
Subdirector: **Director**

Firma: 

Fecha: 27/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 28/04/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA N° 200800700649
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021		14,249.73	14,249.73	14,207.63
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	14,249.73	14,249.73	14,207.63
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	42.10	2,448.16
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	42.10	2,448.16
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021		14,249.73	14,207.63	11,759.47
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2021 al 31/03/2021		14,249.73	14,207.63	14,207.63
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	2,448.16
	Sub Total	0.00	0.00	2,448.16
Saldo Según Banco del 01/01/2021 al 31/03/2021		14,249.73	14,207.63	11,759.47

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 29/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 28/04/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		14,249.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		14,249.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		14,249.73
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		14,249.73
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
29/3/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
29/03/2021





Estado de cuenta

08/03/21 09:06:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700849	30/01/21	14,249.73

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rate	Descripción	Debito	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 Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		14,249.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	42.10	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	42.10
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		14,207.63
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		14,207.63
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		14,207.63
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Oeste
Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/03/21 09:03:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	27/02/21	14,249.73

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/02/21		PETROLEOS DELTA S.A.	42.10		14,207.63

TOTAL DE DEBITOS

42.10

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

14,207.63

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](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		14,207.63
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,448.16	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>2,448.16</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>11,759.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		14,207.63
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,448.16	
SUB - TOTAL		<u>2,448.16</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>11,759.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:


21/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


14/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 12:54:34 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700649	31/03/21	14,207.63

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheques/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](#)


FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 20800700647
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>1,268,554.43</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>1,268,554.43</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**


Subdirector: **Director**

Firma: 

Fecha: 29/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 28/04/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 20800700647

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,554.43
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,554.43
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,554.43
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,554.43
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/01/2021 al 31/03/2021		1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,554.43

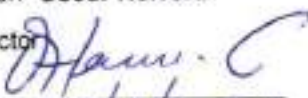
Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:



 29/4/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:


 28/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 20800700647
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,268,554.43</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>1,268,554.43</u>
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma: *Oscar Herrera*

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 29/3/2021

Fecha: 29/3/2021



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/03/21 10:19:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700647	30/01/21	1,268,554.43

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rate	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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 20800700647
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes		0.00
Reintegros		0.00
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados		0.00
Ajustes por mal registro		0.00
Notas de Debido		0.00
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,268,554.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito en Tránsito		0.00
Ajustes		0.00
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados		0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00
Cheques Circulación		0.00
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,268,554.43
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Director

Contador

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Panamá
 Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/03/21 10:19:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700647	27/02/21	1,268,554.43

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 20800700647
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 14:10:29 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700647	31/03/21	1,288,584.43

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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


DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	14,197.27	
Notas de Crédito	0.81	
Transferencias Recibidas	13,063.83	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		27,261.91

Menos:

Cheques Girados	99,146.68	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		99,146.68

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 491,380.77

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 612,830.04

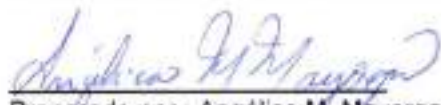
Más:

Depósito en Tránsito		
SUB-TOTAL		
SUB - TOTAL		612,830.040


Menos:

Cheques Circulación	121,449.27	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		121,449.27

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 491,380.77



Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 28 / abril / 2021.



Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 28 / abril / 2021.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		563,265.54	565,148.38	560,052.60
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anu	1,522.84	5,245.49	7,428.94
	Nota de crédito			0.81
	Transferencia Recibidas	360.00		12,703.83
	Ajustes			
SUBTOTAL		1,882.84	5,245.49	20,133.58
	Cheques Girados		10,341.27	88,805.41
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	10,341.27	88,805.41
SALDO EN LIBROS		565,148.38	560,052.60	491,380.77
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	625,030.50	617,259.81	612,830.04
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	59,882.12	57,207.21	121,449.27
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		565,148.38	560,052.60	491,380.77


 Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 28 / abril / 2021.


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 28/abril / 2021.

19
49



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	563,265.54
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		360.00
Cheques Reintegrados	# 22610	1,522.84
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		1,882.84
SUBTOTAL		565,148.38
Menos: Cheques girados en el mes	DEL al	0.00
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal:	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 565,148.38
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2021	625,030.50
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		59,882.12
Menos:		
SUBTOTAL		59,882.12
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 565,148.38

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 25/02/2021



Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 25/feb/2021



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040301046)

6523

COD. ENVIO 15

SUCURSAL 70

010000080225

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	360.00	
DEBITOS ---->		2	263.46	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				624,933.96
2021-01-18	CR BL/21007675 6		90.00 ✓	625,023.96
2021-01-18	CR BL/21007676 6		270.00 ✓	625,293.96
2021-01-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22736 ①	47.73- ✓	625,246.23
2021-01-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22844 ②	215.73- ✓	625,030.50



Ana Gonzales
 25/02/2021
 mider

60
A7



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 565,148.38

Más: Depósitos:
transferencias recibidas 0.00

Cheques Reintegrados # 22805,22823,22835,22849,22857,22862,22868,2
2672,22867,22700, 22716,22841 y 22858 5,245.49 ✓

Notas de Crédito: C.E. 0.00

Ajustes: Transferencia de Fondos 0.00

5,245.49 ✓

SUBTOTAL 570,393.87 ✓

Menos: Cheques girados en el mes DEL 22866 al 22884 10,341.27 ✓

Nota de débito: 0.00

Ajuste: 0.00

Subtotal 10,341.27

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 560,052.60 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 617,259.81

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación 57,207.21 ✓

Menos:

SUBTOTAL 57,207.21

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 B/. 560,052.60 ✓

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/03/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-786
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 09/03/2021



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

6523

COD. ENVIO 15

010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 12	MONTO .00 7,770.69	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				625,030.50
2021-02-02	DR PAGO CK. CTA CTE	22852 ①	749.73-	624,280.77
2021-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22854 ②	1,920.00-	622,360.77
2021-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22848 ③	749.46-	621,611.31
2021-02-23	DR DEBITO	22843 ④	465.39-	621,145.92
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22813 ⑤	157.73-	620,988.19
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22847 ⑥	85.73-	620,902.46
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22840 ⑦	249.73-	620,652.73
2021-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22839 ⑧	749.73-	619,903.00
2021-02-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22795 ⑨	750.00-	619,153.00
2021-02-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22875 ⑩	449.73-	618,703.27
2021-02-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22790 ⑪	749.73-	617,953.54
2021-02-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22876 ⑫	693.73-	617,259.81

Comisión General de la República
Dirección de Focalización General
26 ABR 2021
MIRIAM B. DOMINGUEZ
Focalizadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste

Ana J
21/03/2021

114
AD



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE
LA EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080225
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021		560,052.60
Más: Depósitos: transferencias recibidas		12,703.83	
Cheques Reintegrados #	22703, 22721, 22798, 22748, 22725, 22733, 22739, 22757, 22760 Y 22764	7,428.94	
Notas de Crédito:	C.E. El Nanzal	0.81	
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00	
			20,133.58
SUBTOTAL			580,186.18
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22885 al 22933	88,805.41	
Nota de débito:			
Ajuste:		0.00	
	Subtotal		88,805.41
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021		B/. 491,380.77
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO DE 2021		612,830.04
Más: Depósitos en tránsito			
Menos: Cheques en Circulación		121,449.27	
Menos:			
SUBTOTAL			121,449.27
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021		B/. 491,380.77

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 06/04/2021



Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-785
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 14/abr/2021



112
AB

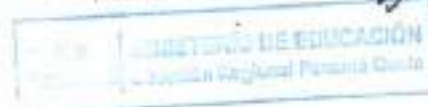
M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301046)

6523
COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		12	12,704.64	
DEBITOS ---->		32	17,134.41	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				817,259.81
2021-03-01	DR PAGO CK. CTA CTE	22792 1	170.73-	817,089.08
2021-03-04	DR DEBITO	22834 2	383.26-	816,705.82
2021-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22859 3	637.83-	816,067.99
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22877 4	447.73-	815,620.26
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22860 5	149.73-	815,470.53
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22849 6	389.46-	815,080.97
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22850 7	89.46-	814,991.51
2021-03-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22845 8	724.73-	814,266.78
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22815 9	572.73-	813,694.05
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22835 10	90.73-	813,603.32
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22755 11	459.73-	813,143.59
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22754 12	153.73-	812,989.86
2021-03-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22870 13	149.73-	812,840.13
2021-03-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22793 14	387.73-	812,452.40
2021-03-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22804 15	349.73-	812,102.67
2021-03-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22803 16	115.73-	811,986.94
2021-03-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22759 17	87.73-	811,899.21
2021-03-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22784 18	749.73-	811,149.48
2021-03-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22802 19	282.73-	810,866.75
2021-03-10	CR BL/210074118 34		1,476.06✓	812,342.81
2021-03-10	CR BL/210074118 34		1,500.00✓	813,842.81
2021-03-10	CR BL/210074121 34		1,200.00✓	815,042.81
2021-03-10	CR BL/210074124 34		1,200.00✓	816,242.81
2021-03-10	CR BL/210074125 34		1,307.78✓	817,550.57
2021-03-10	CR BL/210074126 34		1,300.00✓	818,850.57
2021-03-10	CR BL/210074110 34		658.25✓	819,508.82
2021-03-10	CR BL/210074111 34		1,438.00✓	820,946.82
2021-03-10	CR BL/210074112 34		1,423.78✓	822,370.60
2021-03-10	CR BL/210074113 34		1,200.00✓	823,570.60
2021-03-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22824 20	257.73-	823,312.85
2021-03-16	DR DEBITO	22865 21	72.31-	823,240.54
2021-03-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22861 22	348.73-	822,891.81
2021-03-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22809 23	25.73-	822,866.08
2021-03-17	DR PAGO CK. CTA CTE	22810 24	79.73-	822,786.35
2021-03-17	CR DEPOSITO CTA CTE	130572776 25	54	822,840.39
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22880 26	376.46-	822,463.93
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22879 27	124.73-	822,339.20
2021-03-24	DR DEBITO	22862 28	115.59-	822,223.61
2021-03-30	CR DEPOSITO CTA CTE	20577800 29	27	822,250.61
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22772 30	127.73-	822,122.88
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22882 31	750.00-	821,372.88
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22913 32	449.73-	820,923.15
2021-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22914 33	149.73-	820,773.42
2021-03-31	DR PAGO DE CHEQUE	22893 34	7,883.15-	812,890.27



Ana J.
22/04/2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 0.00

Más:

Depósito del mes	200.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 200.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 200.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 0.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00



Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 28 / abril / 2021.



Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 28 / abril / 2021.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		0.00	0.00	0.00
MÁS:	Depósitos		200.00	
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados			
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		0.00	0.00	0.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00
MÁS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION			
	AJUSTES		0.00	0.00
				0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		0.00	0.00	0.00


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


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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00
SUBTOTAL		0.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2021	0.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		-
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 16/03/21

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 17/03/2021



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F. GALARD6523

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

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	


Ana D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	0.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00
SUBTOTAL		0.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	28 DE FEBRERO DE 2021	0.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		-
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 18/03/21



Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 17/03/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000098140

FECHA
27/02/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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

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

No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



Ana S.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	0.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		0.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO DE 2021	0.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		-
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 06/04/21

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 07/04/2021





NÚMERO DE CUENTA
10000098140

FECHA
31/03/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	



Ana D.
06/04/2021

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 176,740.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 176,740.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 176,740.00


 Preparado por : Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 28/ abril / 2021.


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 28 / abril / 2021.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL		176,470.00	176,470.00	176,470.00
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado			
	Nota de crédito			
	Transferencia Recibidas			
	Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS		176,470.00	176,470.00	176,470.00
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	176,470.00	176,470.00	176,740.00
MÁS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		176,470.00	176,470.00	176,740.00


 Preparado por: Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 28 / abril / 2021.


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 28/ abril / 2021.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AI MES DE ENERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE DICIEMBRE DE 2020	176,470.00
Más: Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos: Cheques girados en el mes	***** 0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE ENERO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 11/02/21



Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 25/Feb/2021

19

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

24/02/21 10:07:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/01/21	176.470.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



Ana González
25/02/2021
Recibo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AI MES DE FEBRERO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE ENERO DE 2021	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	28 DE FEBRERO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 02/03/21



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

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

02/03/21 14:32:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	27/02/21	176,470.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



Ana D.
02/03/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	28 DE FEBRERO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos: Cheques girados en el mes	***** 0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MARZO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C. González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 06/04/21



Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 07/04/2021

Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

05/04/21 12:09:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/03/21	178,470.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	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



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

02/03/21 14:32:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	27/02/21	176,470.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste

Ana D.
02/03/2021

PARLAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMÁ N° 010000059264	2,184.79	0.00	0.00	226.94	0.00	2,411.73	1,073.94	0.00	0.00	1,337.79
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	243,237.06	0.00	145,019.02	0.00	0.00	388,256.08	14,829.17	226.94	0.00	373,199.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	14,249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.73	2,490.26	0.00	0.00	11,759.47
FONDO DE FECE N° 010000080225	563,265.54	27,261.91	0.00	0.00	0.00	590,527.45	99,146.68	0.00	0.00	491,380.77
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMÁ N° 010000098140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,268,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,554.43	0.00	125.00	0.00	1,268,429.43
TOTAL DE FONDOS	2,267,961.55	27,261.91	145,019.02	226.94	0.00	2,440,468.42	117,540.05	351.94	0.00	2,322,577.43

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: *[Firma]*

Fecha: 28/04/2021

Preparado por: Licda. Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Firma: *[Firma]*

Fecha: 29 de abril de 2021

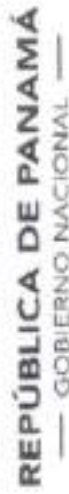
Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director

Firma: *[Firma]*

Fecha: 27/4/2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
de Panamá Oeste

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Preparado por: Vielka H. Bernal A. De Reyes
Cargo: Asesora de la Caja
Firma: [Firma]
Fecha: 29/4/2021

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Case: ~~Director~~ Regional

Firm:

Each:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	2	300.00	230.92	29.54	39.54	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						


Licdo. JULIAN MADRIGAL
 Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda

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

Firma: 
 Fecha: 28/04/2021

