

DREPO/2106

La Chorrera, 9 de agosto de 2021.


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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al segundo 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 una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Quedamos de usted,

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

Firma: 
GILBERTO FERNÁNDEZ
Contador Regional

DREPO/2107

La Chorrera, 9 de agosto de 2021

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

Respetada Licenciada:

Por este medio remito a usted, el informe de Rendición de Cuentas, correspondiente al tercer periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

Detallamos a continuación, los informes solicitados:

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

Esperando que dicha información cumpla con los requisitos exigidos.

Atentamente,



Profesor: Oscar Herrera
Director Regional Panamá Oeste

FONDO DE OPERACIONES
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 010000050594
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

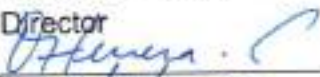
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	693.27	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	693.27
Menos:		
Cheques Girados	1,031.06	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,031.06
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,235.72
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	235.72	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	235.72
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha:


 27/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


 26/07/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

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

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,337.79	1,236.55	754.91
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	693.27
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,337.79	1,236.55	1,448.18
Menos:				
	Cheques Girados	101.24	481.64	448.18
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	101.24	481.64	448.18
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,236.55	754.91	1,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,236.55	1,040.49	1,235.72
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	285.58	235.72
	Sub Total	0.00	285.58	235.72
Saldo Según Banco del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,236.55	754.91	1,000.00

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,337.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	101.24	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		101.24
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,236.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,236.55
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,236.55
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 11/5/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 6/05/2021

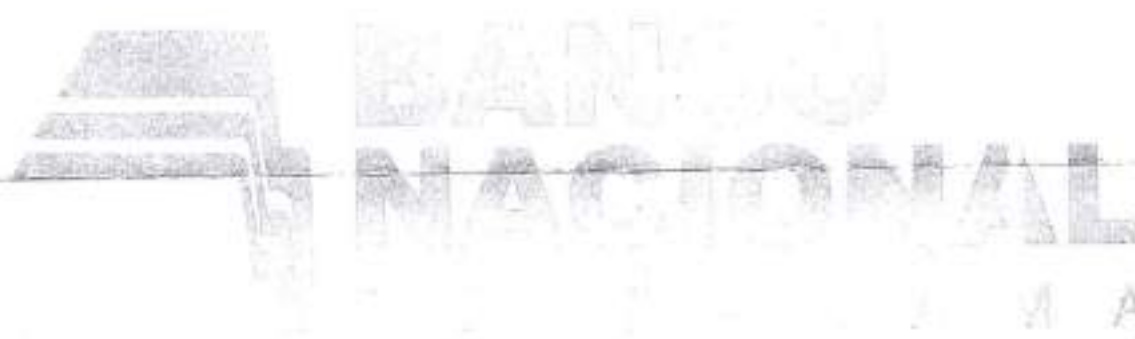
M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800479)
6523

COD. ENVIO 15
010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	469.31	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				1,705.95
2021-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6086	368.07-	1,337.79
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	6087	101.24-	1,236.55



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,236.55
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	481.64	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		481.64
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		754.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		1,040.49
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	285.58	
SUB - TOTAL		285.58
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE DE 2021		754.91
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
7/6/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
4/06/2021



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800479)

6523

COD. ENVIO 15

010000050594

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		1	196.06	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				1,238.55
2021-05-25	DR PAGO CK. CTA CTE	6088	196.06-	1,040.49

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		754.91
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	693.27	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		693.27
Menos:		
Cheques Girados	448.18	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		448.18
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,235.72
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	235.72	
SUB - TOTAL		235.72
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 6/07/2021



NÚMERO DE CUENTA
10000050594

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,040.49

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	01/06/21	6089	285.58		754.91
BL/2104814065 97	07/06/21			457.55	1,212.46
PAGO CK. CTA CTE	10/06/21	6090	212.46		1,000.00
BL/2104815057 106	17/06/21			235.72	1,235.72

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,040.49	2	498.04	2	693.27	1,235.72

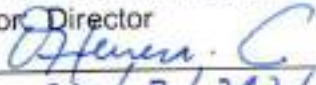


FONDO DE OPERACIONES
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA NÚM: 200800700648
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	4,420.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	4,420.00
Menos:		
Cheques Girados	24,846.90	
Notas de Debido	693.27	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	25,540.17
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		352,079.80
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		352,079.80
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		352,079.80
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector ☒ Director

Firma: 

Fecha: 27/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 26/07/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

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

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 30/06/2021		373,199.97	374,725.72	358,009.86
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	2,690.00	0.00	1,730.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	375,889.97	374,725.72	359,739.86
Menos:				
	Cheques Girados	1,164.25	16,715.86	6,966.79
	Nota de Débito	0.00	0.00	693.27
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	1,164.25	16,715.86	7,660.06
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2021 al 30/06/2021		374,725.72	358,009.86	352,079.80
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2021 al 30/06/2021		374,725.72	358,009.86	352,079.80
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/04/2021 al 30/06/2021		374,725.72	358,009.86	352,079.80

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		373,199.97
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	2,690.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		2,690.00
Menos:		
Cheques Girados	1,164.25	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		1,164.25
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		374,725.72
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		374,725.72
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		374,725.72 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:


11/5/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


6/05/2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 14:04:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/04/21	375,541.84

26 Registros encontrados, mostrando del 1 al 26

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/04/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	277.90		375,263.94
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.40		375,254.54
01/04/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	106.67		375,145.87
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.68		375,142.19
01/04/21		DUPLIRISO S.A.	688.44		374,453.75
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.28		374,430.47
01/04/21		SERGENSA S.A.	362.25		374,068.22
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.25		374,055.97
01/04/21		MULTISERVICIOS MAAC S.A.	828.00		373,227.97
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.00		373,199.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		100.00	373,299.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		100.00	373,399.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		540.00	373,939.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		170.00	374,109.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	374,409.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	374,709.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		150.00	374,859.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		430.00	375,289.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		100.00	375,389.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		150.00	375,539.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		100.00	375,639.97
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		250.00	375,889.97
21/04/21		DUPLIRISO S.A.	453.41		375,436.56
21/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.34		375,421.22
21/04/21		ZAIR NANETH ESCUDERO L.	672.75		374,748.47
21/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.75		374,725.72

TOTAL DE DÉBITOS

3,506.12

TOTAL DE CRÉDITOS

2,590.00

SALDO

374,725.72

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

Volver

Imprimir



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021		374,725.72
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	16,715.86	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		16,715.86
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		358,009.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		358,009.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		358,009.86
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/6/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 4/6/2021



Estado de cuenta

04/06/21 10:04:04 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha:	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700848	31/05/21	374,725.72

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/05/21		JELLINI S.A.	4,143.91		370,581.81
10/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	135.33		370,446.48
17/05/21		PABLO CHUNG NG	7,547.74		362,898.74
17/05/21		PAN DATA SERVICES INC	1,809.37		361,089.37
17/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	61.19		361,028.18
17/05/21		RICOH PANAMA S.A.	120.06		360,908.12
17/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.06		360,904.06
17/05/21		DUPLIRISO S.A.	666.08		360,237.98
17/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.53		360,215.45
17/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	255.24		359,960.21
21/05/21	540000010	INVERSIONES MIRANDA Y VEGA	44.45		359,915.76
21/05/21	540000010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.51		359,914.25
21/05/21	540000010	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	279.45		359,634.80
21/05/21	540000010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.45		359,625.35
21/05/21	540000010	PAN DATA SERVICES INC	1,464.58		358,160.77
21/05/21	540000010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	49.53		358,111.24
25/05/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	98.06		358,013.18
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.32		358,009.86
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO	358,009.86

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

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


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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		358,009.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,730.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		<u>1,730.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	6,966.79	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	693.27	
SUB - TOTAL		<u>7,660.06</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>352,079.80</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		352,079.80
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>352,079.80</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 6/07/2021





Estado de cuenta

02/07/21 10:36:52 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/06/21	358,009.86

17 Registros encontrados, mostrando del 1 al 17

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/21	4684629	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		540.00	358,549.86
04/06/21	4684629	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		190.00	358,739.86
04/06/21		COMFORT AIR S.A.	415.18		358,324.68
04/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.04		358,310.64
07/06/21		D. R. EDUCACIÓN DE PANAMA OEST	457.55		357,853.09
10/06/21	4700820	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		1,000.00	358,853.09
10/06/21	1746	AUTO CENTRO S.A.	542.34		358,310.75
10/06/21	1746	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.34		358,292.41
11/06/21		COMPULAB. S.A.	4,564.35		353,728.06
11/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	154.35		353,573.71
11/06/21		INVERSIONES G Y C S.A.	362.25		353,211.46
11/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.25		353,199.21
17/06/21		CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	238.94		352,960.27
17/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.08		352,952.19
17/06/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	235.72		352,716.47
25/06/21	4734524	DUPLIRISO S.A.	615.84		352,100.63
25/06/21	4734524	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.83		352,079.80

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

7,660.06

1,730.00

352,079.80

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

Volver

Imprimir



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700649
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		11,759.47
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	3,895.48	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	3,895.48
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99
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		7,863.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Contador

Firma:

Firma:

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Paraná Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA N° 200800700649
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 30/06/2021		11,759.47	10,711.65	8,383.99
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	11,759.47	10,711.65	8,383.99
Menos:				
	Cheques Girados	1,047.82	2,327.66	520.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	1,047.82	2,327.66	520.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2021 al 30/06/2021		10,711.65	8,383.99	7,863.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2021 al 30/06/2021		10,711.65	8,383.99	7,863.99
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/04/2021 al 30/06/2021		10,711.65	8,383.99	7,863.99

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
 27/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
 26/07/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		11,759.47
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,047.82	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		1,047.82
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		10,711.65
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		10,711.65
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		10,711.65 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera

11/5/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández

6/05/2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/05/21 14:06:29 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700649	30/04/21	14,207.63

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/04/21		EMPRESAS GRUPO REC S.A.	1,101.24		13,106.39
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	37.24		13,069.15
01/04/21		EDIFICACIONES E INVERSIONES S	1,266.84		11,802.31
01/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.84		11,759.47
29/04/21		507 CARGO EXPRESS INC.	1,013.54		10,745.93
29/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.28		10,711.65

TOTAL DE DEBITOS

1,495.98 ✓

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

10,711.65 ✓

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

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


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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021		10,711.65
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	2,327.66	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		2,327.66
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		8,383.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		8,383.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE DE 2021		8,383.99
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/6/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 7/06/2021





Estado de cuenta

04/06/21 10:04:53 hrs.

RAZÓN SOCIAL	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700849	31/05/21	10,711.85

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/05/21		PETROLEOS DELTA S.A.	50.28		10,661.37
10/05/21		PETROLEOS DELTA S.A.	54.28		10,607.09
10/05/21		PETROLEOS DELTA S.A.	89.63		10,517.46
17/05/21		LEONARDO RODRIGUEZ	1,336.34		9,181.12
17/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	45.19		9,135.93
19/05/21	143574	TRENDS SUPPLY S.A.	146.97		8,988.96
19/05/21	143574	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.97		8,983.99
31/05/21		TECNIC GROUP S.A.	600.00		8,383.99

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

2,327.86

0.00

8,383.99

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

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


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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		8,383.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	520.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		520.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE DE 2021		7,863.99
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/07/21 10:37:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	30/06/21	8,383.99

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/06/21		SUPERMERCADOS XTRA S.A	520.00		7,863.99

TOTAL DE DEBITOS

520.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

7,863.99

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

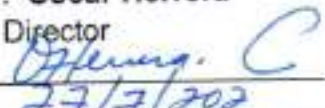
[Volver](#)[Imprimir](#)

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 20800700647
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	678.15	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	678.15
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>1,267,876.28</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
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>1,267,876.28</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**


Subdirector: Director

Firma: 

Fecha: 27/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 26/07/2021

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

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

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,442.08
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	0.00	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,268,554.43	1,268,554.43	1,268,442.08
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	112.35	565.80
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	112.35	565.80
Saldo según Libro Conciliado del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,268,554.43	1,268,442.08	1,267,876.28
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,268,554.43	1,268,442.08	1,267,876.28
Mas:				
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
	Cheques en Circulación	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/04/2021 al 30/06/2021		1,268,554.43	1,268,442.08	1,267,876.28

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:


 27/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:


 20/07/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,268,554.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE DE 2021		1,268,554.43
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
11/5/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
6/05/2021



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/05/21 07:56:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700647	30/04/21	1,268,554.43

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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

10530689

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,268,554.43
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	112.35	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		112.35
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		1,268,442.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		1,268,442.08
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE DE 2021		1,268,442.08
Diferencia para ajustar en libros		



Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/6/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 7/6/2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/06/21 10:06:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700647	31/05/21	1,268,554.43

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
26/05/21		CENIA SAMANIEGO VERGARA	108.67		1,268,445.76
26/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.68		1,268,442.08

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
112.35	0.00	1,268,442.08

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

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


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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		1,268,442.08
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	565.80	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		565.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 7/7/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 6/07/2021

 **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
Dirección Regional Panamá Oeste





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/07/21 10:38:08 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700647	30/06/21	1,268,442.08

4 Registros encontrados, mostrando del 1 al 4

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
10/06/21	1746	NOHELY MENDIENTA	208.00		1,268,234.08
11/06/21		DALYS VILLARREAL DE RUDAS	208.00		1,268,026.08
25/06/21	4734524	MULTIEMPRESAS MONTREAL S.A.	144.90		1,267,881.18
25/06/21	4734524	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.90		1,267,876.28
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
565.80		0.00			1,267,876.28

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

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


DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,445.79	
Notas de Crédito	1.34	
Transferencias Recibidas	90,269.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		92,716.13

Menos:

Cheques Girados	176,994.64	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		176,994.64

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 407,102.26

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 493,636.52

Más:

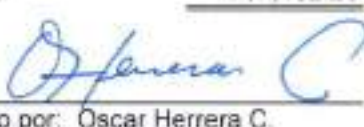
Depósito en Tránsito		
SUB-TOTAL		
SUB - TOTAL		493,636.520

Menos:

Cheques Circulación	86,534.26	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		86,534.26

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 407,102.26


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


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

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 010000080225
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		491,380.77	464,018.22	470,696.64
MAS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anu	197.19	750.00	1,498.60
	Nota de crédito	1.34		
	Transferencia Recibidas	14,219.00	76,050.00	
	Ajustes			
SUBTOTAL		14,417.53	76,800.00	1,498.60
	Cheques Girados	41,780.08	70,121.58	65,092.98
	Nota de Débito/ Ajustes			
SUBTOTAL		41,780.08	70,121.58	65,092.98
SALDO EN LIBROS		464,018.22	470,696.64	407,102.26
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	528,555.00	566,268.42	493,636.52
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	64,536.78	95,571.78	86,534.26
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		464,018.22	470,696.64	407,102.26


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


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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE

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

92
A9

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	491,380.77
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		14,219.00 ✓
Cheques Reintegrados #	22734, 22762 Y 22818	197.19 ✓
Notas de Crédito:	C.E. Dos Aguas y El Caraño	1.34 ✓
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		14,417.53
SUBTOTAL		505,798.30 ✓
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22934 al 22972	41,780.08
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	41,780.08
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	B/. 464,018.22 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2021	528,555.00
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		64,536.78
Menos:		
SUBTOTAL		64,536.78
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	B/. 464,018.22 ✓

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 03/05/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 02-JUN-2021



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301046)
 6523

 COD. ENVIO 15
 010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		46	14,220.34	
DEBITOS ---->		40	98,495.38	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				612,830.04
2021-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22900 ①	749.73-	612,080.31
2021-04-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22905 ②	✓ 165.73-	611,914.58
2021-04-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22920 ③	✓ 749.46-	611,165.12
2021-04-08	DR DEBITO	22885 ④	✓ 27,281.01-	583,884.11
2021-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22918 ⑤	✓ 460.73-	583,423.38
2021-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22917 ⑥	✓ 153.73-	583,269.65
2021-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22807 ⑦	✓ 250.00-	583,019.65
2021-04-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22851 ⑧	✓ 749.73-	582,269.92
2021-04-09	DR DEBITO	22864 ⑨	✓ 25,745.98-	556,523.94
2021-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	22838 ⑩	✓ 90.73-	556,433.21
2021-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	22902 ⑪	✓ 749.73-	555,683.48
2021-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22910 ⑫	✓ 28.73-	555,654.75
2021-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22909 ⑬	✓ 679.73-	554,975.02
2021-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22908 ⑭	✓ 309.73-	554,665.29
2021-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22874 ⑮	✓ 749.73-	553,915.56
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22820 ⑯	✓ 679.73-	553,235.83
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22819 ⑰	✓ 225.73-	553,010.10
2021-04-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22897 ⑱	✓ 500.46-	552,509.64
2021-04-16	CR DEPOSITO CTA CTE	90153398	1.07 ✓	552,510.71
2021-04-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22927 ⑲	✓ 371.46-	552,139.25
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22861 ⑳	✓ 734.46-	551,404.79
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22833 ㉑	✓ 244.73-	551,160.06
2021-04-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22903 ㉒	✓ 129.46-	551,030.60
2021-04-20	DR DEBITO	22895 ㉓	✓ 27,941.24-	523,089.36
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22898 ㉔	✓ 190.73-	522,898.63
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22969 ㉕	✓ 122.73-	522,775.90
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22892 ㉖	✓ 257.73-	522,518.17
2021-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22951 ㉗	✓ 687.92-	521,830.25
2021-04-22	DR PAGO DE CHEQUE	22972 ㉘	✓ 2,577.80-	519,252.45
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22935 ㉙	✓ 750.00-	518,402.45
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22956 ㉚	✓ 572.73-	517,829.72
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22801 ㉛	✓ 153.73-	517,675.99
2021-04-26	CR BL/210079174 63		306.00 ✓	517,981.99
2021-04-26	CR BL/210079175 63		919.00 ✓	518,900.99
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22894 ㉜	✓ 182.73-	518,718.26
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22941 ㉝	✓ 149.73-	518,568.53
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	22940 ㉞	✓ 49.73-	518,518.80
2021-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22889 ㉟	✓ 165.73-	518,353.07
2021-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22872 ㊱	✓ 497.42-	517,855.65
2021-04-28	CR BL/210079585 66		90.00 ✓	517,945.65
2021-04-28	CR BL/210079586 66		289.00 ✓	518,234.65
2021-04-28	CR BL/210079587 66		286.00 ✓	518,480.65
2021-04-28	CR BL/210079588 66		799.00 ✓	519,279.65
2021-04-28	CR BL/210079589 66		419.00 ✓	519,698.65
2021-04-28	CR BL/210079590 66		140.00 ✓	519,838.65
2021-04-28	CR BL/210079591 66		476.00 ✓	520,314.65
2021-04-28	CR BL/210079592 66		1,240.00 ✓	521,554.65
2021-04-28	CR BL/210079593 66		548.00 ✓	522,102.65

Comisario General de la República
 Dirección de Fomento y Desarrollo
 23 JUN 2021
 MIRIAM B. DOMINGUEZ
 Encargada

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá
 522,061.65

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-28	CR BL/210079594 66		183.00✓	522,234.65
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2021-04-28	CR BL/210079595 66		26.00✓	522,260.65
2021-04-28	CR BL/210079596 66		79.00✓	522,339.65
2021-04-28	CR BL/210079597 66		183.00✓	522,522.65
2021-04-28	CR BL/210079598 66		848.00✓	523,070.65
2021-04-28	CR BL/210079599 66		239.00✓	523,309.65
2021-04-28	CR BL/210079600 66		80.00✓	523,389.65
2021-04-28	CR BL/210079601 66		150.00✓	523,539.65
2021-04-28	CR BL/210079602 66		448.00✓	523,987.65
2021-04-28	CR BL/210079603 66		363.00✓	524,350.65
2021-04-28	CR BL/210079604 66		1,089.00✓	525,439.65
2021-04-28	CR BL/210079605 66		139.00✓	525,578.65
2021-04-28	CR BL/210079606 66		46.00✓	525,624.65
2021-04-28	CR BL/210079607 66		291.00✓	525,915.65
2021-04-28	CR BL/210079608 66		874.00✓	526,789.65
2021-04-28	CR BL/210079609 66		920.00✓	527,709.65
2021-04-28	CR BL/210079610 66		306.00✓	528,015.65
2021-04-28	CR BL/210079611 66		210.00✓	528,225.65
2021-04-28	CR BL/210079612 66		70.00✓	528,295.65
2021-04-28	CR BL/210079613 66		56.00✓	528,351.65
2021-04-28	CR BL/210079614 66		189.00✓	528,520.65
2021-04-28	CR BL/210079615 66		123.00✓	528,643.65
2021-04-28	CR BL/210079616 66		369.00✓	529,012.65
2021-04-28	CR BL/210079617 66		410.00✓	529,422.65
2021-04-28	CR BL/210079618 66		136.00✓	529,558.65
2021-04-28	CR BL/210079619 66		180.00✓	529,738.65
2021-04-28	CR BL/210079620 66		53.00✓	529,791.65
2021-04-28	CR BL/210079621 66		580.00✓	530,371.65
2021-04-28	CR BL/210079622 66		193.00✓	530,544.65
2021-04-28	CR BL/210079623 66		30.00✓	530,574.65
2021-04-28	CR BL/210079624 66		89.00✓	530,663.65
2021-04-28	CR BL/210079625 66		48.00✓	530,709.65
2021-04-28	CR BL/210079626 66		140.00✓	530,849.65
2021-04-28	CR DEPOSITO CTA CTE	40770641	27✓	530,849.92
2021-04-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22823	✓108.73-	530,741.19
2021-04-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22912	✓749.73-	529,991.46
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22890	✓686.46-	529,305.00
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	22791	✓750.00-	528,555.00



12,994.00

Ana D.
27/05/2021
publicada

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	464,018.22
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		76,050.00
Cheques Reintegrados #	22783	750.00
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		76,800.00
SUBTOTAL		540,818.22
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 22973 al 23016	70,121.58
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	70,121.58
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 470,696.64
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2021	566,268.42
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		95,571.78
Menos:		
SUBTOTAL		95,571.78
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 470,696.64

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 03/06/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 23/06/2021



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

6523
COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		91	76,050.00	
DEBITOS ---->		39	38,336.58	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				528,555.00
2021-05-03	DR DEBITO	22970 ✓	23,921.19-	504,633.81
2021-05-04	DR PAGO CK. CTA CTE	22937 ✓	165.77-	504,468.04
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22943 ✓	179.73-	504,288.31
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22942 ✓	59.73-	504,228.58
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22830 ✓	102.73-	504,125.85
2021-05-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22829 ✓	750.00-	503,375.85
2021-05-06	DR DEBITO	22925 ✓	1,752.06-	501,623.79
2021-05-06	CR BL/2100710264 72		973.00	502,596.79
2021-05-06	CR BL/2100710266 72		874.00	503,470.79
2021-05-06	CR BL/2100710265 72		291.00	503,761.79
2021-05-06	CR BL/2100710261 72		2,273.00	506,034.79
2021-05-06	CR BL/2100710262 72		758.00	506,792.79
2021-05-06	CR BL/2100710263 72		325.00	507,117.79
2021-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22931 ✓	96.73-	507,022.06
2021-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22932 ✓	288.73-	506,733.33
2021-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22926 ✓	190.73-	506,542.60
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22945 ✓	749.19-	505,793.41
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	22901 ✓	249.73-	505,543.68
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22842 ✓	102.46-	505,441.22
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22888 ✓	699.73-	504,741.49
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22887 ✓	232.73-	504,508.76
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22831 ✓	749.73-	503,759.03
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22848 ✓	159.46-	503,599.57
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22834 ✓	240.73-	503,358.84
2021-05-11	CR BL/2100710760 75		200.00	503,558.84
2021-05-11	CR BL/2100710761 75		599.00	504,157.84
2021-05-11	CR BL/2100710762 75		408.00	504,565.84
2021-05-11	CR BL/2100710763 75		1,224.00	505,789.84
2021-05-11	CR BL/2100710764 75		474.00	506,263.84
2021-05-11	CR BL/2100710765 75		158.00	506,421.84
2021-05-11	CR BL/2100710766 75		383.00	506,804.84
2021-05-11	CR BL/2100710767 75		1,150.00	507,954.84
2021-05-11	CR BL/2100710768 75		1,649.00	509,603.84
2021-05-11	CR BL/2100710769 75		550.00	510,153.84
2021-05-11	CR BL/2100710770 75		524.00	510,677.84
2021-05-11	CR BL/2100710771 75		175.00	510,852.84
2021-05-11	CR BL/2100710772 75		233.00	511,085.84
2021-05-11	CR BL/2100710773 75		700.00	511,785.84
2021-05-11	CR BL/2100710774 75		91.00	511,876.84
2021-05-11	CR BL/2100710775 75		273.00	512,149.84
2021-05-11	CR BL/2100710776 75		624.00	512,773.84
2021-05-11	CR BL/2100710777 75		208.00	512,981.84
2021-05-11	CR BL/2100710778 75		466.00	513,447.84
2021-05-11	CR BL/2100710779 75		1,398.00	514,845.84
2021-05-11	CR BL/2100710780 75		299.00	515,144.84
2021-05-11	CR BL/2100710781 75		100.00	515,244.84
2021-05-11	CR BL/2100710782 75		150.00	515,394.84
2021-05-11	CR BL/2100710783 75		449.00	515,843.84

Comptroller General de la Republica
Direccion de Fiscalizacion General
28 JUL 2021
MIRIAM B. DOMINGUEZ
FISCALIZADORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste

107
ag.

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-11	CR BL/2100710784 75		324.00	516,167.84
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2021-05-11	CR BL/2100710785 75		108.00	516,275.84
2021-05-11	CR BL/2100710786 75		100.00	516,375.84
2021-05-11	CR BL/2100710787 75		299.00	516,674.84
2021-05-11	CR BL/2100710788 75		449.00	517,123.84
2021-05-11	CR BL/2100710789 75		150.00	517,273.84
2021-05-11	CR BL/2100710790 75		208.00	517,481.84
2021-05-11	CR BL/2100710791 75		624.00	518,105.84
2021-05-11	CR BL/2100710792 75		548.00	518,653.84
2021-05-11	CR BL/2100710793 75		183.00	518,836.84
2021-05-11	CR BL/2100710794 75		224.00	519,060.84
2021-05-11	CR BL/2100710795 75		75.00	519,135.84
2021-05-11	CR BL/2100710796 75		250.00	519,385.84
2021-05-11	CR BL/2100710797 75		749.00	520,134.84
2021-05-11	CR BL/2100710798 75		225.00	520,359.84
2021-05-11	CR BL/2100710799 75		675.00	521,034.84
2021-05-11	CR BL/2100710800 75		549.00	521,583.84
2021-05-11	CR BL/2100710801 75		183.00	521,766.84
2021-05-11	CR BL/2100710802 75		141.00	521,907.84
2021-05-11	CR BL/2100710803 75		423.00	522,330.84
2021-05-11	CR BL/2100710804 75		499.00	522,829.84
2021-05-11	CR BL/2100710805 75		166.00	522,995.84
2021-05-11	CR BL/2100710806 75		200.00	523,195.84
2021-05-11	CR BL/2100710807 75		600.00	523,795.84
2021-05-11	CR BL/2100710808 75		291.00	524,086.84
2021-05-11	CR BL/2100710809 75		874.00	524,960.84
2021-05-11	CR BL/2100710810 75		259.00	525,219.84
2021-05-11	CR BL/2100710811 75		86.00	525,305.84
2021-05-11	CR BL/2100710812 75		320.00	525,625.84
2021-05-11	CR BL/2100710813 75		958.00	526,583.84
2021-05-11	CR BL/2100710814 75		429.00	527,012.84
2021-05-11	CR BL/2100710815 75		143.00	527,155.84
2021-05-11	CR BL/2100710816 75		123.00	527,278.84
2021-05-11	CR BL/2100710817 75		369.00	527,647.84
2021-05-11	CR BL/2100710818 75		390.00	528,037.84
2021-05-11	CR BL/2100710819 75		130.00	528,167.84
2021-05-11	CR BL/2100710820 75		116.00	528,283.84
2021-05-11	CR BL/2100710821 75		349.00	528,632.84
2021-05-11	CR BL/2100710752 75		210.00	528,842.84
2021-05-11	CR BL/2100710753 75		629.00	529,471.84
2021-05-11	CR BL/2100710754 75		379.00	529,850.84
2021-05-11	CR BL/2100710755 75		126.00	529,976.84
2021-05-11	CR BL/2100710756 75		91.00	530,067.84
2021-05-11	CR BL/2100710757 75		273.00	530,340.84
2021-05-11	CR BL/2100710758 75		399.00	530,739.84
2021-05-11	CR BL/2100710759 75		133.00	530,872.84
2021-05-11	CR BL/2100710822 75		469.00	531,331.84
2021-05-11	CR BL/2100710823 75		153.00	531,484.84
2021-05-11	CR BL/2100710824 75		833.00	532,317.84
2021-05-11	CR BL/2100710825 75		2,500.00	534,817.84
2021-05-11	CR BL/2100710826 75		1,050.00	535,867.84
2021-05-11	CR BL/2100710827 75		350.00	536,217.84
2021-05-11	CR BL/2100710828 75		525.00	536,742.84
2021-05-11	CR BL/2100710829 75		175.00	536,917.84
2021-05-11	CR BL/2100710830 75		183.00	537,100.84
2021-05-11	CR BL/2100710831 75		549.00	537,649.84
2021-05-11	CR BL/2100710832 75		249.00	537,898.84
2021-05-11	CR BL/2100710833 75		83.00	537,981.84
2021-05-11	CR BL/2100710834 75		233.00	538,214.84
2021-05-11	CR BL/2100710835 75		700.00	538,914.84

35,556.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080225			
2021-05-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22873 ✓	273.46-	538,641.38
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22869 ✓	349.73-	538,291.65
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22857 ✓	750.00-	537,541.65
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22856 ✓	149.73-	537,391.92
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22884 ✓	568.19-	536,823.73
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22883 ✓	149.73-	536,674.00
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22953 ✓	162.46-	536,511.54
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22922 ✓	750.00-	535,761.54
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22891 ✓	172.73-	535,588.81
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22962 ✓	750.00-	534,838.81
2021-05-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22961 ✓	750.00-	534,088.81
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22800 ✓	291.73-	533,797.08
2021-05-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22888 ✓	257.73-	533,539.35
2021-05-19	DR PAGO CK. CTA CTE	22938 ✓	90.82-	533,448.53
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22952 ✓	229.73-	533,218.80
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22958 ✓	139.73-	533,079.07
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22957 ✓	750.00-	532,329.07
2021-05-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22939 ✓	55.73-	532,273.34
2021-05-25	CR BL/2100712645 86		35,000.00 ✓	567,273.34
2021-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22965 ✓	632.46-	566,640.88
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22954 ✓	279.73-	566,361.15
2021-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	22955 ✓	92.73-	566,268.42

X

Contraloría General de la República
 División de Ejecución General
 20 JUL 2021
 MIRIAM B. DOMINGUEZ
 Ejecutiva

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

fua 8
 07/07/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA OESTE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	470,696.64
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		0.00
Cheques Reintegrados #	22904	1,498.60
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		1,498.60
SUBTOTAL		472,195.24
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 23017 al 23065	65,092.98
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	65,092.98
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2021	B/. 407,102.26
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2021	493,636.52
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		86,534.26
Menos:		
SUBTOTAL		86,534.26
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2021	B/. 407,102.26

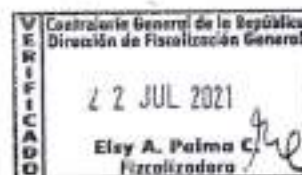
Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 01/07/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 01/07/2021



M EDUC DIR REG DE EDUC PANAMA OESTE FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301046)
6523
COD. ENVIO 15
010000080225

SUCURSAL 70



1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		44	72,631.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				566,268.42
2021-06-04	DR PAGO DE CHEQUE	22977 1	1,757.72-	564,510.70
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22959 2	542.73-	563,967.97
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	22960 3	750.00-	563,217.97
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	22782 4	749.73-	562,468.24
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	23005 5	272.73-	562,195.51
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22919 6	605.46-	561,590.05
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	22886 7	750.00-	560,840.05
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	23032 8	749.73-	560,090.32
2021-06-14	DR DEBITO	22930 9	4,836.44-	555,253.88
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22896 10	85.73-	555,168.15
2021-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	23019 11	750.00-	554,438.15
2021-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	23020 12	239.73-	554,198.42
2021-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	22947 13	750.00-	553,448.42
2021-06-15	DR PAGO CK. CTA CTE	23007 14	749.73-	552,698.69
2021-06-16	DR DEBITO	23016 15	659.05-	552,039.64
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	23010 16	99.73-	551,939.91
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	23009 17	298.73-	551,641.18
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	22938 18	115.73-	551,525.45
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	23033 19	388.73-	551,136.72
2021-06-21	DR DEBITO	23008 20	25,106.72-	526,030.00
2021-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22963 21	747.75-	525,282.25
2021-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	22899 22	635.46-	524,646.79
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	23039 23	209.73-	524,437.06
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	23040 24	750.00-	523,687.06
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22996 25	324.73-	523,362.33
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	22967 26	750.00-	522,612.33
2021-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	22995 27	749.73-	521,862.60
2021-06-23	DR PAGO DE CHEQUE	23043 28	21,854.28-	499,998.32
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22982 29	750.00-	499,248.32
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	23022 30	182.73-	499,065.59
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22997 31	749.73-	498,315.86
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	22998 32	224.73-	498,091.13
2021-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	23035 33	524.73-	497,566.40
2021-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	23034 34	174.73-	497,391.67
2021-06-28	DR DEBITO	23015 35	650.00-	496,741.67
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	23025 36	182.73-	496,558.94
2021-06-29	DR DEBITO	23013 37	232.77-	496,326.17
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22929 38	481.51-	495,844.66
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22928 39	140.73-	495,703.93
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	23051 40	399.73-	495,304.20
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	23050 41	382.73-	494,921.47
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22907 42	749.73-	494,171.74
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	22905 43	299.46-	493,872.28
2021-06-30	DR PAGO DE CHEQUE	23044 44	235.76-	493,636.52

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 176,470.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 176,470.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

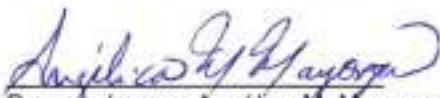
SUB - TOTAL 176,470.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

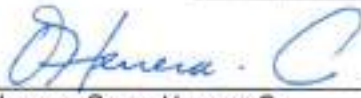
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 176,470.00



Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 28 / julio / 2021.



Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 28 / julio / 2021.

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 DREPO FECE CUENTA N° 200800700646
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

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


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


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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MARZO DE 2021	176,470.00
Más:		
Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos:		
Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE ABRIL DE 2021	176,470.00
Más:		
Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:		
Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 03/05/21



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



Estado de cuenta



mef

Ministerio de Economía y Finanzas

02/06/21 09:25:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/04/21	176,470.00

No hay registros.

1

Fecha	Número de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA ÚNICA DEL TESORO No. 200800700646
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos: Cheques girados en el mes	***** 0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 02/06/21

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



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

02/06/21 09:25:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700648	31/05/21	176,470.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos		
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		176,470.00
Menos: Cheques girados en el mes	0.00	
Nota de débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE JUNIO DE 2021	176,470.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación		
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		176,470.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C. González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 01/07/21

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 01/07/2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/07/2021

Número de cuenta
200800700648

Saldo inicial
176,470.00

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	



fnr D.
01/07/2021

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N° 010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 0.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00


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


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

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE
 CAPACITACION DOCENTE CUENTA N°010000098140
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

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


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


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

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

10
A9

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques reintegrados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Ajustes 0.00
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0 0.00
Transferencia a la CUT 0.00
Ajustes 0.00
Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 0.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación -
Mas: 0.00
SUBTOTAL -

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 03/05/21



Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 02-JUN-2021

FECHA
30/04/21SALDO INICIAL
0.00**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. 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	



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE ABRIL DE 2021	0.00
Más: Depósitos	0.00	
Cheques reintegrados	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00
SUBTOTAL		0.00
Menos: Cheques girados en el mes	0	0.00
Transferencia a la CUT		0.00
Ajustes		0.00
Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE MAYO DE 2021	0.00
Más: Depósitos en tránsito	0.00	
Menos: Cheques en Circulación	-	
Mas:	0.00	
SUBTOTAL		-
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE MAYO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 02/06/21

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 02/JUN/2021



FECHA
31/05/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 8523

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	



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 0.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques reintegrados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Ajustes 0.00
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0 0.00
Transferencia a la CUT 0.00
Ajustes 0.00
Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación -
Mas: 0.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 01/07/21

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 01/07/2021



NÚMERO DE CUENTA
1000098140

FECHA
30/06/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 5523

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

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



Ana D.
01/07/2021

PARLAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
		DEPOSITOS/ REINTEGRO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES		
FONDO DE OPERACIONES BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000050594	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.79
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	373,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	373,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	373,199.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	11,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11,759.47
FONDO DE FECE N° 010000080225	491,380.77	2,445.79	90,269.00	1.34	0.00	584,096.90	176,994.64	0.00	0.00	0.00	407,102.26
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,268,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,429.43
TOTAL DE FONDOS	2,322,577.43	2,445.79	90,269.00	1.34	0.00	2,415,293.56	176,994.64	0.00	0.00	176,994.64	2,238,298.92

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: *[Firma]*

Fecha: 30/06/2021

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director

Firma: *[Firma]*

Fecha: 6/8/2021





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación
de Panamá Oeste

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROB. EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITES	DIFERENCIAS SEGÚN ARQUEOS
CUSTODIO: VIELKA HAYDEE BERNAL ARNAEZ DE REYES CON CEDULA N° 2- 106-2192	5	500.00	264.28	0.00	235.72	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	5	500.00	264.28	0.00	235.72	0.00

Preparado por: Vielka H. Bernal A. De Reyes

Cargo: Custodia de la Caja Menuda

Firma: *Vielka H. Bernal A. De Reyes*

Fecha: 27/7/2021

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Dirección Regional

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 27/7/2021



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
DEL 31 DE MARZO 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
FECE PANAMA OESTE	2	300.00	136.36	0.00	163.64	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						


Licdo. JULIAN MADRIGAL
Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda

Preparado por: Lic. Angélica M. Mayorga
Cargo: Administradora FECE Panamá Oeste
Firma: 
Fecha: 28 / junio / 2021