

Panamá, 21 de octubre de 2021

DREPC-219/101/2204

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

Señora Ministra:


La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, remite el Informe de Rendición de Cuenta correspondiente al Segundo Trimestre del año 2021 (abril, mayo y junio), de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

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

Quedamos de usted

Firma:


Magister **CARMEN DE LOS ÁNGELES ABREGO**
Directora Regional de Educación
Panamá Centro



Firma:


JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Contador Regional

Firma:


JAVIER JARAMILLO
Coordinador FECE

ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1º/04/2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
		DEPÓSITOS	TRANSF. RECIBIDA	CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Perfeccionamiento	416.97	0.00	0.00	0.00	416.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
CUT Perfeccionamiento	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Fondo de Operaciones	3,442.91	0.00	0.00	0.00	3,442.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.91
CUT Operaciones	311,868.89	0.00	98,594.00	0.00	410,462.89	0.00	40,016.13	0.00	40,016.13	370,446.76
Fondo de FECE	132,530.16	37,667.00	0.00	194.37	170,391.53	39,996.34	0.00	0.00	39,996.34	130,395.19
CUT Fondo de FECE	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
CUT Capacitación Docente	1,778,388.75	0.00	0.00	0.00	1,778,388.75	0.00	1,533.18	0.00	1,533.18	1,776,855.57
TOTAL DE FONDOS	2,752,747.68	37,667.00	98,594.00	194.37	2,889,203.05	39,996.34	41,549.31	0.00	81,545.65	2,807,657.40

Jose Hugo Martinez
 Revisado por : **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: **20/10/2021**

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

Revisado por:
 Auditoria
 Fecha:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Centro

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ESTHER ARAÚZ MORALES	0	400.00	10.82	389.18	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Esther Araúz Morales

PREPARADO: ESTHER ARAÚZ MORALES

CARGO:

CÉDULA #: 4-97-1224

AUTORIZANTE: CARMEN ÁBREGO

CARGO: Directora Regional de Educación

CÉDULA #: 8-484-724

REVISADO POR:

AUDITORIA

CÉDULA#:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
ACTA DE ARQUEO

En las Oficinas de Dirección Regional de Panamá Oeste se ha
llevado a cabo la verificación a cargo de ESTHER ARANZ hoy
31 de Ago 2021 a las 11:47 A.M. con el resultado siguiente:

Cantidad	Billetes Denominación	Subtotal	TOTAL
	1.00		
	2.00		
	5.00		
<u>1</u>	10.00		<u>10.00</u>
	20.00		
	50.00		
	100.00		
	Monedas		
<u>2</u>	0.01		<u>0.02</u>
	0.05		
<u>8</u>	0.10		<u>0.80</u>
	0.25		
	0.50		
	1.00		

Total del Efectivo
Comprobantes en Cartera (Anexo)
Cuentas Pendientes de Reembolso (Anexo)
Total Verificado
Saldo Según Libros
Diferencia Sobrante o faltante

10.82
389.18
—
400.00
—
—

Se hace constar que después de verificado el efectivo y demás valores arriba descritos
fueron recibidos intactos _____ quien firmara conforme.

Observaciones: _____

Custodio del Fondo:

Esther Aranz
4-97-1224

Auditor Interno:

Luis A. Amador

COMPROBANTE DE CARTERAB/. 389.18

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE Abril AL 30 DE Junio DEL 2021

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)
CUSTODIO: MARIBEL RUIZ POR UN MONTO DE B/. 250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Javier Jaramillo
 PREPARADO: Javier Jaramillo
 CEDULA: 8-769-1460
 CARGO: Administrador


Jeanette Jaramillo
 AUTORIZANTE: Jeanette Jaramillo
 CARGO: Analista

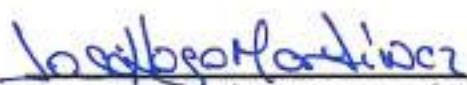
Carmen Abrego
 REVISADO POR: Prof. Carmen Abrego
 CARGO: Directora Regional DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —
 DIRECCION

OBSERVACIÓN: En el mes de marzo se procedió a realizar el cierre de la caja menuda como esta en el informe del informe de enero a Marzo 2021, por la Lic. Diosa departe de Auditoria interna del MEDUCA, (Estamos en espera de la certificación por parte de la contraloría).

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA NÚM: 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021		3,442.91
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
SUB – TOTAL		3,442.91
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
		0.00
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>3,442.91</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		3,832.09
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	389.18	
Ajustes	0.00	
		389.18
SUB – TOTAL		<u>389.18</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>3,442.91</u>


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 12/10/2021


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/10/2021

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL

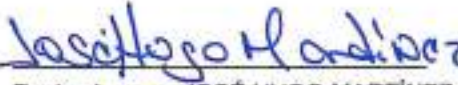
CUENTA N° 10000054163

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 01/06/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,442.91	3,442.91	3,442.91
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 30/04/2021 al 30/06/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2021 al 30/06/2021	3,832.09	3,832.09	3,832.09
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	389.18	389.18	389.18
Sub Total	389.18	389.18	389.18
Saldo Conciliado igual a libros al 30/04/2021 al 30/06/2021	3,442.91	3,442.91	3,442.91

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 12/10/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/10/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de ABRIL - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			3,442.91
MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021			3,442.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021			3,832.09
	MÁS: Depósito en Tránsito	0.00	
	MENOS: Cheque en Circulación	389.18	
	MÁS: Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		389.18
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021			3,442.91


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

FONDO DE OPERACIONES
- 2021

FECHA	DETALLE	Dx.	Cv.	SALDO
2021	UICME...			2,587.21
ENERO 29	Cheque anulado 07413-7/01/2020	51.70		2,638.91
	Cheque anulado 07446-7/01/2020	40.00		2,678.91
	Cheque anulado 07417-7/01/2020	15.00		2,693.91
	Cheque anulado 07455-17/01/2020	724.50		3,418.41
ENERO 29	Cheque anulado 07456-17/01/2020	24.50		3,442.91
				~

NÚMERO DE CUENTA
10000054163

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,832.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
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	3,832.00	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: ABRIL - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000054163FECHA
30/04/21SALDO INICIAL
3,832.09**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
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	3,832.09	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE OPERACIONES
- 2021

FECHA	DETALLE	DY.	CV.	SALDO
2021	VIENE...			
ENERO 29	Cheque anulado 07413-7/01/2020	51.70		2,587.21
	Cheque anulado 07446-7/01/2020	40.00		2,638.91
	Cheque anulado 07417-7/01/2020	15.00		2,678.91
	Cheque anulado 07455-17/01/2020	724.50		2,693.91
ENERO 29	Cheque anulado 07456-17/01/2020	24.50		3,418.41
				3,442.91
				W

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de MAYO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **3,442.91**

MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **3,442.91**

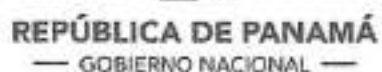
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 **3,832.09**

MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	389.18	
MÁS:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>389.18</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **3,442.91**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
MES: MAYO - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000054163

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
3,832.09

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. 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	3,832.09	0	0.00	0	0.00	

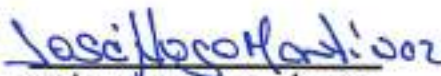
FONDO DE OPERACIONES
- 2021

FECHA	DETALLE	Dr.	Cr.	SALDO
2021	UICNE.			
ENERO 29	Cheque anulado 07413-7/01/2020	51.70		2,587.21
	Cheque anulado 07446-7/01/2020	40.00		2,638.91
	Cheque anulado 07417-7/01/2020	15.00		2,678.91
	Cheque anulado 07455-17/01/2020	724.50		2,693.91
ENERO 29	Cheque anulado 07456-17/01/2020	24.50		3,418.41
				3,442.91

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA BANCARIA No. 10000054163
Correspondiente al mes de JUNIO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021			3,442.91
MÁS	Depósitos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
	SUBTOTAL		3,442.91
MENOS	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>3,442.91</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021			3,832.09
MÁS:	Depósito en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheque en Circulación	389.18	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>389.18</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>3,442.91</u>


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Centro

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
MES: JUNIO - 2021

[illegible]

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700633
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021 311,868.89

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	98,594.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 410,462.89

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	40,016.13

SUB – TOTAL 40,016.13

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 370,446.76

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 370,446.76

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00


SUB – TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 370,446.76


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 12/10/2021



Revisado por: JOSE HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/10/2021

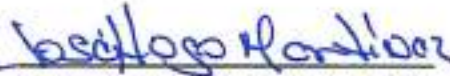
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700633

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 01/06/2021	311,868.89	395,199.80	374,308.94
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	97,094.00	0.00	1,500.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	408,962.89	395,199.80	375,808.94
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	13,763.09	20,890.86	5,362.18
Sub Total	13,763.09	20,890.86	5,362.18
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2021 al 30/06/2021	395,199.80	374,308.94	370,446.76
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2021 al 30/06/2021	395,199.80	374,308.94	370,446.76
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2021 al 30/06/2021	395,199.80	374,308.94	370,446.76

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 12/10/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/10/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de ABRIL - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **311,868.89**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	97,094.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		97,094.00

	SUBTOTAL		408,962.89
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	13,763.09	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		13,763.09

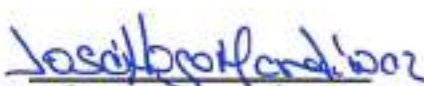
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **395,199.80**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **395,199.80**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **395,199.80**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/05/21 14:38:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/04/21	311,868.89

69 Registros encontrados, mostrando del 1 al 69

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/04/21		IMPORTADORA DE PLOMERIA S.A.	598.16		311,272.73
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.16		311,252.57
01/04/21		COCHEZ Y CIA. S.A.	160.89		311,091.68
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.44		311,086.24
01/04/21		BIVIANO CORTEZ	187.50		310,898.74
01/04/21		CARMELO AVILES	17.00		310,881.74
01/04/21		OSCAR ALVARADO	98.00		310,783.74
01/04/21		TEMISTOCLES RUIZ R	253.00		310,530.74
01/04/21		TEMISTOCLES RUIZ R	98.00		310,432.74
01/04/21		GONZALO PEREZ	98.00		310,334.74
01/04/21		GONZALO PEREZ	398.00		309,936.74
01/04/21		RODOLFO AGUILELLA	98.00		309,838.74
01/04/21		YAMILETH LOO	398.00		309,440.74
01/04/21		YAMILETH LOO	98.00		309,342.74
01/04/21		ANYELO PINZON	253.00		309,089.74
01/04/21		ANYELO PINZON	98.00		308,991.74
01/04/21		HECTOR MURILLO	98.00		308,893.74
01/04/21		OSCAR ALVARADO	398.00		308,495.74
01/04/21		FRANCISCO BEIRO	165.00		308,330.74
01/04/21		FRANCISCO BEIRO	19.50		308,311.24
01/04/21		OSCAR AROSEMENA	25.50		308,285.74
01/04/21		VICTOR PEREZ	98.00		308,187.74
01/04/21		EDGARDO CORDOBA	98.00		308,089.74
01/04/21		EDGARDO CORDOBA	115.00		307,974.74
01/04/21		MOISES CEDENO	331.20		307,643.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		100.00	307,743.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		100.00	307,843.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	308,243.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		250.00	308,493.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	308,893.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		250.00	309,143.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		500.00	309,643.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	310,043.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		200.00	310,243.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA		400.00	310,643.54

07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	310,843.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	311,043.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	311,243.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	500.00	311,743.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	311,993.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	312,243.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	312,443.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	400.00	312,843.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00	312,943.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	313,193.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	313,393.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	190.00	313,583.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	200.00	313,783.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00	313,883.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00	313,983.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	100.00	314,083.54
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	250.00	314,333.54
13/04/21	4569429	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO	90,404.00	404,737.54
27/04/21		Agente de Servicio y Soporte	1,853.58	402,883.96
27/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.68	402,821.28
27/04/21		Agente de Servicio y Soporte	1,542.15	401,279.13
27/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	52.15	401,226.98
27/04/21		Agente de Servicio y Soporte	529.92	400,697.06
27/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.92	400,679.14
27/04/21		BELL CARGO CORPORATION	1,210.95	399,468.19
27/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	40.95	399,427.24
27/04/21		VICTOR PEREZ	98.00	399,329.24
27/04/21		HECTOR MURILLO	398.00	398,931.24
27/04/21		RODOLFO AGUILELLA	253.00	398,678.24
27/04/21		INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS	2,930.84	395,747.80
27/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	98.10	395,648.50
27/04/21		MIRIAN JARAMILLO	331.20	395,317.30
27/04/21		CARMEN ABREGO	19.50	395,297.80
27/04/21		LUIS RODRIGUEZ	98.00	395,199.80

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
13,783.09	97,094.00	395,199.80

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.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ABRIL 2021

TRASPASO No.	FECHA	DESCRPCIÓN DEL FONDO RECIBIDO	MONTO B/.
3	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
4	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
5	07/04/2021	Fondo de Operaciones	400.00
6	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
7	07/04/2021	Fondo de Operaciones	400.00
8	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
9	07/04/2021	Fondo de Operaciones	500.00
10	07/04/2021	Fondo de Operaciones	400.00
11	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
12	07/04/2021	Fondo de Operaciones	400.00
13	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
14	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
15	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
16	07/04/2021	Fondo de Operaciones	500.00
17	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
18	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
19	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
20	07/04/2021	Fondo de Operaciones	400.00
21	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
22	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
23	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
24	07/04/2021	Fondo de Operaciones	190.00
25	07/04/2021	Fondo de Operaciones	200.00
26	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
27	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
28	07/04/2021	Fondo de Operaciones	100.00
29	07/04/2021	Fondo de Operaciones	250.00
30	13/04/2021	Programa de Alimentación	90,404.00
		TOTAL	97,094.00

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ABRIL 2021

PAGO No. o REFERENCIA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	01/04/2021	Importadora de Plomería, S.A.	596.16
	01/04/2021	Tesoro Nacional	20.16
	01/04/2021	Cochez y Cía., S.A.	160.89
	01/04/2021	Tesoro Nacional	5.44
	01/04/2021	Biviano Cortez	187.50
	01/04/2021	Carmelo Avilés	17.00
	01/04/2021	Oscar Alvarado	98.00
	01/04/2021	Temístocles Ruíz	253.00
	01/04/2021	Temístocles Ruíz	98.00
	01/04/2021	Gonzalo Pérez	98.00
	01/04/2021	Gonzalo Pérez	398.00
	01/04/2021	Rodolfo Aquilella	98.00
	01/04/2021	Yamileth Loo	398.00
	01/04/2021	Yamileth Loo	98.00
	01/04/2021	Anyelo Pinzón	253.00
	01/04/2021	Anyelo Pinzón	98.00
	01/04/2021	Héctor Murillo	98.00
	01/04/2021	Oscar Alvarado	398.00
	01/04/2021	Francisco Beiro	165.00
	01/04/2021	Francisco Beiro	19.50
	01/04/2021	Oscar Arosemena	25.50
	01/04/2021	Víctor Pérez	98.00
	01/04/2021	Edgardo Córdoba	98.00
	01/04/2021	Edgardo Córdoba	115.00
	01/04/2021	Moisés Cedeño	331.20
	01/04/2021	Agente de Servicio y Soporte	1,853.58
	01/04/2021	Tesoro Nacional	62.68
	01/04/2021	Agente de Servicio y Soporte	1,542.15
	01/04/2021	Tesoro Nacional	52.15
	01/04/2021	Agente de Servicio y Soporte	529.92
	01/04/2021	Tesoro Nacional	17.92
	01/04/2021	Bell Cargo Corporation	1,210.95
	01/04/2021	Tesoro Nacional	40.95
	01/04/2021	Víctor Pérez	98.00
		SUBTOTAL	9,633.65



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE PANAMÁ CENTRO

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ABRIL 2021

[illegible]

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de MAYO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **395,199.80**

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

SUBTOTAL **395,199.80**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	20,890.86	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		20,890.86

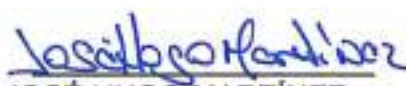
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **374,308.94**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 **374,308.94**

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 MAYO DE 2021 **374,308.94**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



Estado de cuenta

10/09/21 14:19:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	31/05/21	395,199.80

35 Registros encontrados, mostrando del 1 al 35

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/05/21		CARLOS GARCIA CHANIS	147.00		395,052.80
10/05/21		GONZALO PEREZ	98.00		394,954.80
10/05/21		HECTOR MURILLO	98.00		394,856.80
10/05/21		TEMISTOCLES RUIZ R	98.00		394,758.80
10/05/21		GBM DE PANAMA S.A.	1,417.95		393,340.85
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.95		393,292.90
10/05/21		Agente de Servicio y Soporte	4,042.68		389,250.22
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	136.71		389,113.51
10/05/21		LCDT CORP. S.A.	310.44		388,803.07
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.50		388,792.57
10/05/21		BANNABA MERCARI S.A.	4,494.05		384,298.52
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	151.98		384,146.54
10/05/21		CENTRO COREMU S.A.	596.41		383,550.13
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.17		383,529.96
10/05/21		LUIS ALBERTO DAWKINS PENA	1,095.50		382,434.46
10/05/21		EDWIN ACOSTA MIRANDA	2,048.68		380,385.78
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	69.28		380,316.50
10/05/21		EDGARDO CORDOBA	98.00		380,218.50
10/05/21		BELL CARGO CORPORATION	3,147.95		377,070.55
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	106.46		376,964.09
10/05/21		INVERSIONES TEALIS S.A.	145.82		376,818.27
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.93		376,813.34
21/05/21	540000010	ANYELO PINZON	98.00		376,715.34
21/05/21	540000010	AMALIA ABREGO	84.50		376,630.84
21/05/21	540000010	ANAYANSI CHERIGO M	78.00		376,552.84
21/05/21	540000010	BIENVENIDA DE FLORES	91.00		376,461.84
21/05/21	540000010	PETRA LABRADOR M	97.50		376,364.34
21/05/21	540000010	ANACLETO VARGAS	97.50		376,266.84
21/05/21	540000010	FABRICA Y SERVICIOS H G S.A.	1,055.70		375,211.14
21/05/21	540000010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.70		375,175.44
21/05/21	540000010	OSCAR ALVARADO	98.00		375,077.44
21/05/21	540000010	RODOLFO AGUILELLA	98.00		374,979.44
21/05/21	540000010	LUIS RODRIGUEZ	98.00		374,881.44
21/05/21	540000010	JAIME RUIZ	98.00		374,783.44
21/05/21	540000010	FRANCISCO BEIRO	474.50		374,308.94

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

20,890.86

0.00

374,308.94

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

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: MAYO 2021

PAGO No.	FECHA	PROVEEDOR O BENEFICIARIO	MONTO B/.
	10/05/2021	Carlos García Chanis	147.00
	10/05/2021	Gonzalo Pérez	98.00
	10/05/2021	Héctor Murillo	98.00
	10/05/2021	Temistocles Ruiz	98.00
	10/05/2021	GBM de Panamá, S.A.	1,417.95
	10/05/2021	Tesoro Nacional	47.95
	10/05/2021	Agente de Servicio y Soporte	4,042.68
	10/05/2021	Tesoro Nacional	136.71
	10/05/2021	LCDT Corp., S.A.	310.44
	10/05/2021	Tesoro Nacional	10.50
	10/05/2021	Bannaba Mercari, S.A.	4,494.05
	10/05/2021	Tesoro Nacional	151.98
	10/05/2021	Centro Coremu, S.A.	596.41
	10/05/2021	Tesoro Nacional	20.17
	10/05/2021	Luis Alberto Dawkins Peña	1,095.50
	10/05/2021	Edwin Acosta Miranda	2,048.68
	10/05/2021	Tesoro Nacional	69.28
	10/05/2021	Edgardo Córdoba	98.00
	10/05/2021	Bell Cargo Corporation	3,147.95
	10/05/2021	Tesoro Nacional	106.46
	10/05/2021	Inversiones Tealis, S.A.	145.82
	10/05/2021	Tesoro Nacional	4.93
	21/05/2021	Anyelo Pinzón	98.00
	21/05/2021	Amalia Abrego	84.50
	21/05/2021	Anayansi Chérigo	78.00
	21/05/2021	Bienvenida de Flores	91.00
	21/05/2021	Petra Labrador	97.50
	21/05/2021	Anacleto Vargas	97.50
	21/05/2021	Fábrica y Servicios HG, S.A.	1,055.70
	21/05/2021	Tesoro Nacional	35.70
	21/05/2021	Oscar Alvarado	98.00
	21/05/2021	Rodolfo Aguilera	98.00
	21/05/2021	Luis Rodríguez	98.00
	21/05/2021	Jaime Ruiz	98.00
	21/05/2021	Francisco Beiro	474.5
		TOTAL B/.	20.890.86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700633
Correspondiente al mes de JUNIO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **374,308.94**

Más	Depositos	0.00	
	Cheque anulados	0.00	
	Notas de crédito	1,500.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>1,500.00</u>

SUBTOTAL **375,808.94**

Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	5,362.18	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>5,362.18</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **370,446.76**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **370,446.76**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **370,446.76**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



Estado de cuenta

10/09/21 14:20:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700633	30/06/21	374,308.94

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/21	4684629	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		100.00	374,408.94
04/06/21	4684629	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		400.00	374,808.94
10/06/21	4700820	D R EDUCACION DE PANAMA CENTRO		1,000.00	375,808.94
15/06/21		EMPRESAS MELO S.A.	336.37		375,472.57
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.36		375,461.19
15/06/21		RICOH PANAMA S.A.	254.61		375,206.58
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.61		375,197.97
15/06/21		RICOH PANAMA S.A.	396.71		374,801.26
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.42		374,787.84
15/06/21		FELIX ALBERTO QUIJANO ESCUDERO	765.90		374,021.94
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.90		373,996.04
15/06/21		GILMIR BUSINESS S.A.	151.11		373,844.93
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.11		373,839.82
15/06/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,790.55		372,049.27
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.55		371,988.72
15/06/21		DMC BUSINESS S.A.	124.66		371,864.06
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.22		371,859.84
15/06/21		JAVIER AROSEMENA	22.50		371,837.34
15/06/21		RHANDALL SANCHEZ	11.50		371,825.84
15/06/21		YAMILETH LOO	98.00		371,727.84
15/06/21		ANAYANSI ROMERO PAREDES	99.00		371,628.84
15/06/21		ROCAVOL SAFETY Y INDUSTRIAL	1,143.41		370,485.43
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.67		370,446.76

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

5,362.18

1,500.00

370,446.76

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

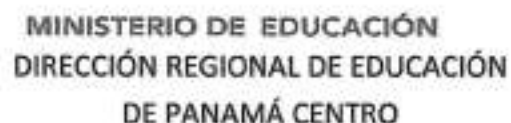
[Volver](#)

[Imprimir](#)



LISTADO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: JUNIO 2021

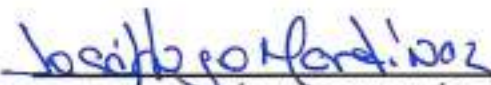
[illegible]

[illegible]

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021		416.97
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	416.97
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>416.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		423.47
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	6.50	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	6.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>416.97</u>


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 12/10/2021

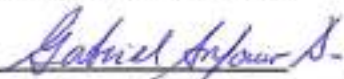

Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/10/2021

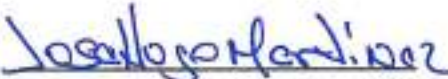
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000047875

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 01/06/2021	416.97	416.97	416.97
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	416.97	416.97	416.97
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 30/04/2021 al 30/06/2021	416.97	416.97	416.97
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria del 30/04/2021 al 30/06/2021	423.47	423.47	423.47
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	6.50	6.50	6.50
Sub Total	6.50	6.50	6.50
Saldo Conciliado igual a libros del 30/04/2021 al 30/06/2021	416.97	416.97	416.97

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 12/10/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/10/2021

Revisado por: _____
 Auditoría
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de ABRIL - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **416.97**

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

	SUBTOTAL		416.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **423.47**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	6.50	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		<u>6.50</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **416.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
423.47

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
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	423.47	0	0.00	0	0.00	



Dirección Regional Panamá Centro

MES: ABRIL - 2021

[illegible]

Fondo de Perfeccionamiento
- 2021 -

FECHA	Detalle	Dr.	Cr.	SALDO
2021	Viene.....			432.97
Febrero 24	INDIRA O. COLINA	5250	9.50	423.47
24	Nikilda VERGARA	5251	6.50	416.97
				N

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de MAYO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **416.97**

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

	SUBTOTAL		416.97
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 MAYO DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 **423.47**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	6.50	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		6.50

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **416.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



Dirección Regional Panamá Centro

MES: MAYO - 2021

[illegible]

NÚMERO DE CUENTA
10000047875

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
423.47

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
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	423.47	0	0.00	0	0.00	

Fondo de Perfeccionamiento
- 2021 -

FECHA	Detalle	D.	Cr.	Saldo
2021	Viene.....			432.97
Febrero 24	INDIRA O. COLINA	5250	9.50	423.47
24	Nikilda VERGARA	5251	6.50	416.97
				N

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PARA DOCENTES Y OTROS
CUENTA BANCARIA No. 10000047875
Correspondiente al mes de JUNIO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **416.97**

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

	SUBTOTAL		416.97
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **416.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **423.47**

MÁS:	Depósitos en Tránsito	0.00	
MENOS:	Cheques en Circulación	6.50	
MÁS:	Ajustes	0.00	
	SUBTOTAL		6.50

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **416.97**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad

NÚMERO DE CUENTA
10000047875FECHA
30/08/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
423.47MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. 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	423.47	0	0.00	0	0.00	



Dirección Regional Panamá Centro

MES: JUNIO - 2021

[illegible]

Fondo de Perfeccionamiento
- 2021 -

FECHA	Detalle	D.	Cr.	SALDO
2021	Viene.....			432.97
Febrero 24	INDIRA O. COLINA	5250	9.50	423.47
24	Nikilda Vergara	5251	6.50	416.97
				✓

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700634
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021 100.00

Más:

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

SUB - TOTAL 100.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 100.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 100.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

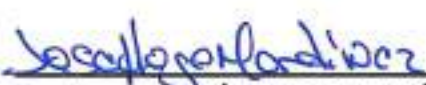
Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 100.00


Preparado por : GABRIEL SOLANO D.
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 12/10/2021

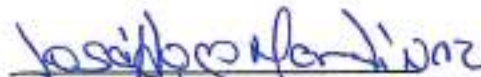

Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/10/2021

FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700634
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 01/06/2021	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 30/04/2021 al 30/06/2021	100.00	100.00	100.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2021 al 30/06/2021	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 30/04/2021 al 30/06/2021	100.00	100.00	100.00

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 12/10/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 25/10/2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de ABRIL - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **100.00**


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


Revisado por: **JOSÉ HUGO MARTÍNEZ**
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/05/21 14:39:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/04/21	100.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de MAYO - 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **100.00**

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

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

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/10/21 13:23:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	31/05/21	100.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700634
Correspondiente al mes de JUNIO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **100.00**

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

	SUBTOTAL		100.00
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		0.00

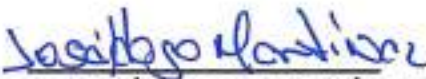
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **100.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **100.00**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **100.00**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/10/21 13:24:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700634	30/06/21	100.00

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](#)

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700632
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021 **1,778,388.75**

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		1,778,388.75

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	1,533.18	
SUB – TOTAL		1,533.18

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**

Más:

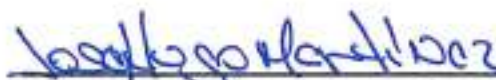
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**


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


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Cargo: Coordinador de Contabilidad
Fecha: 20/10/2021

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700632
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 01/06/2021	1,778,388.75	1,777,811.25	1,777,209.57
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	1,778,388.75	1,777,811.25	1,777,209.57
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	577.50	601.68	354.00
Sub Total	577.50	601.68	354.00
Saldo según libro Conciliado del 30/04/2021 al 30/06/2021	1,777,811.25	1,777,209.57	1,776,855.57
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 30/04/2021 al 30/06/2021	1,777,811.25	1,777,209.57	1,776,855.57
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 30/04/2021 al 30/06/2021	1,777,811.25	1,777,209.57	1,776,855.57

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: GABRIEL SOLANO DÍAZ
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 12/10/2021


 Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
 Cargo: Coordinador de Contabilidad
 Fecha: 20/10/2021

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha:

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de ABRIL - 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 **1,778,388.75**

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

	SUBTOTAL		1,778,388.75
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Débitos	577.50	
	Ajustes:	<u>0.00</u>	
	SUBTOTAL		<u>577.50</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **1,777,811.25**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **1,777,811.25**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021 **1,777,811.25**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

14/05/21 14:41:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/04/21	1,778,388.75

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/04/21		MARIO BONILLA	82.50		1,778,308.25
01/04/21		ANA E TORRES M	82.50		1,778,223.75
01/04/21		CRESCENCIA YOUNG SHING	82.50		1,778,141.25
01/04/21		GLINY PATINO	82.50		1,778,058.75
01/04/21		MARIA VARGAS	82.50		1,777,976.25
01/04/21		IRIS MENESES	82.50		1,777,893.75
01/04/21		DEMETELIO PEREZ	82.50		1,777,811.25

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
577.50	0.00	1,777,811.25

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

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: ABRIL 2021

[illegible]

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de MAYO - 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 **1,777,811.25**

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

	SUBTOTAL		1,777,811.25
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	601.68	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		601.68

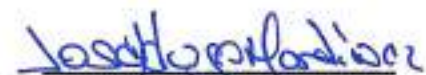
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 **1,777,209.57**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 **1,777,209.57**

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 MAYO DE 2021 **1,777,209.57**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/08/21 15:40:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700632	31/05/21	1,777,811.25

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	56.25		1,777,755.00
10/05/21		EDWIN ACOSTA MIRANDA	527.59		1,777,227.41
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.84		1,777,209.57

TOTAL DE DEBITOS

601.68

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

1,777,209.57

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

LISTADO DE PAGOS POR ACH
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
MES: MAYO 2021

[illegible]

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) No. 200800700632
Correspondiente al mes de JUNIO - 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **1,777,209.57**

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

	SUBTOTAL		1,777,209.57
Menos	Cheques girados en el mes	0.00	
	Notas de Debitos	354.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUBTOTAL		354.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**

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 30 DE JUNIO DE 2021 **1,776,855.57**


Preparado por: GABRIEL SOLANO
Asistente de Contabilidad


Revisado por: JOSÉ HUGO MARTÍNEZ
Coordinador de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/08/21 15:40:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700632	30/06/21	1,777,209.57

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/06/21		DOCUSOLUTION S.A.	146.00		1,777,063.57
15/06/21		EDITH DIAZ	208.00		1,776,855.57

TOTAL DE DEBITOS

354.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

1,776,855.57

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](#)



Dirección Regional Panamá Centro

[illegible]

FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021. 132,530.16

Más:

Deposito del mes	37,667.00	
Reintegros	194.37	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		37,861.37
SUB - TOTAL		170,391.53

Menos:

Cheques Girados	39,996.34	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		39,996.34

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021. 130,395.19

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021. 145,836.26

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulacion	15,441.07	
Ajustes		
SUB - TOTAL		15,441.07

SALDO CONCILIADOS IGUAL A LIBROS 30 DE JUNIO DE 2021. 130,395.19

Preparado por: [Firma]
 Cargo: Contador
 Firma: [Firma]
 Fecha: 5/10/21

Revisado por: [Firma]
 Cargo: Contador
 Firma: [Firma]
 Fecha: 13/10/2021

FONDO FECE
CUENTA No.010000080083
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCION		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/04/2021 al 31/06/2021	132,530.16	128,240.84	119,805.89
MAS:	DEPOSITOS	8,357.00	13,137.00	16,173.00
	REINTEGROS	194.37	0.00	0.00
	NOTAS DE CREDITOS			
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
	SUBTOTAL	141,081.53	141,377.84	135,978.89
	CHEQUES GIRADOS	12,840.69	21,571.95	5,583.70
	NOTAS DE DEBITO /AJUSTE	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	12,840.69	21,571.95	5,583.70
Saldo según libros del 31/04/21 al 31/06/21		128,240.84	119,805.89	130,395.19
Saldo según Estado de Cuenta del 31/04/21 al 31/06/21		141,263.00	141,713.06	145,836.26
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	13,022.16	21,907.17	15,441.07
MAS :	AJUSTES			
Saldo Conciliado igual a libros del 31/04/21 al 31/06/2021		128,240.84	119,805.89	130,395.19

Preparado por :

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 132,530.16

Más:	Depósitos	<u>8,357.00</u>
	Cheques Anulados CK/18428	<u>194.37</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>8,551.37</u>
SUBTOTAL		<u>B/. 141,081.53</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>12,840.69</u>
	Nota de débito	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>12,840.69</u>

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 128,240.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 141,263.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>13,022.16</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>13,022.16</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 128,240.84

Firma: [Firma]
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-237-217
Cargo: Contador
Fecha: _____

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 17/09/2021

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

PROCESADO	
Nº LOTE:	572
FECHA DE PASO:	14 APRIL '21
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Panamá, 25 de marzo de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 81-21

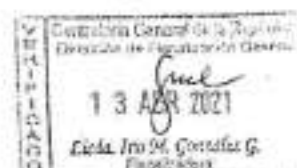
Doctor
JOSÉ SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200300700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CARRIAZO	010000080083	B/. 865.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF MEDUCA	010000080083	B/. 1,098.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COIF SOY FELIZ	010000080083	B/. 1,012.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / JUAN GILL	010000080083	B/. 2,265.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / SAN DIEGO	010000080083	B/. 2,585.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / UTIVE	010000080083	B/. 532.00

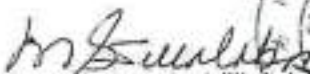


S.T. 81-21


FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 2,089.00
MATRICULA	B/. 6,268.00
TOTAL	B/. 8,357.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,


Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación




Contraloría Gral. de la República



ST-81-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 646.00
PANAMA CENTRO	8110066	SAN DIEGO ✓	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,939.00
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 133.00
PANAMA CENTRO	8110067	UTIVE ✓	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 399.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 216.00
PANAMA CENTRO	8110073	CARRIAZO /	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 649.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 566.00
PANAMA CENTRO	8110074	JUAN GILL /	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 1,699.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 275.00
PANAMA CENTRO	8110107	COIF MEDUCA /	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 823.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ /	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 759.00
PANAMA CENTRO	8110108	COIF SOY FELIZ /	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 253.00
TOTAL					B/. 8,357.00 ✓



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

Control General de la Cuenta
Presupuesto de Ingresos y Gastos
13 ABR 2021
Celia Ana M. González G.
Presupuesto

25/03/2021

Página 1

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
 CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. **000018428**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA **29/10/2020**

Páguese a la orden de: **MUSIC Planet, S.A.**

La suma de: **Ciento noventa y cuatro balboas con 37/100**

194.37

BALBOAS
U.S. DOLARES



Diego F. de Saldarriaga

@ Londonio Luis A

⑈0000184283⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. **000018428**

Artes Diversificadas 812 00 39 0/C 134
Compra de cuarenta asientos para betaria.
Cargo Bancario 35



PREPARADO POR <i>[Signature]</i>	APROBADO POR <i>Sonia C. [Signature]</i>	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 22/11/20	CEBUCA No. ADG
-------------------------------------	---	---	-------------------



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

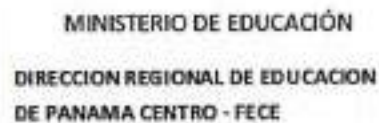
DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/210076625 57	15/04/21			546.00 ✓	133,552.00
BL/210076626 57	15/04/21			1,839.00 ✓	135,491.00
BL/210076627 57	15/04/21			133.00 ✓	135,624.00
BL/210076628 57	15/04/21			399.00 ✓	136,023.00
BL/210076629 57	15/04/21			216.06 ✓	136,239.00
BL/210076630 57	15/04/21			649.00 ✓	136,888.00
BL/210076631 57	15/04/21			566.00 ✓	137,454.00
BL/210076632 57	15/04/21			1,699.00 ✓	139,153.00
BL/210076633 57	15/04/21			275.00 ✓	139,428.00
BL/210076634 57	15/04/21			823.00 ✓	140,251.00
BL/210076635 57	15/04/21			759.00 ✓	141,010.00
BL/210076636 57	15/04/21			253.00 ✓	141,263.00

No.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	132,906.00	0	0.00	12	8,357.00	141,263.00

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
6/4/21	18449	AGENCIA BIOMED CONSTRUCTION,S.A.	1,399.32		
6/4/21	18450	TESORO NACIONAL	47.32		
19/4/21	18451	FREDDY A., MORENO G.	2,375.00		
20/4/21	18452	INTER KLEAN DE PANAMA,S.A.	451.78		
20/4/21	18453	TESORO NACIONAL	15.28		
20/4/21	18454	DAISOL,S.A.	463.68		
20/4/21	18455	TESORO NACIONAL	15.68		
20/4/21	18456	EASY OFFICE INC.	218.43		
20/4/21	18457	TESORO NACIONAL	7.38		
20/4/21	18458	SOCAR BUSINESS,S.A.	1,224.26		
20/4/21	18459	TESORO NACIONAL	41.40		
20/4/21	18460	INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS INC	1,415.14		
20/4/21	18461	TESORO NACIONAL	47.85		
20/4/21	18462	GLST CORPORATION,S.A.	1,477.98		
20/4/21	18463	TESORO NACIONAL	49.98		
20/4/21	18464	SERVIMETAL PLUS,S.A	532.98		
20/4/21	18465	TESORO NACIONAL	18.03		
22/4/21	18466	MEGA ELECTRONIC, CORP.	194.37		
23/4/21	18467	DIOHARA LEWIS - F.M	749.70		
23/4/21	18468	DIOHARA LEWIS - F.M	595.73		
23/4/21	18469	DIOHARA LEWIS - F.M	749.40		
23/4/21	18470	DIOHARA LEWIS - B.E		750.00	
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			12,090.69	750.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					12,840.69

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18/12
 No. de Cédula: 8-235-217

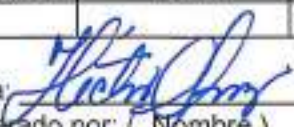
[illegible]

Firma: 
Preparado por: (Nombre)
Posición: 18142
No. de Cédula: 8235-214



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/12/20	18447	B.H.CORP.,S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
6/4/21	18449	AGENCIA BIOMED CONSTRUCTION,S.A.	1,399.32
6/4/21	18450	TESORO NACIONAL	47.32
19/4/21	18451	FREDDY A., MORENO G.	2,375.00
20/4/21	18452	INTER KLEAN DE PANAMA,S.A.	451.78
20/4/21	18453	TESORO NACIONAL	15.28
20/4/21	18454	DAISOL,S.A.	463.68
20/4/21	18455	TESORO NACIONAL	15.68
20/4/21	18456	EASY OFFICE INC.	218.43
20/4/21	18457	TESORO NACIONAL	7.38
20/4/21	18458	SOCAR BUSINESS,S.A.	1,224.26
20/4/21	18459	TESORO NACIONAL	41.40
20/4/21	18460	INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS INC	1,415.14
20/4/21	18461	TESORO NACIONAL	47.85
20/4/21	18462	GLST CORPORATION,S.A.	1,477.98
20/4/21	18463	TESORO NACIONAL	49.98
20/4/21	18464	SERVIMETAL PLUS,S.A.	532.98
20/4/21	18465	TESORO NACIONAL	18.03
22/4/21	18466	MEGA ELECTRONIC, CORP.	194.37
23/4/21	18467	DIOHARA LEWIS - F.M	749.70
23/4/21	18468	DIOHARA LEWIS - F.M	595.73
23/4/21	18469	DIOHARA LEWIS - F.M	749.40
23/4/21	18470	DIOHARA LEWIS - B.E	750.00
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	13,022.16

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18142
 No. de Cédula: 8-235-217

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO FECE
 CUENTA No. 10000080083

CHEQUE No. 000018428

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 FECHA 29/10/2020
 D O M M A A A A

Páguese a la orden de: Music Planet, S.A.

B/. \$ 194.37

La suma de: Ciento noventa y cuatro balboas con 37/100

BALBOAS
 US DOLARES



Reina F. de Saldaña

@ Londono Luis A

ANULADO 22/11/21

⑈0000184283⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800838⑈

CHEQUE No. 000018428

Antes Diversificada 512 00 39 0/C 134
Compra de cuatro asientos para letanía.
Cargo bancario 0.56



PREPARADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]* 27/11/20

CEDECA No. 140

ANULADO



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
132,906.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/210076625 57	15/04/21			646.00	✓ 133,552.00
BL/210076626 57	15/04/21			1,939.00	✓ 135,491.00
BL/210076627 57	15/04/21			133.00	✓ 135,624.00
BL/210076628 57	15/04/21			399.00	✓ 136,023.00
BL/210076629 57	15/04/21			216.00	✓ 136,239.00
BL/210076630 57	15/04/21			640.00	✓ 136,889.00
BL/210076631 57	15/04/21			566.00	✓ 137,454.00
BL/210076632 57	15/04/21			1,699.00	✓ 139,153.00
BL/210076633 57	15/04/21			275.00	✓ 139,428.00
BL/210076634 57	15/04/21			823.00	✓ 140,251.00
BL/210076635 57	15/04/21			759.00	✓ 141,010.00
BL/210076636 57	15/04/21			253.00	✓ 141,263.00

NÚM.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	NÚM.	DÉBITOS	NÚM.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	132,906.00	0	0.00	12	8,357.00	141,263.00

M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA CTRO FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040300961)

6523

COD. ENVIO 43

SUCURSAL 70

010000080083

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		12	8,357.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				132,906.00
2021-04-15	CR BL/210076625 57		648.00 ✓	133,552.00
2021-04-15	CR BL/210076626 57		1,839.00 ✓	135,491.00
2021-04-15	CR BL/210076627 57		133.00 -	135,624.00
2021-04-15	CR BL/210076628 57		399.00 ✓	136,023.00
2021-04-15	CR BL/210076629 57		216.00 -	136,239.00
2021-04-15	CR BL/210076630 57		649.00 -	136,888.00
2021-04-15	CR BL/210076631 57		566.00 ✓	137,454.00
2021-04-15	CR BL/210076632 57		1,699.00 ✓	139,153.00
2021-04-15	CR BL/210076633 57		275.00 ✓	139,428.00
2021-04-15	CR BL/210076634 57		823.00 ✓	140,251.00
2021-04-15	CR BL/210076635 57		759.00 ✓	141,010.00
2021-04-15	CR BL/210076636 57		263.00 ✓	141,263.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2021 B/. 128,240.84

Más:	Depósitos	<u>13,137.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>13,137.00</u>
SUBTOTAL			<u>B/. 141,377.84</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>21,571.95</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>21,571.95</u>

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 119,805.89

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 141,713.06

Más:	Depósitos en tránsito	<u>21,907.17</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>21,907.17</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 119,805.89


Firma: Hector Chirre
Preparado por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-214
Cargo: Contador
Fecha: 25/6/21

Firma: José Hugo Martínez Melo
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 17/09/2021

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA ALTOS DE PACORA	210.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA ALTOS DE PACORA	628.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA PUEBLO NUEVO	176.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA PUEBLO NUEVO	529.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA LA CHAPA	374.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA LA CHAPA	125.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA RIO INDIO	91.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA RIO INDIO	274.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA MAMONI ARRIBA	225.00
05/11/2021	S.T. 178 - 21	ESCUELA MAMONI ARRIBA	674.00
05/11/2021	S.T. 179 - 21	ESCUELA DE ARTE DIVERSIFICADAS	4,424.00
05/11/2021	S.T. 179 - 21	ESCUELA DE ARTE DIVERSIFICADAS	1,475.00
05/12/2021	S.T. 177 - 21	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	300.00
05/12/2021	S.T. 177 - 21	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	899.00
05/14/2021	S.T. 198 - 21	ESCUELA VIRGINIA PELLETIER	683.00
05/14/2021	S.T. 198 - 21	ESCUELA VIRGINIA PELLETIER	2,050.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			B/. 13,137.00

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18143
 No. de Cédula: 8-235-217



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		VIENE...	8784.60
12/5/21	18502	TESORO NACIONAL	15.47
12/5/21	18506	TESORO NACIONAL	84.44
13/5/21	18509	TESORO NACIONAL	7.23
3/5/21	18474	TESORO NACIONAL	50.79
11/5/21	18489	TESORO NACIONAL	13.02
11/5/21	18491	TESORO NACIONAL	79.27
11/5/21	18492	TESORO NACIONAL	15.63
11/5/21	18493	TESORO NACIONAL	76.69
6/4/21	18449	TESORO NACIONAL	1,399.32
12/5/21	18496	TESORO NACIONAL	3.88
12/5/21	18499	TESORO NACIONAL	12.42
12/5/21	18500	TESORO NACIONAL	50.54
12/5/21	18501	TESORO NACIONAL	10.53
12/5/21	18494	TESORO NACIONAL	18.44
12/5/21	18504	TESORO NACIONAL	4.09
12/5/21	18507	TESORO NACIONAL	5.98
11/5/21	18482	TESORO NACIONAL	1.80
12/5/21	18495	TESORO NACIONAL	3.77
12/5/21	18497	TESORO NACIONAL	4.06
11/5/21	18485	TESORO NACIONAL	10.84
13/5/21	18510	TESORO NACIONAL	21.68
13/5/21	18511	TESORO NACIONAL	14.00
11/5/21	18490	TESORO NACIONAL	0.72
12/5/21	18503	TESORO NACIONAL	3.73
13/5/21	18508	TESORO NACIONAL	19.74
04/20/2021	18458	SOCAR BUSINESS, INC	1,224.26
04/23/2021	18470	DIOHARA LEWIS -B.E.	750.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			12,686.94

Firma:

Preparado por: (Nombre)

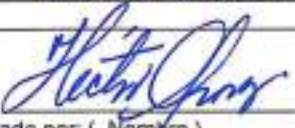
Posición:

No. de Cédula: 8-235-217



FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
 INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
		VIENE	5,022.04		
12/5/21	18493	TESORO NACIONAL	76.69		
12/5/21	18494	TESORO NACIONAL	18.44		
12/5/21	18495	TESORO NACIONAL	3.77		
12/5/21	18496	TESORO NACIONAL	3.88		
12/5/21	18497	TESORO NACIONAL	4.06		
12/5/21	18498	TESORO NACIONAL	8.73		
12/5/21	18499	TESORO NACIONAL	12.42		
12/5/21	18500	TESORO NACIONAL	50.54		
12/5/21	18501	TESORO NACIONAL	10.53		
12/5/21	18502	TESORO NACIONAL	15.47		
12/5/21	18503	TESORO NACIONAL	3.73		
12/5/21	18504	TESORO NACIONAL	4.09		
12/5/21	18505	ANULADO	0.00		
12/5/21	18506	TESORO NACIONAL	84.44		
12/5/21	18507	TESORO NACIONAL	5.98		
13/5/21	18508	TESORO NACIONAL	19.74		
13/5/21	18509	TESORO NACIONAL	7.23		
13/5/21	18510	TESORO NACIONAL	21.68		
13/5/21	18511	TESORO NACIONAL	14.00		
19/5/21	18512	DIOHARA LEWIS - F.M	502.90		
21/5/21	18513	FREDDY A. MORENO	5,010.60		
28/5/21	18514	DIOHARA LEWIS - F.M	6,705.10		
28/5/21	18515	ANA BARRIOS - F.M	224.70		
28/5/21	18516	ANA BARRIOS - F.M	638.09		
28/5/21	18517	ANA BARRIOS - F.M	748.30		
28/5/21	18518	OFITEKMA	335.44		
31/5/21	18519	TESORO NACIONAL	1,953.30		
31/5/21	18520	TESORO NACIONAL	66.06		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			21,571.95	0.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					21,571.95

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18145
 No. de Cédula: 8-235-217

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
3/5/21	18471	ANULADO	0.00		
	18472	JESELIS FERNANDEZ	220.00		
	18473	INTEGRAL COMPUTER SUPPLIERS	1,984.75		
	18474	TESORO NACIONAL	50.79		
	18475	OFITEKMA	1,953.30		
	18476	TESORO NACIONAL	66.06		
	18477	B.H. CORP.S.A.	175.73		
	18478	TESORO NACIONAL	5.74		
	18479	ULTRAMAR COMMERCIAL CORP.	250.05		
11/5/21	18480	ANULADO	0.00		
	18481	TESORO NACIONAL	39.32		
	18482	TESORO NACIONAL	1.80		
	18483	TESORO NACIONAL	19.78		
1/2/00	18484	TESORO NACIONAL	66.20		
	18485	TESORO NACIONAL	10.84		
	18486	TESORO NACIONAL	32.35		
	18487	TESORO NACIONAL	52.23		
	18488	TESORO NACIONAL	4.46		
	18489	TESORO NACIONAL	13.02		
	18490	TESORO NACIONAL	0.72		
	18491	TESORO NACIONAL	79.27		
	18492	TESORO NACIONAL	15.63		
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS			5,022.04	0.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					5,022.04 //

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:


[Handwritten Signature]

18142

8-235-217

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No.010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO DE 2021

FECHA	No. DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
20/4/21	18460	INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS, INC.	1,415.14
8/7/50	18452	INTER KLEAN DE PANAMA, S.A.	451.78
20/4/21	18461	TESORO NACIONAL	47.85
6/4/21	18450	TESORO NACIONAL	47.32
20/4/21	18455	TESORO NACIONAL	15.68
20/4/21	18457	TESORO NACIONAL	7.38
20/4/21	18463	TESORO NACIONAL	49.98
20/4/21	18453	TESORO NACIONAL	15.28
20/4/21	18462	GLST CORPRATION, S.A.	1,477.98
3/5/21	18473	INTEGRAL COMPUTER SUPPLIERS	1,964.75
23/4/21	18468	DIOHARA LEWIS - F.M.	595.73
23/4/21	18467	DIOHARA LEWIS - F.M.	749.70
23/4/21	18469	DIOHARA LEWIS - F.M.	749.40
20/4/21	18456	EASYOFFICE, INC.	218.43
20/4/21	18454	DAISOL, S.A.	463.68
4/5/21	18479	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	250.05
20/4/21	18459	TESORO NACIONAL	41.40
12/5/21	18498	TESORO NACIONAL	8.73
11/5/21	18481	TESORO NACIONAL	39.32
11/5/21	18484	TESORO NACIONAL	66.20
11/5/21	18486	TESORO NACIONAL	32.35
11/5/21	18483	TESORO NACIONAL	19.78
11/5/21	18487	TESORO NACIONAL	52.23
05/11/2021	18488	TESORO NACIONAL	4.46
sigue...			
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			8,784.60 //

Firma: 
 Preparado por: (Nombre)
 Posición: 18142
 No. de Cédula: 8-235-217



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/12/20	18447	B.H.CORP., S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
19/4/21	18451	FREDDY A., MORENO G.	2,375.00
20/4/21	18464	SERVIMETAL PLUS, S.A.	532.98
20/4/21	18465	TESORO NACIONAL	18.03
22/4/21	18466	MEGA ELECTRONIC, CORP.	194.37
3/5/21	18472	JESELIS FERNANDEZ	220.00
3/5/21	18475	OFITEKMA	1,953.30
3/5/21	18476	TESORO NACIONAL	66.06
4/5/21	18477	B.H. CORP, S.A.	175.73
4/5/21	18478	TESORO NACIONAL	5.74
19/5/21	18512	DIOHARA LEWIS - F.M	502.90
21/5/21	18513	FREDDY A., MORENO	5,010.60
28/5/21	18514	DIOHARA LEWIS - F.M	6,705.10
28/5/21	18515	ANA BARRIOS - F.M	224.70
28/5/21	18516	ANA BARRIOS - F.M	638.09
28/5/21	18517	ANA BARRIOS - F.M	748.30
28/5/21	18518	OFITEKMA	335.44
31/5/21	18519	TESORO NACIONAL	1,953.30
31/5/21	18520	TESORO NACIONAL	66.06
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	21,907.17

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición: 18143

No. de Cédula: 8-235-217.



Panamá, 23 de abril de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 178-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIU
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

*Se Paso
el 11/5/21*



Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ALTOS DE PACORA	010000080083	B/. 838.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / LA CHAPA	010000080083	B/. 499.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / MAMONI ARRIBA	010000080083	B/. 899.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PUEBLO NUEVO	010000080083	B/. 705.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / RIO INDIO	010000080083	B/. 365.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 827.00
MATRICULA	B/. 2,479.00
TOTAL	B/. 3,306.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,



Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

Contraloría Gral. de la República

ST-178-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 210.00
PANAMA CENTRO	8110058	ALTOS DE PACORA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 628.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 176.00
PANAMA CENTRO	8110071	PUEBLO NUEVO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 529.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 374.00
PANAMA CENTRO	8110075	LA CHAPA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 125.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 91.00
PANAMA CENTRO	8110077	RIO INDIO	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 274.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 225.00
PANAMA CENTRO	8110079	MAMONI ARRIBA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 674.00

TOTAL B/. 3,306.00



PROCESADO

757

10 mayo 21

Shi

Panamá, 23 de abril de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 179-21

Doctor
 JOSÉ SIMPSON HIU
 Director General de Tesorería
 Ministerio de Economía y Finanzas
 E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / C F INTEGRAL BILINGUE PADRE FERNANDO GUARDIA JAEN	010000251313	B/. 16,088.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / C F INTEGRAL BILINGUE PADRE FERNANDO GUARDIA JAEN	010000251331	B/. 5,363.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CEBG HOMERO AYALA	010000035471	B/. 5,975.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CEBG HOMERO AYALA	010000129970	B/. 17,923.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COLEGIO RICHARD NEUMANN	010000005810	B/. 2,746.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COLEGIO RICHARD NEUMANN	010000005839	B/. 8,238.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COLEGIO SANTA FAMILIA	010000008106	B/. 3,799.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / COLEGIO SANTA FAMILIA	010000008115	B/. 1,266.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	B/. 5,899.00

ST-179-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO

FECE

DETALLE DE TRANSFERENCIA

REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8120005	CEBG HOMERO AYALA	010000035471	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 5,975.00
PANAMA CENTRO	8120005	CEBG HOMERO AYALA	010000129970	FONDO DE MATRICULA	B/. 17,923.00
PANAMA CENTRO	8120016	INSTITUTO COMERCIAL PANAMA	010000006765	FONDO DE MATRICULA	B/. 28,469.00
PANAMA CENTRO	8120016	INSTITUTO COMERCIAL PANAMA	010000006148	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 9,490.00
PANAMA CENTRO	8120017	INSTITUTO COMERCIAL BOLIVAR	010000009248	FONDO DE MATRICULA	B/. 11,460.00
PANAMA CENTRO	8120017	INSTITUTO COMERCIAL BOLIVAR	010000017974	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 3,820.00
PANAMA CENTRO	8120018	INSTITUTO BOLIVAR	010000006522	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 1,983.00
PANAMA CENTRO	8120018	INSTITUTO BOLIVAR	010000005768	FONDO DE MATRICULA	B/. 5,947.00
PANAMA CENTRO	8120023	IPT DON BOSCO	010000016304	FONDO DE MATRICULA	B/. 51,049.00
PANAMA CENTRO	8120023	IPT DON BOSCO	010000157447	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 17,016.00
PANAMA CENTRO	8120029	COLEGIO SANTA FAMILIA	010000008115	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 1,266.00
PANAMA CENTRO	8120029	COLEGIO SANTA FAMILIA	010000008106	FONDO DE MATRICULA	B/. 3,799.00
PANAMA CENTRO	8120030	COLEGIO RICHARD NEUMANN	010000005810	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 2,746.00
PANAMA CENTRO	8120030	COLEGIO RICHARD NEUMANN	010000005839	FONDO DE MATRICULA	B/. 8,238.00
PANAMA CENTRO	8120037	INSTITUTO COMERCIAL NOCT DE FELIPILLO	010000085562	FONDO DE MATRICULA	B/. 16,299.00
PANAMA CENTRO	8120037	INSTITUTO COMERCIAL NOCT DE FELIPILLO	010000085571	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 5,433.00
PANAMA CENTRO	8120039	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 4,424.00
PANAMA CENTRO	8120039	ESCUELA DE ARTES DIVERSIFICADAS	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 1,475.00

PROCESADO
FOLIO 11 mayo 2021
Am

Panamá, 23 de abril de 2021

Se Pasa
el 18/5/21

DNA/OAFECE/S.T. 177-21

Doctor

JOSÉ SIMPSON HIU

Director General de Tesorería

Ministerio de Economía y Finanzas

E. S. D.

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	B/. 1,199.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE AUTISMO	010000117853	B/. 2,850.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE AUTISMO	010000117862	B/. 950.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135430	B/. 13,161.00
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135440	B/. 4,387.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 5,637.00
MATRICULA	B/. 16,910.00
TOTAL	B/. 22,547.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 de Mayo 2021
RICARDO TACK P.
Toda rep. Fiscal. 2021

Contraloría Gral. de la República

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMA CENTRO
FECE

ST-177-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 300.00
PANAMA CENTRO	8130091	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	10000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 899.00
PANAMA CENTRO	8130093	PROGRAMA DE AUTISMO	010000117862	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 950.00
PANAMA CENTRO	8130093	PROGRAMA DE AUTISMO	010000117853	FONDO DE MATRICULA	B/. 2,850.00
PANAMA CENTRO	8130094	PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135440	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 4,387.00
PANAMA CENTRO	8130094	PROGRAMA DE ESTIMULACION PRECOZ	010000135430	FONDO DE MATRICULA	B/. 13,161.00

TOTAL B/. 22,547.00



10385424

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación
Panamá Centro
PROCESADO
822
14 Mayo 2021
S.M.

Panamá, 29 de abril de 2021

DNA/OAFECE/S.T. 198-21

Doctor
JOSÉ SIMPSON HIJ
Director General de Tesorería
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

Sw. Pardo
el 20.5.21
[Firma]

Respetado Director:

Solicito a su Despacho hacer efectivo los depósitos que se describen, con cargo a la cuenta corriente oficial No. 200800700146 del M. EDUC. FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN, aplicado a través del sistema de pago electrónico de la Cuenta Única del Tesoro.

PRIMERA PARTIDA 2021

REGIONAL	BENEFICIARIO	CUENTA	MONTO
PANAMA CENTRO	REGIONAL DE PANAMA CENTRO / CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080063	B/. 2,733.00

FONDO	TRANSFERIDO
BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/. 683.00
MATRICULA	B/. 2,050.00
TOTAL	B/. 2,733.00

Agradecemos su gestión de pago.

Atentamente,

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
PANAMÁ CENTRO
FECE

Profa. Maruja G. de Villalobos
Ministra de Educación

Contraloría Gral. de la República

ST-198-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	B/ 683.00
PANAMA CENTRO	8140005	CENTRO VIRGINIA PELLETIER	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/ 2.050.00

TOTAL B/ 2,733.00



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 119,805.89

Más:	Depósitos	<u>16,173.00</u>	
	Cheques Anulados	<u> </u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>16,173.00</u>

SUBTOTAL B/. 135,978.89

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>5,583.70</u>	
	Nota de débito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>5,583.70</u>

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 130,395.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 145,836.26

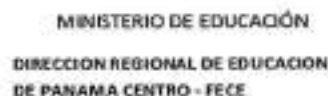
Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>15,441.07</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>15,441.07</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 130,395.19

Firma: [Firma]
Preparedo por: (Nombre)
No. Cédula 8-235-217
Cargo: Contador
Fecha: 7/7/21

Firma: [Firma]
Verificado por: (Nombre)
No. Cédula 8-459-813
Cargo: Contador
Fecha: 17/09/2021

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



FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06/14/2021	S.T - 264-21	C. FORMACION Y CAP. LA JOYA Y JOYITA	16.173.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			16.173.00

No. de Cédula:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE PANAMA CENTRO - FECE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 01000080083
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUE ANULADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

[illegible]

Elm: *H. J. L.*

Preparado por: (Nombre)

Posición 18744

No. de Cédula: 8-235-217



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL REGIM. DE EDUCACIÓN

WCE

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

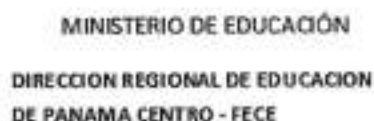
FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
9/6/21	18521	PAN DATA SERVICE INC.	718.60		
9/6/21	18522	TESORO NACIONAL	24.30		
9/6/21	18523	TESORO NACIONAL	24.30		
15/6/21	18524	507 CARGO EXPRESS INC.	1,057.15		
16/6/21	18525	TESORO NACIONAL	35.75		
17/6/21	18526	INTERNATIONAL MAINTINACE	1,428.30		
17/6/21	18527	TESORO NACIONAL	48.30		
29/6/21	18528	INVERSIONES MIRANDA VEGA,S.A.	2,173.50		
29/6/21	18529	TESORO NACIONAL	73.50		
				0.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS					5,583.70

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula: 8.235-217.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080083
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/12/20	18447	B.H.CORP.,S.A.	175.73
1/12/20	18448	TESORO NACIONAL	5.74
20/4/21	18464	SERVIMETAL PLUS,S.A	532.98
20/4/21	18465	TESORO NACIONAL	18.03
3/5/21	18475	OFITEKMA	1,953.30
3/5/21	18476	TESORO NACIONAL	66.06
4/5/21	18477	B.H. CORP,S.A.	175.73
28/5/21	18514	DIOHARA LEWIS - F-M	6,705.10
28/5/21	18515	ANA BARRIOS - F.M	224.70
9/6/21	18521	PAN DATA SERVICE INC.	718.60
9/6/21	18522	TESORO NACIONAL	24.30
9/6/21	18523	TESORO NACIONAL	24.30
15/6/21	18524	507 CARGO EXPRESS INC.	1,057.15
16/6/21	18525	TESORO NACIONAL	35.75
17/6/21	18526	INTERNATIONAL MAINTINACE	1,428.30
17/6/21	18527	TESORO NACIONAL	48.30
29/6/21	18528	INVERSIONES MIRANDA VEGA,S.A.	2,173.50
29/6/21	18529	TESORO NACIONAL	73.50
		SUB - TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION	15,441.07

Firma:

Preparado por: (Nombre)

Posición

No. de Cédula:

ST-264-21

PRIMERA PARTIDA
2021

200800700146

DETALLE DE TRANSFERENCIA					
REGIONAL	CÓDIGO	BENEFICIARIO	CUENTA	FONDO	MONTO
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	B/. 4,043.00
PANAMA CENTRO	8140001	C FORMACION Y CAPACITACION LA JOYA Y LA JOYITA	010000080083	FONDO DE MATRICULA	B/. 12,130.00

TOTAL B/. 16,173.00



FONDO FECE
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No.200800700631
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021. **B/. 526,000.00**

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 526,000.00

Menos:

Cheques Girados	B/. 0.00
Notas de Débito	B/. 0.00
Ajustes	

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021.

B/. 526,000.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021.

B/. 526,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulacion	B/. 0.00
Ajustes	B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021.

B/. 526,000.00

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]
 Cargo: Contador
 Firma: [Firma]
 Fecha: 13/10/21

Revisado por: [Firma]
 Cargo: Contador
 Firma: [Firma]
 Fecha: 13/10/2021

CUENTA ÚNICA DEL TESORO
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	Según libros del 31/03/2021 al 30/06/2021	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 30/04/21 al 30/06/21		526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo según Estado de Cuenta del 31/03/21 al 30/06/21		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 30/04/21 al 30/06/2021		526,000.00	526,000.00	526,000.00

Preparado por:

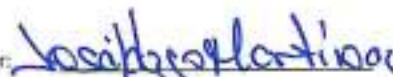
Firma:

Fecha:


 13/10/21

Revisado por:

Fecha:


 13/10/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 30 DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 B/. 526,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 526,000.00

Firma:

Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 6/10/21

Firma:

Revisado por: José Hugo Hernández
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 13/10/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/09/21 11:08:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700531	30/04/21	525,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 526,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: Hector Chong
Preparado por: Héctor Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 5/10/21

Firma: Josefina Gordon
Revisado por:
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 13/10/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/09/21 11:08:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	31/05/21	526,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
FONDO DE FECE CUENTA CUT No. 200800700631
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 526,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 526,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 526,000.00

Firma: Hector Chong
Preparado por: Hector Chong
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 5/10/21

Firma: José Bogotán
Revisado por: José Bogotán
Cargo: Contador Regional Panamá Centro
Fecha: 13/10/2021

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

24/09/21 11:08:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700631	30/06/21	526,000.00

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](#)

