

Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/045/2021

Las Tablas, 05 de julio de 2021

Licenciada
Blanca de la Guardia
Jefa de Tesorería
Ministerio de Educación
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente nota tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Cuarto Informe de Rendición de Cuentas, correspondientes al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021, de los fondos que se manejan en la Oficina de Contabilidad de la Dirección Regional de Educación de Los Santos, el cual incluye los siguientes informes:

- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT, FECE y Capacitación Docente).
- Estado de Fondo de Trabajo (Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Fondo de Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente CUT).
- Conciliación Bancaria Consolidada de abril, mayo y junio de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT, Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Conciliaciones Bancarias de abril, mayo y junio de 2021 (Fondo de Operaciones Regionales Anterior y la Cuenta CUT, Perfeccionamiento Anterior y la Cuenta CUT y Capacitación Docente Cuenta CUT).
- Estado de Caja Menuda.

Cordialmente,



Licda. Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional



Departamento de Contabilidad
Nota N° DRELS/046/2021

Las Tablas, 05 de julio de 2021

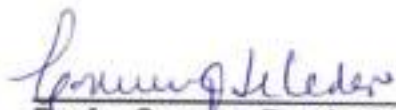
Su Excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Cuarto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

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


Quedamos de usted,



Prof. Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos



Licda. Evelia Cedeño Montenegro
C.P.A. N°. 8742
Contadora de la Regional



Lic. Gabriel Rodriguez
C.P.A. N°. 0318-2010
Contador de FECE

Departamento de Contabilidad
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 Correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000050585	62,151.86	0.00	0.00	243.98	0.00	243.98	2,544.42	0.00	0.00	2,544.42	59,661.40
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T	200800700629	224,204.83	17,541.00	0.00	61.00	0.00	17,602.00	37,624.66	0.00	300.00	37,924.66	203,882.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T	200800700630	3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T	200800700628	35,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.80	0.00	0.00	765.80	34,468.90
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	010000060252	284,757.19	0.00	45,832.00	684.28	0.00	46,516.28	29,755.81	0.00	0.00	29,755.81	301,517.60
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000100927	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		609,793.76	17,541.00	45,832.00	989.24	0.00	64,352.24	70,690.89	0.00	300.00	70,990.89	603,165.31


 Revisado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional




 Revisado por: Argelia González
 Oficina de Cumplimiento


 Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos

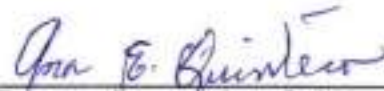

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Cumplimiento
 de Trámites Administrativos y
 Fianzas

COORDINADORA
 VERIFICADO



ESTADO DE LA CAJA MENUDA
Del 01 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)	DIFERENCIA (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : ANA QUINTERO	3	500.00	74.93	71.16	353.91	0.00


OBSERVACIONES: Este fondo de Caja Menuda se alimenta de la cuenta de Operaciones Regionales N°.01-00000-50585 del Banco Nacional de Panamá.


Preparado por: Ana Quintero
Asistente de Contabilidad
Cédula: 7-71-910




Autorizado por: Profesora Milena Julio
Subdirectora Técnico Docente
Cédula: 8-510-785




Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



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 : SULEIDYS PEREZ	1	200.00	51.97	10.25	137.78	0.00

OBSERVACIONES:

NO CONTAMOS CON CUSTODIO Y LA AUTORIZANTE ESTA INCAPACITADA

PREPARADO:

CARGO:

CÉDULA:



REVISADO POR: Argelis González

CARGO: Coordinadora Encargada de Oficina de Cumplimiento
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello

AUTORIZANTE: Beyra Cerrud

CARGO: Contador II

CÉDULA: 7-93-1097

COORDINADORA

VERIFICADO



COORDINADORA

VERIFICADO

Departamento de Contabilidad
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
Correspondiente al periodo de 01 de abril al 30 de junio de 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS INICIAL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS FINAL
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000050585										
ENERO		62,161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529.66	0.00	0.00	529.66	61,632.20
FEBRERO		61,632.20	0.00	101.65	0.00	101.65	627.42	0.00	0.00	627.42	61,106.43
MARZO		61,106.43	0.00	142.31	0.00	142.31	1,387.34	0.00	0.00	1,387.34	59,861.40
TOTAL		184,900.49	0.00	243.96	0.00	243.96	2,544.42	0.00	0.00	2,544.42	182,600.03
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.	200800700629										
ENERO		224,204.83	14,932.00	0.00	0.00	14,932.00	9,680.26	0.00	0.00	9,680.26	229,256.57
FEBRERO		229,256.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,306.25	0.00	300.00	13,606.25	215,650.32
MARZO		215,650.32	2,609.00	61.00	0.00	2,670.00	14,438.15	0.00	0.00	14,438.15	203,882.17
TOTAL		669,111.72	17,541.00	61.00	0.00	17,602.00	37,424.66	0.00	300.00	37,924.66	648,739.06
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	010000045324										
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	200800700630										
ENERO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
FEBRERO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
MARZO		3,435.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.18
TOTAL		10,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,305.54
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700628										
ENERO		35,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	214.80	0.00	0.00	214.80	35,019.99
FEBRERO		35,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	551.00	34,468.99
MARZO		34,468.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,468.99
TOTAL		104,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00	765.80	0.00	0.00	765.80	103,957.97
TOTAL DE LOS FONDOS		989,041.25	17,541.00	304.96	0.00	17,845.96	40,934.88	0.00	300.00	41,234.88	945,552.33

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°.: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de abril de 2021		62,161.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	243.96	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	243.96
Menos:		
Cheques Girados	2,544.42	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	2,544.42
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		59,861.40
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		61,587.76
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	1,158.09	
Cheques Circulación	568.27	
	SUB - TOTAL	1,726.36
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		59,861.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°. 01-00000-50585
Conciliaciones bancarias del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	62,161.86	61,632.20	61,106.43
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	101.65	142.31
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	0.00	101.65	142.31
Menos:			
Cheques Girados	529.66	627.42	1,387.34
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	529.66	627.42	1,387.34
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al	61,632.20	61,106.43	59,861.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	63,073.31	62,134.99	61,587.76
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	938.32	547.23	1,158.09
Cheques Circulación	502.79	481.33	568.27
Sub Total	1,441.11	1,028.56	1,726.36
Saldo Conciliado según Banco al 01/04/2021 al 30/06/2021	61,632.20	61,106.43	59,861.40
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
 Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 7-7-2021



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°. 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de abril de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo 2021		62,161.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	529.66	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	529.66
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		61,632.20
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		63,073.31
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	938.32	
Cheques Circulación	502.79	
	SUB - TOTAL	1,441.11
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		61,632.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000006878	05/04/21	6878	126.00		62,947.31
DESGLOSE CK PROPIO 6918	06/04/21	6918	17.75		62,929.56
DESGLOSE CK PROPIO 6920	05/04/21	6920	10.00		62,919.56
DESGLOSE CK PROPIO 6921	05/04/21	6921	10.00		62,909.56
DESGLOSE CK PROPIO 6919	05/04/21	6919	10.00		62,899.56
PROC. CAMARA CHEQ. 000006922	06/04/21	6922	448.57		62,450.99
DESGLOSE CK PROPIO 6926	09/04/21	6926	10.00		62,440.99
DESGLOSE CK PROPIO 6925	09/04/21	6925	10.00		62,430.99
DESGLOSE CK PROPIO 6927	09/04/21	6927	10.00		62,420.99
DESGLOSE CK PROPIO 6928	23/04/21	6928	10.00		62,410.99
DESGLOSE CK PROPIO 6929	23/04/21	6929	10.00		62,400.99
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	6931	94.00		62,306.99
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	6935	19.50		62,287.49
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	6936	19.50		62,267.99
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	6939	94.00		62,173.99
PAGO CK. CTA CTE	23/04/21	6937	19.50		62,154.49
PAGO CK. CTA CTE	28/04/21	6934	19.50		62,134.99

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	63,073.31	17	938.32	0	0.00	62,134.99



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Cumplimiento de Trámites Administrativos y Financieros

COORDINADORA
VERIFICADO



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°.: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de mayo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		61,632.20
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	101.65	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	101.65
Menos:		
Cheques Girados	627.42	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	627.42
Saldo según libro conciliado al 31 mayo de 2021		61,106.43
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		62,134.99
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	547.23	
Cheques Circulación	481.33	
	SUB - TOTAL	1,028.56
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		61,106.43
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelyn Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



COORDINADORA
VERIFICADO

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	6930	204.66		61,930.33
PROC. CAMARA CHEQ. 000006933	12/05/21	6933	19.50		61,910.83
PROC. CAMARA CHEQ. 000006938	12/05/21	6938	19.50		61,891.33
DESGLOSE CK PROPIO 6941	14/05/21	6941	19.50		61,871.83
DESGLOSE CK PROPIO 6943	14/05/21	6943	33.50		61,838.33
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6940	19.50		61,818.83
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6947	19.50		61,799.33
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6950	19.50		61,779.83
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6949	11.75		61,768.08
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6951	11.75		61,756.33
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6956	19.50		61,736.83
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6946	19.50		61,717.33
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	6945	19.50		61,697.83
DESGLOSE CK PROPIO 6942	21/05/21	6942	11.75		61,686.08
PAGO CK. CTA CTE	21/05/21	6952	98.32		61,587.76

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	62,134.99	15	547.23	0	0.00	61,587.76



 REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cooperación
 de Interiores, Agricultura y
 Fomento

07 JUN 2021

 COORDINADORA
VERIFICADO



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
Cuenta N°.: 01-00000-50585
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		61,106.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	142.31	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	142.31
Menos:		
Cheques Girados	1,387.34	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,387.34
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		59,861.40
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		61,587.76
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	1,158.09	
Cheques Circulación	568.27	
	SUB - TOTAL	1,726.36
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		59,861.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/06/21	6958	287.52		61,300.24
PROC. CAMARA CHEQ. 000006955	04/06/21	6955	13.50		61,286.74
PROC. CAMARA CHEQ. 000006957	07/06/21	6957	19.50		61,267.24
DESGLOSE CK PROPIO 6961	11/06/21	6961	29.00		61,238.24
PAGO CK. CTA CTE	22/06/21	6960	19.50		61,218.74
PAGO CK. CTA CTE	24/06/21	6968	335.02		60,883.72
PROC. CAMARA CHEQ. 000006971	25/06/21	6971	289.80		60,593.92
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6962	19.50		60,574.42
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6963	11.75		60,562.67
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6970	19.50		60,543.17
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6969	19.50		60,523.67
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6966	19.50		60,504.17
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6965	19.50		60,484.67
PAGO CK. CTA CTE	25/06/21	6959	19.50		60,465.17
PAGO CK. CTA CTE	28/06/21	6967	35.50		60,429.67

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	61,587.76	15	1,158.09	0	0.00	60,429.67



Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de abril de 2021		224,204.83
Más:		
Depósito del mes	17,541.00	
Reintegros	61.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	17,602.00
Menos:		
Cheques Girados	37,624.66	
Ajustes	300.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	37,924.66
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		203,882.17
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		215,650.32
Más:		
Depósito en Tránsito	2,609.00	
Ajustes por mal registro	61.00	
	SUB - TOTAL	2,670.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	14,161.85	
Cheques Circulación	276.30	
	SUB - TOTAL	14,438.15
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		203,882.17
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos
Oficina de Cumplimiento y
Evaluación

COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
Conciliaciones bancarias del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	224,204.83	229,256.57	215,650.32
Más:			
Depósitos	14,932.00	0.00	2,609.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	61.00
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	14,932.00	0.00	2,670.00
Menos:			
Cheques Girados	9,880.26	13,306.25	14,438.15
Ajustes	0.00	300.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,880.26	13,606.25	14,438.15
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	229,256.57	215,650.32	203,882.17
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	224,204.83	228,956.57	215,650.32
Más:			
Depósitos en Tránsito	14,932.00	0.00	2,609.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	61.00
Sub Total	14,932.00	0.00	2,670.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	9,880.26	13,306.25	14,161.85
Cheques Circulación	0.00	0.00	276.30
Sub Total	9,880.26	13,306.25	14,438.15
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	229,256.57	215,650.32	203,882.17
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
 Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 7-7-2021

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de abril de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo 2021		224,204.83
Más:		
Depósito del mes	14,932.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		14,932.00
Menos:		
Cheques Girados	9,880.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		9,880.26
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		229,256.57
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		224,204.83
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	14,932.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		14,932.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	9,880.26	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		9,880.26
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		229,256.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]



Estado de cuenta

06/07/21 11:52:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/04/21	224,204.83

68 Registros encontrados, mostrando del 1 al 68

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		250.00	224,454.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		100.00	224,554.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		250.00	224,804.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		100.00	224,904.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		400.00	225,304.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		520.00	225,824.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		300.00	226,124.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		100.00	226,224.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		700.00	226,924.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		375.00	227,299.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		300.00	227,599.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		500.00	228,099.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		197.00	228,296.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		604.00	228,900.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		150.00	229,050.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		250.00	229,300.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	229,500.83
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		350.00	229,850.83
05/04/21	1033	VICTOR CARDENAS	8.00		229,842.83
05/04/21	1033	ERIC DOMINGUEZ	10.00		229,832.83
05/04/21	1033	VICTOR CARDENAS	17.00		229,815.83
05/04/21	1033	VICTOR CARDENAS	14.75		229,801.08
05/04/21	1033	BLOQUES SANTA CRUZ S.A.	7,984.42		221,816.66
05/04/21	1033	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	270.01		221,546.65
06/04/21		EMPRESAS REM S.A.	16.56		221,530.09
06/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.56		221,529.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		100.00	221,629.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	221,829.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		500.00	222,329.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	222,529.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		400.00	222,929.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,040.00	223,969.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		600.00	224,569.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		200.00	224,769.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,400.00	226,169.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		750.00	226,919.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		600.00	227,519.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,000.00	228,519.53
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		396.00	228,915.53



COORDINADORA
VERIFICADO
[Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de mayo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		229,256.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	13,306.25	
Ajustes	300.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		13,606.25
Saldo según libro conciliado al 31 mayo de 2021		215,650.32
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		228,956.57
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	13,306.25	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		13,306.25
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		215,650.32
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021





Estado de cuenta

06/07/21 11:53:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	31/05/21	228,956.57

49 Registros encontrados, mostrando del 1 al 49

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,937.07
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,917.57
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,898.07
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,878.57
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,859.07
06/05/21	142999	OMAR SAMANIEGO	11.75		228,847.32
06/05/21	142999	VICTOR CARDENAS	19.50		228,827.82
07/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		228,808.32
07/05/21		OMAR SAMANIEGO	10.00		228,798.32
07/05/21		OMAR SAMANIEGO	19.50		228,778.82
07/05/21		MARINO A. MOJICA	1,258.14		227,520.68
07/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.54		227,478.14
07/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		227,458.64
07/05/21		HECTOR CORREA	19.50		227,439.14
07/05/21		OMAR SAMANIEGO	11.75		227,427.39
07/05/21		OMAR SAMANIEGO	19.50		227,407.89
11/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		227,388.39
11/05/21		ANGEL SERVIS	1,880.00		225,508.39
12/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		225,488.89
12/05/21		ALEX ABREGO ABREGO	2,134.89		223,354.20
12/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	72.19		223,282.01
12/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		223,262.51
12/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		223,243.01
12/05/21		OMAR SAMANIEGO	19.50		223,223.51
12/05/21		OMAR SAMANIEGO	19.50		223,204.01
12/05/21		ETERNITY PRINT S.A.	794.41		222,409.60
12/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.87		222,382.73
14/05/21		OMAR SAMANIEGO	11.75		222,370.98
14/05/21		OMAR SAMANIEGO	6.00		222,364.98
14/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		222,345.48
14/05/21		ERIC DOMINGUEZ	19.50		222,325.98
14/05/21		ECONOUTILES DE CHITRE S. A.	1,505.80		220,820.18
14/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	50.92		220,769.26
14/05/21		MILENA VILLARREAL	15.50		220,753.76
14/05/21		CARMEN DE CEDENO	113.20		220,640.56
19/05/21	143574	ERIC DOMINGUEZ	6.00		220,634.56
19/05/21	143574	VENTAS INTL ERLISAAC S.A	1,481.25		219,153.31
19/05/21	143574	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	50.09		219,103.22
19/05/21	143574	REBECA ACEVEDO	13.50		219,089.72



MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Los Santos
en: Sistema de Contabilidad y Finanzas

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

19/05/21	143574	ANAYANSI ROMERO PAREDES	935.00	218,154.72
26/05/21		VICTOR CARDENAS	19.50	218,135.22
26/05/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	287.71	217,847.51
26/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.73	217,837.78
26/05/21		ALEX ABREGO ABREGO	2,022.08	215,815.70
26/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	68.38	215,747.32
26/05/21		VICTOR CARDENAS	19.50	215,727.82
26/05/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50	215,708.32
26/05/21		OMAR SAMANIEGO	29.00	215,679.32
26/05/21		ERIC DOMINGUEZ	29.00	215,650.32

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
13,306.25	0.00	215,650.32

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Control de
los Recursos Administrativos y
Financieros

COORDINADORA
VERIFICADO

[Handwritten signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES C.U.T.
Cuenta N°. 200800700629
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		215,650.32
Más:		
Depósito del mes	2,609.00	
Reintegros	61.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		2,670.00
Menos:		
Cheques Girados	14,438.15	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		14,438.15
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		203,882.17
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		215,650.32
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	2,609.00	
Ajustes por mal registro	61.00	
SUB - TOTAL		2,670.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	14,161.85	
Cheques Circulación	276.30	
SUB - TOTAL		14,438.15
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		203,882.17
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelia González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

06/07/21 11:54:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700629	30/06/21	215,650.32

63 Registros encontrados, mostrando del 1 al 63

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/06/21		LEOVIGILDO RODRIGUEZ	884.22		214,766.10
02/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.23		214,736.87
02/06/21		GILMIR BUSINESS S.A.	1,044.11		213,712.76
02/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.31		213,677.45
02/06/21		ROBERTO VELEZ PIZZA	19.50		213,657.95
02/06/21		ROBERTO VELEZ PIZZA	19.50		213,638.45
02/06/21		VICTOR CARDENAS	19.50		213,618.95
02/06/21		ROBERTO VELEZ PIZZA	19.50		213,599.45
02/06/21		HERTEBO S.A. HNOS. TERREROS	5,073.21		208,526.24
02/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	171.58		208,354.66
04/06/21	4688532	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		400.00	208,754.66
04/06/21	4688532	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,209.00	209,963.66
04/06/21		OMAR SAMANIEGO	6.00		209,957.66
04/06/21		ERIC DOMINGUEZ	35.50		209,922.16
04/06/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		209,902.66
04/06/21		EDUARDO VASQUEZ	46.50		209,856.16
04/06/21		BRICEYDA DE TREJOS	11.75		209,844.43
04/06/21		RICARDO BRAVO	19.50		209,824.93
04/06/21		VICTOR CARDENAS	29.75		209,795.18
04/06/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		209,775.68
04/06/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		209,756.18
04/06/21		SERVICENTRO MESON S.A.	349.83		209,406.35
04/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.83		209,394.52
08/06/21		REV. ALVARO DELGADO		6.00	209,400.52
08/06/21		REV. ALVARO DELGADO		35.50	209,436.02
08/06/21		REV. ALVARO DELGADO		19.50	209,455.52
08/06/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		209,436.02
08/06/21		ALVARO DELGADO	6.00		209,430.02
08/06/21		BRICEYDA DE TREJOS	19.50		209,410.52
08/06/21		ALVARO DELGADO	35.50		209,375.02
08/06/21		ALVARO DELGADO	19.50		209,355.52
10/06/21	4700820	D R EDUCACION DE LOS SANTOS		1,000.00	210,355.52
15/06/21		M Y F TRADING CORP.	1,304.10		209,051.42
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	44.10		209,007.32
15/06/21		DIPAR S.A.	1,167.47		207,839.85
15/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.48		207,800.37
15/06/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50		207,780.87
15/06/21		ERIC DOMINGUEZ	29.75		207,751.12
15/06/21		OMAR SAMANIEGO	29.75		207,721.37



REVISOR DE CONTABILIDAD
Lic. Juan Carlos Torres
Firma: [Firma]

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

15/06/21		FELIX D. SAMUDIO M.	952.50	206,768.87
15/06/21		EDUARDO VASQUEZ	19.50	206,749.37
15/06/21		HECTOR ACOSTA	19.50	206,729.87
15/06/21		LESDIEL DOMINGUEZ	19.50	206,710.37
15/06/21		VICTOR CARDENAS	6.00	206,704.37
21/06/21	145183	VICTOR CARDENAS	6.00	206,698.37
21/06/21	145183	VICTOR CARDENAS	19.50	206,678.87
21/06/21	145183	VICTOR CARDENAS	29.75	206,649.12
21/06/21	145183	VICTOR CARDENAS	6.00	206,643.12
21/06/21	145183	VICTOR CERRUD	790.50	205,852.62
21/06/21	145183	CARMEN DE CEDENO	79.75	205,772.87
21/06/21	145183	ALEXANDER ANTONIO CARDOZE FLOR	351.90	205,420.97
21/06/21	145183	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.90	205,409.07
23/06/21	1990	CLIMACO A HERRERA	29.50	205,379.57
23/06/21	1990	HECTOR ACOSTA	29.75	205,349.82
23/06/21	1990	ROBERTO VELEZ PIZZA	11.75	205,338.07
23/06/21	1990	CESAR CORDOBA	19.50	205,318.57
23/06/21	1990	VICTOR CARDENAS	6.00	205,312.57
23/06/21	1990	LESDIEL DOMINGUEZ	19.50	205,293.07
30/06/21	4742321	MIGUEL ROBLES	19.50	205,273.57
30/06/21	4742321	HECTOR CORREA	19.50	205,254.07
30/06/21	4742321	AUTO REPUESTO Y ACCESORIO PESE	1,040.90	204,213.17
30/06/21	4742321	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	35.20	204,177.97
30/06/21	4742321	CLIMACO A HERRERA	19.50	204,158.47

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
14,161.85	2,670.00	204,158.47

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos
de Tránsito, Administración y
Evaluación

COORDINADORA
VERIFICADO

[Handwritten signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta N°.: 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de abril de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



COORDINADORA
VERIFICADO

por: [Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta N°. 01-00000-45324
Conciliaciones bancarias del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
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 Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual Banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

Argelis González

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta N°. 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de abril de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		0.00
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



Revisado por: Argelia González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
OFICINA DE CUMPLIMIENTO
Y TRANSACCIONES

COORDINADORA
VERIFICADO

por: [Signature]

NÚMERO DE CUENTA
10000045324FECHA
30/04/21**ESTADO DE CUENTA**BALDO INICIAL
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD5523

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

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

ESTADO
REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos
Departamento de Contabilidad y FinanzasCOORDINADORA
VERIFICADO

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta N°. 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de mayo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 mayo de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		0.00
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Cumplimiento
y Transparencia

COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

NÚMERO DE CUENTA
10000045324

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Compliance
de Transparencia Administrativa y
Fiscalidad

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta N°. 01-00000-45324
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Cumplimiento
y Transparencia

COORDINADORA
VERIFICADO

por: [Signature]

NUMERO DE CUENTA
10000045324

 FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL
0.00

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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


 REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección General de Coordinación
de Centros Educativos y
Proyectos

 COORDINADORA
VERIFICADO



Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de abril de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelia González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



COORDINADORA
VERIFICADO

for. Cedeño

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°. 2008800700630
Conciliaciones bancarias del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
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	0.00	0.00	0.00
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 al 01/04/2021 al 30/06/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
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 banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	3,435.18	3,435.18	3,435.18
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelia González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

por: [Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de abril de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evellia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



COORDINADORA
VERIFICADO



Estado de cuenta

06/07/21 11:55:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200806700630	30/04/21	3,435.18

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver



Imprimir

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COORDINADORA
VERIFICADO

for. Otilia

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de mayo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 mayo de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barría de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



COORDINADORA
VERIFICADO



06/07/21 11:55:53 hrs.

No hay registros.

1

Imprimir



COORDINADORA
VERIFICADO

for. Coker

Departamento de Contabilidad
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.
Cuenta N°.: 2008800700630
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		3,435.18
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		3,435.18
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		3,435.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos
Oficina de Cumplimiento y
Ejecución

COORDINADORA
VERIFICADO

por: Cedeño



Estado de cuenta

06/07/21 11:56:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700630	30/06/21	3,435.18

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 1 de abril de 2021		35,234.70
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	765.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	765.80
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		34,468.90
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		34,468.90
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		34,468.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS

COORDINADORA
VERIFICADO

[Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°. 200800700628
Conciliaciones bancarias del 01 de abril al 30 de junio de 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	35,234.70	35,019.90	34,468.90
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	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	214.80	551.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	214.80	551.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	35,019.90	34,468.90	34,468.90
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	35,234.70	35,019.90	34,468.90
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	214.80	551.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	214.80	551.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	35,019.90	34,468.90	34,468.90
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
 Contadora de la Regional
 Fecha: 5-7-2021

Revisado por: Argelis González
 Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
 Directora Regional de Los Santos
 Fecha: 7-7-2021



por: Argelis

Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°. 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de abril de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de marzo 2021		35,234.70
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	214.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		214.80
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		35,019.90
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		35,234.70
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	214.80	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		214.80
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		35,019.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



REVISADO POR: Argelis González
OFICINA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 07-07-21

COORDINADORA
VERIFICADO

por: [Signature]



Estado de cuenta

06/07/21 11:50:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/04/21	35,234.70

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/04/21		MANUEL HERRERA	107.40		35,127.30
12/04/21		DANIEL HERRERA	107.40		35,019.90
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
214.80		0.00	35,019.90		

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](#)



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

for. [Signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de mayo de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de abril de 2021		35,019.90
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	551.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		551.00
Saldo según libro conciliado al 31 mayo de 2021		34,468.90
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		35,019.90
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	551.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		551.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		34,468.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
Oficina de Cumplimiento y Transparencia

COORDINADORA
VERIFICADO

por: Argelis



Estado de cuenta

06/07/21 11:51:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700628	31/05/21	35,019.90

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/05/21		ELIS VEGA	85.00		34,934.90
06/05/21	142999	DANIEL HERRERA	185.50		34,749.40
06/05/21	142999	MANUEL HERRERA	185.50		34,563.90
18/05/21		MANUEL HERRERA	47.50		34,516.40
18/05/21		DANIEL HERRERA	47.50		34,468.90

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
551.00	0.00	34,468.90

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



REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de
Los Santos

COORDINADORA
VERIFICADO

[Handwritten signature]

Departamento de Contabilidad
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C.U.T.
Cuenta N°.: 200800700628
CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de junio de 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de mayo de 2021		34,468.90
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		34,468.90
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		34,468.90
Más:		
Depósito Entrante / Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		34,468.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Evelia Cedeño Montenegro
Contadora de la Regional
Fecha: 5-7-2021

Aprobado por: Carmen Barria de Cedeño
Directora Regional de Los Santos
Fecha: 7-7-2021

Revisado por: Argelis González
Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

COORDINADORA
VERIFICADO



Estado de cuenta

06/07/21 11:51:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700628	30/06/21	34 468.90

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

DEPARTAMENTO DE FECE
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CTA #	10000080252										
ABRIL		294,757.19	824.52	34,995.00	0.00	35,819.52	9,970.28	0.00	0.00	9,970.28	310,406.43
MAYO		310,406.43	55.76	7,323.00	0.00	7,382.76	12,195.55	0.00	0.00	12,195.55	305,563.64
JUNIO		305,563.64	0.00	3,514.00	0.00	3,514.00	7,589.98	0.00	0.00	7,589.98	301,517.66
TOTAL		900,757.26	884.28	45,832.00	0.00	46,516.28	29,755.81	0.00	0.00	29,755.81	917,517.73
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA #	10000100917										
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS		900,757.26	884.28	45,832.00	0.00	46,516.28	29,755.81	0.00	0.00	29,755.81	917,517.73

PREPARADO POR:

CARGO: Contador OAFCE LOS SANTOS

AUTORIZADO POR:

CARGO: Administradora OAFCE LOS SANTOS

REVISADO POR:

CARGO: Coordinadora Encargada Oficina de cumplimiento


SELLO FRESCO


COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO FECE REGIONAL
 CUENTA NÚM:010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021		284,757.19
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	684.28	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	45,832.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	46,516.28
Menos:		
Cheques Girados	29,755.81	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	29,755.81
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>301,517.66</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		312,114.36
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	10,596.70	
	SUB - TOTAL	10,596.70
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>301,517.66</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 6/7/2021

Revisado por: 
 Nombre: Argelis González
 Fecha: 07-07-21

Autorizado por:  Administradora OAFCE Los Santos. Fecha: 07-07-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA N° 010000080252


CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	284,757.19	310,406.43	305,593.64
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	624.52	59.76	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	34,995.00	7,323.00	3,514.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	35,619.52	7,382.76	3,514.00
Menos:			
Cheques Girados	9,970.28	12,195.55	7,589.98
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	9,970.28	12,195.55	7,589.98
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	310,406.43	305,593.64	301,517.66
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	331,518.84	317,610.40	312,114.36
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	21,112.41	12,016.76	10,596.70
Sub Total	21,112.41	12,016.76	10,596.70
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	310,406.43	305,593.64	301,517.66
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00


 Preparado por : Gabriel Rodriguez
 Cargo: Contador OAFECE Los Santos
 Fecha: 6/7/2021

Revisado por Auditoría:


 Revisado por: Argelis González
 Cargo: Coordinadora Encargada de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21


 Autorizado por: Ida Dominguez V.
 cargo: Administradora OAFECE Los Santos
 Fecha: 07-07-2021

COORDINADORA
 VERIFICADO


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021		284,757.19
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	624.52	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	34,995.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	35,619.52
Menos:		
Cheques Girados	9,970.28	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	9,970.28
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>310,406.43</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>331,518.84</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	21,112.41	
	SUB - TOTAL	21,112.41
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>310,406.43</u>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 07/07/2021

Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 07.07.2021

Revisado por: Argelis González
 Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
 de 0.00

COORDINADORA
 VERIFICADO

M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)
 6523

COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		181	35,054.76	
DEBITOS ---->		23	24,747.06	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				321,211.14
2021-04-07	DR DEBITO	18049	59.76-	321,151.38
2021-04-07	CR DEV/CHQ. 000018049 CAUSA 0027	18049	59.76	321,211.14
2021-04-12	DR DEBITO	18104✓	17,659.79-	303,551.35
2021-04-13	DR DEBITO	18133✓	325.40-	303,225.95
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18134✓	248.76-	302,977.19
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18135✓	82.76-	302,894.43
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18150✓	323.76-	302,570.67
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18151✓	107.76-	302,462.91
2021-04-15	DR DEBITO	18131✓	986.95-	301,475.93
2021-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18127✓	265.76-	301,210.20
2021-04-15	DR PAGO CK. CTA CTE	18128✓	87.76-	301,122.44
2021-04-15	CR BL/210076466 56		100.00	301,222.44
2021-04-15	CR BL/210076467 56		74.00	301,296.44
2021-04-15	CR BL/210076468 56		25.00	301,321.44
2021-04-15	CR BL/210076469 56		33.00	301,354.44
2021-04-15	CR BL/210076470 56		99.00	301,453.44
2021-04-15	CR BL/210076471 56		106.00	301,559.44
2021-04-15	CR BL/210076472 56		320.00	301,879.44
2021-04-15	CR BL/210076473 56		39.00	301,918.44
2021-04-15	CR BL/210076474 56		13.00	301,931.44
2021-04-15	CR BL/210076475 56		16.00	301,947.44
2021-04-15	CR BL/210076476 56		50.00	301,997.44
2021-04-15	CR BL/210076477 56		40.00	302,037.44
2021-04-15	CR BL/210076478 56		119.00	302,156.44
2021-04-15	CR BL/210076479 56		30.00	302,186.44
2021-04-15	CR BL/210076480 56		10.00	302,196.44
2021-04-15	CR BL/210076481 56		26.00	302,222.44
2021-04-15	CR BL/210076482 56		79.00	302,301.44
2021-04-15	CR BL/210076483 56		1,774.00	304,075.44
2021-04-15	CR BL/210076484 56		591.00	304,666.44
2021-04-15	CR BL/210076485 56		25.00	304,691.44
2021-04-15	CR BL/210076486 56		75.00	304,766.44
2021-04-15	CR BL/210076487 56		173.00	304,939.44
2021-04-15	CR BL/210076488 56		519.00	305,458.44
2021-04-15	CR BL/210076489 56		696.00	306,154.44
2021-04-15	CR BL/210076490 56		2,089.00	308,243.44
2021-04-15	CR BL/210076409 56		43.00	308,286.44
2021-04-15	CR BL/210076410 56		128.00	308,414.44
2021-04-15	CR BL/210076411 56		90.00	308,504.44
2021-04-15	CR BL/210076412 56		30.00	308,534.44
2021-04-15	CR BL/210076413 56		16.00	308,550.44
2021-04-15	CR BL/210076414 56		50.00	308,600.44
2021-04-15	CR BL/210076415 56		116.00	308,716.44
2021-04-15	CR BL/210076416 56		350.00	309,066.44
2021-04-15	CR BL/210076417 56		269.00	309,335.44
2021-04-15	CR BL/210076418 56		96.00	309,431.44
2021-04-15	CR BL/210076419 56		60.00	309,511.44
2021-04-15	CR BL/210076420 56		20.00	309,531.44

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Compras
 de Bienes Administrativos y
 Servicios

COORDINADORA
 VERIFICADO

[Firma]

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-15 2	CR BL/210076421 56 CONTINUACION DE ... 010000080252		40.00	309,571.44
2021-04-15	CR BL/210076422 56		119.00	309,690.44
2021-04-15	CR BL/210076423 56		183.00	309,873.44
2021-04-15	CR BL/210076424 56		549.00	310,422.44
2021-04-15	CR BL/210076425 56		779.00	311,201.44
2021-04-15	CR BL/210076426 56		260.00	311,461.44
2021-04-15	CR BL/210076427 56		33.00	311,494.44
2021-04-15	CR BL/210076428 56		99.00	311,593.44
2021-04-15	CR BL/210076429 56		40.00	311,633.44
2021-04-15	CR BL/210076430 56		120.00	311,753.44
2021-04-15	CR BL/210076431 56		170.00	311,923.44
2021-04-15	CR BL/210076432 56		509.00	312,432.44
2021-04-15	CR BL/210076433 56		289.00	312,721.44
2021-04-15	CR BL/210076434 56		96.00	312,817.44
2021-04-15	CR BL/210076435 56		379.00	313,196.44
2021-04-15	CR BL/210076436 56		126.00	313,322.44
2021-04-15	CR BL/210076437 56		80.00	313,402.44
2021-04-15	CR BL/210076438 56		238.00	313,640.44
2021-04-15	CR BL/210076439 56		119.00	313,759.44
2021-04-15	CR BL/210076440 56		40.00	313,799.44
2021-04-15	CR BL/210076441 56		136.00	313,935.44
2021-04-15	CR BL/210076442 56		409.00	314,344.44
2021-04-15	CR BL/210076443 56		138.00	314,482.44
2021-04-15	CR BL/210076444 56		46.00	314,528.44
2021-04-15	CR BL/210076445 56		183.00	314,691.44
2021-04-15	CR BL/210076446 56		488.00	315,179.44
2021-04-15	CR BL/210076447 56		350.00	315,529.44
2021-04-15	CR BL/210076448 56		116.00	315,645.44
2021-04-15	CR BL/210076449 56		126.00	315,771.44
2021-04-15	CR BL/210076450 56		379.00	316,150.44
2021-04-15	CR BL/210076451 56		299.00	316,449.44
2021-04-15	CR BL/210076452 56		100.00	316,549.44
2021-04-15	CR BL/210076453 56		70.00	316,619.44
2021-04-15	CR BL/210076454 56		23.00	316,642.44
2021-04-15	CR BL/210076455 56		319.00	316,961.44
2021-04-15	CR BL/210076456 56		106.00	317,067.44
2021-04-15	CR BL/210076457 56		53.00	317,120.44
2021-04-15	CR BL/210076458 56		159.00	317,279.44
2021-04-15	CR BL/210076459 56		143.00	317,422.44
2021-04-15	CR BL/210076460 56		429.00	317,851.44
2021-04-15	CR BL/210076461 56		289.00	318,140.44
2021-04-15	CR BL/210076462 56		96.00	318,236.44
2021-04-15	CR BL/210076463 56		158.00	318,394.44
2021-04-15	CR BL/210076464 56		474.00	318,868.44
2021-04-15	CR BL/210076465 56		300.00	319,168.44
2021-04-15	CR BL/210076497 57		50.00	319,218.44
2021-04-15	CR BL/210076498 57		149.00	319,367.44
2021-04-15	CR BL/210076499 57		178.00	319,545.44
2021-04-15	CR BL/210076500 57		528.00	320,071.44
2021-04-15	CR BL/210076501 57		119.00	320,190.44
2021-04-15	CR BL/210076502 57		40.00	320,230.44
2021-04-15	CR BL/210076503 57		33.00	320,263.44
2021-04-15	CR BL/210076504 57		100.00	320,363.44
2021-04-15	CR BL/210076505 57		40.00	320,403.44
2021-04-15	CR BL/210076506 57		13.00	320,416.44
2021-04-15	CR BL/210076507 57		170.00	320,586.44
2021-04-15	CR BL/210076521 57		20.00	320,606.44
2021-04-15	CR BL/210076522 57		6.00	320,612.44
2021-04-15	CR BL/210076523 57		20.00	320,632.44
2021-04-15	CR BL/210076524 57		59.00	320,691.44


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Computación
 y Tecnología Administrativa
 Panamá

COORDINADORA
VERIFICADO

[Handwritten signature]

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080252			
2021-04-15	CR BL/210076525 57		25.00	320,717.44
2021-04-15	CR BL/210076526 57		80.00	320,797.44
2021-04-15	CR BL/210076527 57		90.00	320,887.44
2021-04-15	CR BL/210076528 57		30.00	320,917.44
2021-04-15	CR BL/210076529 57		108.00	321,025.44
2021-04-15	CR BL/210076530 57		324.00	321,349.44
2021-04-15	CR BL/210076531 57		400.00	321,749.44
2021-04-15	CR BL/210076532 57		1,199.00	322,948.44
2021-04-15	CR BL/210076533 57		1,725.00	324,673.44
2021-04-15	CR BL/210076534 57		575.00	325,248.44
2021-04-15	CR BL/210076535 57		91.00	325,339.44
2021-04-15	CR BL/210076536 57		274.00	325,613.44
2021-04-15	CR BL/210076537 57		224.00	325,837.44
2021-04-15	CR BL/210076538 57		75.00	325,912.44
2021-04-15	CR BL/210076539 57		293.00	326,205.44
2021-04-15	CR BL/210076540 57		679.00	327,084.44
2021-04-15	CR BL/210076541 57		160.00	327,244.44
2021-04-15	CR BL/210076542 57		53.00	327,297.44
2021-04-15	CR BL/210076543 57		66.00	327,363.44
2021-04-15	CR BL/210076544 57		200.00	327,563.44
2021-04-15	CR BL/210076545 57		170.00	327,733.44
2021-04-15	CR BL/210076546 57		510.00	328,243.44
2021-04-15	CR BL/210076547 57		60.00	328,303.44
2021-04-15	CR BL/210076548 57		20.00	328,323.44
2021-04-15	CR BL/210076549 57		30.00	328,353.44
2021-04-15	CR BL/210076550 57		90.00	328,443.44
2021-04-15	CR BL/210076551 57		39.00	328,482.44
2021-04-15	CR BL/210076552 57		13.00	328,495.44
2021-04-15	CR BL/210076553 57		16.00	328,511.44
2021-04-15	CR BL/210076554 57		60.00	328,561.44
2021-04-15	CR BL/210076555 57		60.00	328,621.44
2021-04-15	CR BL/210076556 57		20.00	328,641.44
2021-04-15	CR BL/210076557 57		66.00	328,707.44
2021-04-15	CR BL/210076558 57		199.00	328,906.44
2021-04-15	CR BL/210076559 57		100.00	329,006.44
2021-04-15	CR BL/210076560 57		33.00	329,039.44
2021-04-15	CR BL/210076561 57		30.00	329,069.44
2021-04-15	CR BL/210076562 57		89.00	329,158.44
2021-04-15	CR BL/210076563 57		150.00	329,308.44
2021-04-15	CR BL/210076564 57		50.00	329,358.44
2021-04-15	CR BL/210076565 57		270.00	329,628.44
2021-04-15	CR BL/210076566 57		90.00	329,718.44
2021-04-15	CR BL/210076567 57		59.00	329,777.44
2021-04-15	CR BL/210076568 57		20.00	329,797.44
2021-04-15	CR BL/210076569 57		33.00	329,830.44
2021-04-15	CR BL/210076570 57		99.00	329,929.44
2021-04-15	CR BL/210076571 57		76.00	330,005.44
2021-04-15	CR BL/210076572 57		228.00	330,233.44
2021-04-15	CR BL/210076573 57		29.00	330,262.44
2021-04-15	CR BL/210076574 57		10.00	330,272.44
2021-04-15	CR BL/210076575 57		123.00	330,395.44
2021-04-15	CR BL/210076576 57		370.00	330,765.44
2021-04-15	CR BL/210076577 57		526.00	331,291.44
2021-04-15	CR BL/210076578 57		1,578.00	332,869.44
2021-04-15	CR BL/210076508 57		510.00	333,379.44
2021-04-15	CR BL/210076509 57		140.00	333,519.44
2021-04-15	CR BL/210076510 57		46.00	333,565.44
2021-04-15	CR BL/210076511 57		230.00	333,795.44
2021-04-15	CR BL/210076512 57		76.00	333,871.44


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Compras y
 de Gestión Administrativa y
 Financiera

COORDINADORA
 VERIFICADO

[Handwritten signature]

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080252			
2021-04-15	CR BL/210076513 57		30.00	333,901.44
2021-04-15	CR BL/210076514 57		10.00	333,911.44
2021-04-15	CR BL/210076515 57		26.00	333,937.44
2021-04-15	CR BL/210076516 57		80.00	334,017.44
2021-04-15	CR BL/210076517 57		80.00	334,097.44
2021-04-15	CR BL/210076518 57		26.00	334,123.44
2021-04-15	CR BL/210076519 57		23.00	334,146.44
2021-04-15	CR BL/210076520 57		70.00	334,216.44
2021-04-15	CR BL/210076788 57		110.00	334,326.44
2021-04-15	CR BL/210076789 57		329.00	334,655.44
2021-04-15	CR BL/210076790 57		23.00	334,678.44
2021-04-15	CR BL/210076791 57		70.00	334,748.44
2021-04-15	CR BL/210076792 57		66.00	334,814.44
2021-04-15	CR BL/210076793 57		199.00	335,013.44
2021-04-15	CR BL/210076794 57		90.00	335,103.44
2021-04-15	CR BL/210076795 57		30.00	335,133.44
2021-04-15	CR BL/210076796 57		33.00	335,166.44
2021-04-15	CR BL/210076797 57		100.00	335,266.44
2021-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	18154 ✓	610.76-	334,655.68
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18145 ✓	25.52-	334,630.16
2021-04-20	DR PAGO CK. CTA CTE	18144 ✓	76.52-	334,553.64
2021-04-22	CR BL/210078593 61		158.00	334,711.64
2021-04-22	CR BL/210078594 61		473.00	335,184.64
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18126 ✓	572.76-	334,611.88
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18155 ✓	148.52-	334,463.36
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18160 ✓	49.52-	334,413.84
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18140 ✓	69.76-	334,344.08
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	18143 ✓	210.76-	334,133.32
2021-04-23	DR DEBITO	18142 ✓	53.76-	334,079.56
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	18113 ✓	46.76-	334,032.80
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18157 ✓	339.80-	333,693.00
2021-04-27	DR DEBITO	18137 ✓	1,644.40-	332,048.60
2021-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	18125 ✓	749.76-	331,298.84
2021-04-28	CR BL/210079517 66		25.00	331,323.84
2021-04-28	CR BL/210079518 66		75.00	331,398.84
2021-04-28	CR BL/210079519 66		90.00	331,488.84
2021-04-28	CR BL/210079520 66		30.00	331,518.84

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Cuentas
 de Tránsito Administrativo y
 Fianzas

COORDINADORA
 VERIFICADO

[Firma]

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE DEPÓSITO FECE
 CUENTA NÚM: 010000080252
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		310,406.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	59.76	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	7,323.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	7,382.76
Menos:		
Cheques Girados	12,195.55	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	12,195.55
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		305,593.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		317,610.40
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	12,016.76	
	SUB - TOTAL	12,016.76
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		305,593.64
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 6/7/2021

COORDINADORA
 VERIFICADO

Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 07-07-2021

Revisado por: Argelis González
 Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21

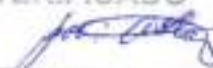
M EDUC DIREC.REG.DE EDUC.DE LOS SANTOS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301054)
 6523
 COD. ENVIO 12
 010000080252

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		16	7,323.00	
DEBITOS ---->		40	21,231.44	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				331,518.84
2021-05-03	DR DEBITO	18118 ✓	9,605.16-	321,913.68
2021-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	18171 ✓	286.78-	321,626.92
2021-05-04	DR PAGO CK. CTA CTE	18141 ✓	161.76-	321,465.16
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18178 ✓	749.76-	320,715.40
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18148 ✓	98.76-	320,616.64
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18149 ✓	32.76-	320,583.88
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	18179 ✓	749.76-	319,834.12
2021-05-06	CR BL/2100710336 72		226.00	320,060.12
2021-05-06	CR BL/2100710337 72		680.00	320,740.12
2021-05-06	CR BL/2100710338 72		256.00	320,996.12
2021-05-06	CR BL/2100710339 72		769.00	321,765.12
2021-05-06	CR BL/2100710229 72		26.00	321,791.12
2021-05-06	CR BL/2100710230 72		79.00	321,870.12
2021-05-06	CR BL/2100710231 72		550.00	322,420.12
2021-05-06	CR BL/2100710232 72		1,849.00	324,089.12
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	18092 ✓	448.76-	323,620.36
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	18181 ✓	140.00-	323,480.36
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18123 ✓	470.76-	323,009.60
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18124 ✓	112.76-	322,896.84
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18194 ✓	318.76-	322,578.08
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18200 ✓	58.76-	322,519.32
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	18204 ✓	39.76-	322,479.56
2021-05-17	DR DEBITO	18146 ✓	395.28-	322,084.28
2021-05-17	DR DEBITO	18174 ✓	120.72-	321,963.56
2021-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18185 ✓	749.76-	321,213.80
2021-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	18189 ✓	269.76-	320,944.04
2021-05-18	DR DEBITO	18172 ✓	595.58-	320,348.46
2021-05-18	DR DEBITO	18183 ✓	326.10-	320,022.36
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18152 ✓	649.76-	319,372.60
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	18153 ✓	215.76-	319,156.84
2021-05-19	DR DEBITO	18165 ✓	172.22-	318,984.62
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18164 ✓	93.76-	318,890.86
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18163 ✓	279.76-	318,611.10
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18161 ✓	749.52-	317,861.58
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18162 ✓	647.76-	317,213.82
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18206 ✓	18.76-	317,195.06
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	18205 ✓	59.76-	317,135.30
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18176 ✓	318.76-	316,816.54
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18177 ✓	163.52-	316,653.02
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	18214 ✓	59.76-	316,593.26
2021-05-26	DR PAGO CK. CTA CTE	18193 ✓	449.76-	316,143.50
2021-05-26	CR BL/2100713115 88		30.00	316,173.50
2021-05-26	CR BL/2100713116 88		89.00	316,262.50
2021-05-26	CR BL/2100713117 88		246.00	316,510.50
2021-05-26	CR BL/2100713118 88		738.00	317,248.50
2021-05-26	CR BL/2100713121 88		250.00	317,498.50
2021-05-26	CR BL/2100713122 88		749.00	318,247.50
2021-05-28	CR BL/2100713354 90		246.00	318,493.50

COORDINADORA
 VERIFICADO



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-28	CR BL/2100713355 90		740.00	319,233.50
2	CONTINUACION DE ... 010000080252			
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18188/	172.76-	319,060.74
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18187/	519.76-	318,540.98
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18207/	78.76-	318,462.22
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	18213/	25.78-	318,436.46
2021-05-31	DR PAGO DE CHEQUE	18195/	599.54-	317,836.92
2021-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	18191/	56.76-	317,780.16
2021-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	18190/	169.75-	317,610.40


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 República de Panamá
 Dirección Nacional de Contabilidad
 y Servicios Administrativos y Financieros

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma manuscrita]

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE DEPÓSITO FECE
CUENTA NÚM: 010000080252
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021		305,593.64
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	3,514.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		3,514.00
Menos:		
Cheques Girados	7,589.98	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		7,589.98
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		301,517.66
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		312,114.36
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	10,596.70	
SUB - TOTAL		10,596.70
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		301,517.66
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador FECE
Fecha: 06/07/2021

Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 07-07-2021

Revisado por: Angelis González
Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21

COORDINADORA
VERIFICADO



NÚMERO DE CUENTA
10000000252

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
317.610.40

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DE SALARIO 0623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100713895 54	02/06/21			140.00	317.750.40
BL/2100713896 54	02/06/21			419.00	318.169.40
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	18210	24.76		318.144.64
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	18209	74.76		318.069.88
PAGO CK. CTA CTE	07/06/21	18208	478.76		317.591.12
PAGO CK. CTA CTE	07/06/21	18221	748.76		316.842.36
PROC. CAMARA CHEQ. 000018192	08/06/21	18182	718.76		316.123.60
PROC. CAMARA CHEQ. 000018198	09/06/21	18198	426.20		315.697.40
PAGO CK. CTA CTE	11/06/21	18234	367.76		315.329.64
PROC. CAMARA CHEQ. 000018215	15/06/21	18215	554.20		314.775.44
PROC. CAMARA CHEQ. 000018220	16/06/21	18220	312.76		314.462.68
PAGO CK. CTA CTE	16/06/21	18235	99.76		314.362.92
PROC. CAMARA CHEQ. 000018196	17/06/21	18196	670.48		313.692.44
PAGO CK. CTA CTE	17/06/21	18232	748.76		312.943.68
PAGO CK. CTA CTE	17/06/21	18233	248.76		312.694.92
PAGO CK. CTA CTE	18/06/21	18222	29.76		312.665.16
PAGO CK. CTA CTE	18/06/21	18221	68.76		312.596.40
PAGO CK. CTA CTE	18/06/21	18236	189.76		312.406.64
PAGO CK. CTA CTE	18/06/21	18239	62.76		312.343.88
DESC. GSE CK. PROPIO 18219	20/06/21	18219	749.76		311.594.12
BL/2100715736 110	24/06/21			133.00	311.727.12
BL/2100715787 110	24/06/21			400.00	312.127.12
BL/2100715812 110	24/06/21			28.00	312.155.12
BL/2100715813 110	24/06/21			79.00	312.234.12
BL/2100715814 110	24/06/21			320.00	312.554.12
BL/2100715818 110	24/06/21			659.00	313.213.12
BL/2100715455 110	24/06/21			240.00	313.453.12
BL/2100715456 110	24/06/21			718.00	314.171.12
BL/2100715457 110	24/06/21			20.00	314.191.12
BL/2100715458 110	24/06/21			60.00	314.251.12
PAGO CK. CTA CTE	28/06/21	18227	129.52		314.121.60
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	18226	389.52		313.732.08
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	18229	748.76		312.983.32
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	18230	748.76		312.234.56
PROC. CAMARA CHEQ. 000018217	30/06/21	18217	387.64		311.846.92

No.	TOTAL ITMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	317.610.40	23	9.010.04	12	3.514.00	312.346.36

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACION
Director General de la Comisaría de
Instituto Administrativo y
Ejecutivo

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM:010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Nombre: Gabriel Rodríguez
 Fecha: 6/7/2021

Revisado por: Argelis González
 Nombre: Argelis González
 Fecha: 07-07-21

Autorizado por: Ida R. Domínguez Administradora OAFEE Los Santos. Fecha: 07-07-2021

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA N° 010000100927

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
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 Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Gabriel Rodríguez

Cargo: Contador OAFECE Los Santos

Fecha: 07/07/2021

Revisado por Auditoria:

Revisado por: Argelis González

Cargo: Coordinadora Encargada de Cumplimiento

Fecha: 07-07-21

Autorizado por: Ida Domínguez V.

cargo: Administradora OAFECE Los Santos

Fecha: 07.07-2021

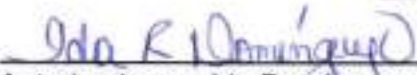
COORDINADORA
 VERIFICADO


DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>0.00</u>

Diferencia para ajustar en libros


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 6/7/2021


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 07-07-2021


 Revisado por: Argelis González
 Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
 0.00

COORDINADORA
 VERIFICADO

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO

FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 03/05/21

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13

Sucursal: 12

Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06





Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		


C-001
00.11
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Control de
la Gestión Administrativa y
FinancieraCOORDINADORA
VERIFICADO

DEPARTAMENTO DE FECE
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000100927
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>


 Preparado por: Gabriel Rodríguez
 Contador FECE
 Fecha: 06/07/2021


 Revisado por: Argelis González
 Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
 Fecha: 07-07-21


 Autorizado por: Ida Domínguez
 Administradora FECE
 Fecha: 07.07-2021

COORDINADORA
 VERIFICADO

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO

FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/05/21

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06

Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— ADMINISTRACIÓN —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Contratación
de Suministros Administrativos y
Financieros

07 JUL 2021
COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]

DEPARTAMENTO DE FECE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000100927
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>0.00</u>

Diferencia para ajustar en libros

0.00

G. Rodríguez
Preparado por: Gabriel Rodríguez
Contador FECE
Fecha: 6/7/2021

Ida R. Domínguez
Autorizado por: Ida Domínguez
Administradora FECE
Fecha: 07-07-2021

Argelis González
Revisado por: Argelis González
Coordinadora Encargada Oficina de Cumplimiento
Fecha: 07-07-21



Estado de Cuentas

Cuenta: 10000100927

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC DIR REG EDUC LOS SANTOS FDO

FECE C

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 05/07/21

Saldo Disponible: 0.00

Sucursal: 12

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/07/06

Fecha Ultimo Deposito: 06/11/13

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00(0)		

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Componentes
de Gestión Administrativa y
Financiera

COORDINADORA
VERIFICADO

[Firma]