

DREPO/3243

La Chorrera, 29 de octubre 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 julio al 30 de septiembre 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



DREPO/3242

La Chorrera, 29 de octubre de 2021.


Magister
MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra 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 tercer periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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 FERNANDEZ
Contador Regional

UNIFICAMIENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS			AJUSTES	SUB-TOTAL	MENOS			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 PANAMÁ N° 010000050594	1,000.00	0.00	0.00	1,682.70	0.00	2,682.70	1,682.70	0.00	0.00	1,000.00
FONDO DE OPERACIONES CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700648	352,079.80	0.00	49,795.00	0.00	0.00	401,874.80	39,847.59	1,682.70	0.00	360,344.51
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700649	7,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.99	422.50	0.00	0.00	7,441.49
FONDO DE FECE N° 010000089225	407,102.26	20,634.63	0.00	0.00	0.00	427,736.89	102,085.45	0.00	0.00	325,651.44
FONDO DE FECE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700646	176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE BANCO NACIONAL DE PANAMÁ N° 010000098140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO N° 200800700647	1,267,876.28	0.00	38,586.71	0.00	0.00	1,306,462.99	176.55	0.00	0.00	1,306,286.44
TOTAL DE FONDOS	2,212,392.33	20,634.63	88,381.71	1,682.70	0.00	2,323,091.37	144,214.79	1,682.70	0.00	2,177,193.88

Preparado por: Lio. Gilberto Fernández

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 29/10/2021

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 29/10/2021



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 JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCION 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	9	500.00	348.02	0.00	151.98	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	9	500.00	348.02	0.00	151.98	0.00

Preparado por: Vielka H. Bernal A. De Reyes

Cargo: Custodia de la Caja Menuda

Firma:

Fecha:

Revisado por: Prof. Oscar Herrera

Cargo: Director Regional

Firma:

Fecha:





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 25 de noviembre de 2019

Nota No.7958-19 DFG

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

Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota No.DM-DNF-1848-2019, mediante la cual solicita el traspaso de la Caja Menuda de la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, la cual mantiene un monto asignado de B/.500.00 y es reembolsada a través de la Cuenta Única del Tesoro N°200800700648.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que procede el traspaso de la Caja Menuda señalada y confirmamos la probidad de los servidores públicos designados, según detallamos a continuación:

Nombre y Apellido	Cédula	Responsabilidad	Observaciones
Vielka H. Bernal A. de Reyes	2-106-2192	Custodio	Traspaso
Oscar Herrera Córdoba	8-494-536	Autorizante	

Atentamente,

FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

Copia: Oficina de Fiscalización-MEDUCA



mayo
24

"Uno a uno hacemos grande a Panamá"
XII POBLACIÓN | VIII VIVIENDA

censo
2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

Vielka Haydee
Bernal Arnaez de Reyes



NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 27-OCT-1988
LUGAR DE NACIMIENTO: DOCELE, ANTON
SEXO: F. TIPO DE SANGRE:
EXPIRACIÓN: 19-NOV-2012 EXPIRACIÓN: 19-NOV-2012

2-106-2192



Vielka B. de Reyes



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA OESTE
DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	264.85	35.15	0.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS						



Ljdo. JULIAN MADRIGAL
Cédula: 8-381-787

CARGO: custodio de Caja Menuda

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

Firma: 

Fecha: 27/10/2021





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 22 de julio de 2019

Nota No.4347-19 DFG

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

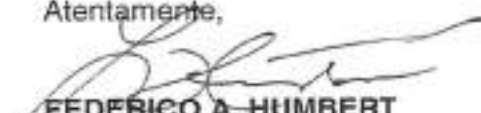
Señora Ministra:

Nos referimos a la Nota DM/OAFECE.101.142.1047-2019, mediante la cual solicita verificación de probidad, para el traspaso de la caja menuda de la Oficina F.E.C.E por monto de B/.300.00, reembolsada del Fondo de Administración y Supervisión del F.E.C.E., cuenta No. 010000081518.

Luego de realizar las verificaciones del caso, le informamos que aprobamos el traspaso de la Caja Menuda señalada y confirmamos la probidad de los servidores públicos designados, según detallamos a continuación:

Nombre	Cédula	Responsabilidad	Observación
Janette Ivonne Bonilla Ortiz	2-102-1176	Autorizante	Traspaso
Julián Marcel Madrigal Fernández	8-844-83	Custodio	Traspaso

Atentamente,


FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL
Julian Marcel
Madrigal Fernandez

NOMBRE USUAL:
FECHA DE NACIMIENTO: 17-FEB-1991
LUGAR DE NACIMIENTO: PANAMÁ, PANAMÁ
SEXO: M TPO DE SANGRE:
EXPIRACIÓN: 22-FEB-2019 EXPIRACIÓN: 22-FEB-2029



8-844-83

Julian Marcel

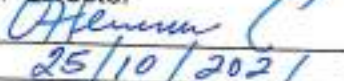


FONDO DE OPERACIONES
 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
 CUENTA NÚM: 010000050594
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	1,682.70	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,682.70
Menos:		
Cheques Girados	1,682.70	
Notas de Debito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,682.70
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>1,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,151.98
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	151.98	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	151.98
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>1,000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: **Director**

Firma: 

Fecha: 25/10/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 20/10/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,000.00	1,000.00	873.89
Más:	Depósitos	0.00	0.00	0.00
	Reintegros/cheques anulado	0.00	0.00	0.00
	Notas de crédito	672.45	283.58	726.67
	Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,672.45	1,283.58	1,600.56
Menos:				
	Cheques Girados	672.45	409.69	600.56
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	672.45	409.69	600.56
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,000.00	873.89	1,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,365.92	1,000.00	1,151.98
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	365.92	126.11	151.98
	Sub Total	365.92	126.11	151.98
Saldo Según Banco del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,000.00	873.89	1,000.00

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 25/10/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/10/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	672.45	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		672.45
Menos:		
Cheques Girados	672.45	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		672.45
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		1,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,365.92
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	365.92	
SUB - TOTAL		365.92
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,000.00
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: 

Fecha: 24/8/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Fecha: 20/8/2021



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONALES PMA OES

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800479)

6523

COD. ENVIO 15

SUCURSAL 70

010000050594

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	672.45	
DEBITOS ---->		3	542.25	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				1,235.72
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6091	235.72-	1,000.00
2021-07-13	CR BL/2104816931 123		308.53	1,308.53
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6092	96.89-	1,209.64
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	6093	209.64-	1,000.00
2021-07-28	CR BL/2104817996 135		385.92	1,385.92



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	283.58	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		283.58
Menos:		
Cheques Girados	409.69	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		409.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		873.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,000.00
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	126.11	
SUB - TOTAL		126.11
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		873.89
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
27/9/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
10/09/2021



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 ---->		1	283.58	
DEBITOS ---->		3	649.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				1,365.92
2021-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6094	365.92-	1,000.00
2021-08-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6095	125.28-	874.74
2021-08-26	CR BL/2104819543 153		283.58	1,158.32
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6096	158.32-	1,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

CUENTA NÚM: 010000050594

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		873.89
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	726.67	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		726.67
Menos:		
Cheques Girados	600.56	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		600.56
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,151.98
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	151.98	
SUB - TOTAL		151.98
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DE 2021		1,000.00
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

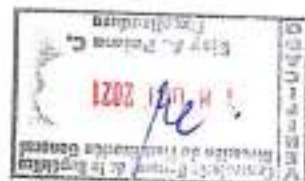
Fecha:

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
1,000.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2104820147 160	02/09/21			126.11	1,126.11
PAGO CK. CTA CTE	07/09/21	6097	126.11		1,000.00
BL/2104820679 168	13/09/21			240.13	1,240.13
PAGO CK. CTA CTE	17/09/21	6099	208.45		1,031.68
PAGO CK. CTA CTE	21/09/21	6098	240.13		791.55
BL/2104821508 177	27/09/21			208.45	1,000.00
BL/2104821916 179	30/09/21			151.98	1,151.98

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,000.00	3	574.69	4	726.67	1,151.98

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		352,079.80
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	49,795.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	49,795.00
Menos:		
Cheques Girados	39,847.59	
Notas de Debido	1,682.70	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	41,530.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		360,344.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		360,344.51
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 SEPTIEMBRE DE 2021		360,344.51
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: Oscar Herrera

Fecha: 25/10/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: Gilberto Fernández

Firma: 30/10/2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2021 al 30/09/2021		352,079.80	347,709.18	334,251.14
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	3,771.00	0.00	46,024.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	355,850.80	347,709.18	380,275.14
Menos:				
	Cheques Girados	7,469.17	13,174.46	19,203.96
	Nota de Débito	672.45	283.58	726.67
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	8,141.62	13,458.04	19,930.63
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2021 al 30/09/2021		347,709.18	334,251.14	360,344.51
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2021 al 30/09/2021		348,362.97	334,583.14	360,344.51
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	653.79	332.00	0.00
	Sub Total	653.79	332.00	0.00
Saldo Según Banco del 01/07/2021 al 30/09/2021		347,709.18	334,251.14	360,344.51

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 25-10-2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/10/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		352,079.80
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	3,771.00	
Ajuste		
SUB - TOTAL		3,771.00
Menos:		
Cheques Girados	7,469.17	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	672.45	
SUB - TOTAL		8,141.62
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		347,709.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		348,362.97
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	653.79	
SUB - TOTAL		653.79
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		347,709.18
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

13/08/21 10:38:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/07/21	352,079.80

51 Registros encontrados, mostrando del 1 al 51

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/07/21		DUPLIRISO S.A.	498.33		351,581.47
09/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.85		351,564.62
09/07/21		PANAMA HARDWARE S.A.	151.11		351,413.51
09/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.11		351,408.40
09/07/21		SUPER STARS COMPUTER S.A.	900.45		350,507.95
09/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.45		350,477.50
13/07/21		VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	179.05		350,298.45
13/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.06		350,292.39
13/07/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	306.53		349,985.86
16/07/21		NTCC PANAMA GROUP S.A.	43.57		349,942.29
16/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.48		349,940.81
16/07/21		CARLOS LIZANDRO BROWN RIGGS	348.07		349,592.74
16/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.77		349,580.97
21/07/21		LINGLONG TIRE CENTER ARRAIJAN	511.16		349,069.81
21/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.29		349,052.52
21/07/21		SERGENSA S.A.	683.10		348,369.42
21/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.10		348,346.32
23/07/21		TANAKA SERVICES INC.	245.29		348,101.03
23/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.30		348,092.73
23/07/21		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	38.81		348,053.92
23/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.32		348,052.60
23/07/21		TECNIC GROUP S.A.	85.85		347,966.75
23/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.91		347,963.84
23/07/21		BUSINESS SUPPLIERS S.A.	37.26		347,926.58
23/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.26		347,925.32
23/07/21		SUPLI MASTER INTERNACIONAL S.	202.38		347,722.94
23/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.08		347,719.86
26/07/21		HIGH SERVICES PANAMA	306.36		347,413.50
26/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.36		347,403.14
26/07/21		SUPLI MASTER INTERNACIONAL S.	198.80		347,204.34
26/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.44		347,197.90
28/07/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	365.92		346,831.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	347,031.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		404.00	347,435.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		254.00	347,689.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		448.00	348,137.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		448.00	348,585.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	348,885.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		643.00	349,528.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	349,728.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		300.00	350,028.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		200.00	350,228.98
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		374.00	350,602.98
29/07/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	1,155.06		349,447.92
29/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.06		349,408.86
29/07/21		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EM	646.87		348,761.99



13/8/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

1

29/07/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38	348,740.11
29/07/21	MARILIN CASTILLO	68.31	348,671.80
29/07/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.31	348,669.49
29/07/21	NTCC PANAMA GROUP S.A.	296.49	348,373.00
29/07/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.03	348,362.97

TOTAL DE DEBITOS:

7,457.83

TOTAL DE CREDITOS

3,771.00

SALDO

348,362.97

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 AGOSTO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		347,709.18
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	13,174.46	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	283.58	
SUB - TOTAL		13,458.04
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		334,251.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		334,583.14
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	332.00	
SUB - TOTAL		332.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE DE 2021		334,251.14
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: Oscar Herrera

Director

Firma:

Fecha:

Preparado por: Lic. Gilberto Fernández

Contador

Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Oeste





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/09/21 10:12:06 hrs.

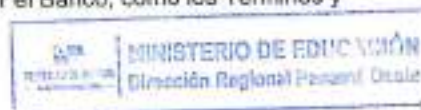
Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	31/08/21	348,362.97

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/08/21		DUPLIRISO S.A.	483.61		347,879.36
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.36		347,863.00
03/08/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	149.54		347,713.46
03/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.28		347,709.18
04/08/21		JELLINI S.A.	594.05		347,115.13
05/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.09		347,095.04
09/08/21		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	207.89		346,887.15
09/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.03		346,880.12
10/08/21	4831017	OSCAR HERRERA	91.00		346,789.12
11/08/21	2562	DALYS DEAGO VEGA	41.23		346,747.89
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.40		346,746.49
11/08/21	2562	COMPULAB, S.A.	2,738.61		344,007.88
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	92.61		343,915.27
11/08/21	2562	DEPORTES JIMMY S.A.	428.96		343,486.31
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.51		343,471.80
11/08/21	2562	VENTAS Y SERVICIOS AM S.A.	131.44		343,340.36
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.45		343,335.91
11/08/21	2562	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	501.14		342,834.77
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.95		342,817.82
11/08/21	2562	OPIHOGAR S.A.	173.88		342,643.94
11/08/21	2562	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.88		342,638.06
17/08/21		SHAM F. CHONG WONG	632.26		342,005.80
17/08/21		PANAMA HARDWARE S.A.	151.11		341,854.69
17/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.11		341,849.58
17/08/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	82.38		341,767.20
17/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.38		341,764.82
25/08/21		507 CARGO EXPRESS INC.	1,090.89		340,673.93
25/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.89		340,637.04
25/08/21		BANNABA MERCARI S.A.	287.92		340,339.12
25/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.08		340,329.04
25/08/21		MM COMPANY S.A.	3,738.22		336,590.82
25/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	126.41		336,464.41
25/08/21		SUSY SUAREZ HIDALGO	255.50		336,208.91
26/08/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	283.56		335,925.33
27/08/21		TECNIC GROUP S.A.	600.00		335,325.33
27/08/21		RENE MOISES TAPIA SANCHEZ	200.00		335,125.33
27/08/21		PRODUCTOS PANAMENOS S.A.	69.83		335,055.50
27/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.36		335,053.14
31/08/21		EDGARDO COCO	470.00		334,583.14

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
13,779.83	0.00	334,583.14

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Oeste

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

CUENTA NÚM: 200800700648

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		334,251.14
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	46,024.00	
Ajuste		
	SUB - TOTAL	46,024.00
Menos:		
Cheques Girados	19,203.96	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	726.67	
	SUB - TOTAL	19,930.63
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		360,344.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		360,344.51
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 SEPTIEMBRE DE DE 2021		360,344.51
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

05/10/21 07:52:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700648	30/09/21	334,583.14

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/09/21	4877633	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		8,677.50	343,260.64
02/09/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	126.11		343,134.53
03/09/21		REIMBERTO SANCHEZ	166.00		342,968.53
03/09/21		OSCAR HERRERA	166.00		342,802.53
13/09/21		GOLF IN PANAMA S.A.	478.62		342,323.91
13/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.19		342,307.72
13/09/21		GILMIR BUSINESS S.A.	507.15		341,800.57
13/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.15		341,783.42
13/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.15		341,759.27
13/09/21		GILMIR BUSINESS S.A.	713.94		341,045.33
13/09/21		507 CARGO EXPRESS INC.	2,577.15		338,468.18
13/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	87.15		338,381.03
13/09/21		GILMIR BUSINESS S.A.	596.16		337,784.87
13/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.16		337,764.71
13/09/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	240.13		337,524.58
14/09/21		PRODUCTOS SUPERIORES S.A.	6,672.33		330,852.25
14/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	225.64		330,626.61
14/09/21		SHAM F. CHONG WONG	689.48		329,937.13
14/09/21		SHAM F. CHONG WONG	699.74		329,237.39
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE PANAMA OESTE		37,345.50	366,583.89
20/09/21		JELLINI S.A.	122.86		366,461.03
20/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.16		366,456.87
20/09/21		MODERNA COMERCIAL S.A.	101.43		366,355.44
20/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.43		366,352.01
20/09/21		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	21.73		366,330.28
20/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.74		366,329.54
20/09/21		HIGH SERVICES PANAMA S.A	190.44		366,139.10
20/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.44		366,132.66
20/09/21		ROCAVOL SAFETY Y INDUSTRIAL	576.29		365,556.37
20/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.49		365,536.88
24/09/21		DURALLANTAS S.A.	285.28		365,251.60
24/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.65		365,241.95
24/09/21		RICOH PANAMA S.A.	242.19		364,999.76
24/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.19		364,991.57
24/09/21		SHAM F. CHONG WONG	3,408.23		361,583.34
27/09/21		ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODR	350.00		361,233.34
27/09/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	208.45		361,024.89
29/09/21		ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODR	400.00		360,624.89
29/09/21		FABRICA INTERNACIONAL DE CALZA	124.20		360,500.69
29/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.20		360,496.49
30/09/21		D. R. EDUCACION DE PANAMA OEST	151.98		360,344.51

TOTAL DE DEBITOS

20,262.63

TOTAL DE CREDITOS

46,024.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMA OESTE
360,344.51

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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99
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	422.50	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	422.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,441.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,441.49
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 SEPTIEMBRE DE 2021		7,441.49
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**

Subdirector: Director

Firma: 

Fecha: 25-10-2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 20/10/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CUENTA ÚNICA DEL TESORO
 CUENTA N° 200800700649

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2021 al 30/09/2021		7,863.99	7,441.49	7,441.49
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	7,863.99	7,441.49	7,441.49
Menos:				
	Cheques Girados	422.50	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	422.50	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2021 al 30/09/2021		7,441.49	7,441.49	7,441.49
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2021 al 30/09/2021		7,441.49	7,441.49	7,441.49
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 01/07/2021 al 30/09/2021		7,441.49	7,441.49	7,441.49

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma: 

Fecha: 25-10-2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 20/10/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		7,863.99 ✓
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	422.50	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		422.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		7,441.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		7,441.49 ✓
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	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE DE 2021		7,441.49 ✓
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma: *Oscar Herrera*

Fecha: 24/8/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: *Gilberto Fernández*

Fecha: 20/08/2021



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/08/21 10:38:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	31/07/21	7,863.89

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/07/21		PETROLEOS DELTA S.A.	137.22		7,726.77
16/07/21		PETROLEOS DELTA S.A.	52.93		7,673.84
29/07/21		PETROLEOS DELTA S.A.	232.35		7,441.49
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
422.50		0.00			7,441.49

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 AGOSTO 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		7,441.49
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajuste		
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		7,441.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		7,441.49
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	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		7,441.49
Diferencia para ajustar en libros		

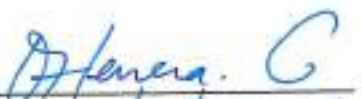


Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:


 27/9/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


 10/09/2021



27



Estado de cuenta

07/09/21 10:13:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700649	31/08/21	7,441.49

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		7,441.49
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 SEPTIEMBRE DE 2021		7,441.49
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,441.49
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	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE DE 2021		7,441.49
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

11/10/21 11:28:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700649	30/09/21	7,441.49

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

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

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,876.36	
Notas de Crédito	0.27	
Transferencias Recibidas	18,758.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		20,634.63

Menos:

Cheques Girados	102,082.95	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	2.50	
SUB - TOTAL		102,085.45

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 325,651.44

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 350,897.51

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB-TOTAL		
SUB - TOTAL		350,897.510

Menos:

Cheques Circulación	25,246.07	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		25,246.07

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 202 325,651.44


 Preparado por : Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 27/10/2021

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		407,102.26	367,441.36	363,750.68
MÁS:	Depósitos			
	Reintegros/cheques Anulado		49.73	1,826.63
	Nota de crédito			0.27
	Transferencia Recibidas	9,395.00	7,259.00	2,104.00
	Ajustes			
SUBTOTAL		9,395.00	7,308.73	3,930.90
	Cheques Girados	49,055.90	10,999.41	42,027.64
	Nota de Débito/ Ajustes			2.50
SUBTOTAL		49,055.90	10,999.41	42,030.14
SALDO EN LIBROS		367,441.36	363,750.68	325,651.44
SALDO	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	428,698.61	391,073.14	350,897.51
MAS:				
		0.00	0.00	0.00
Menos:	CHEQUE EN CIRCULACION	61,257.25	27,322.48	25,246.07
	AJUSTES			
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBROS		367,441.36	363,750.68	325,651.44


 Preparado por : Angélica M. Mayorga
 Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 27/10/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE PANAMA OESTE

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

106
ag.

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO DE 2021	407,102.26
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas	9,395.00	
Cheques Reintegrados #	0.00	
Notas de Crédito:	C.E.	0.00
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		9,395.00
SUBTOTAL		416,497.26
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 23066 al 23122	49,055.90
Nota de débito:		
Ajuste:		0.00
	Subtotal	49,055.90
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2021	B/. 367,441.36
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO DE 2021	428,698.61
Más: Depósitos en tránsito:		
Menos: Cheques en Circulación	61,257.25	
Menos:		
SUBTOTAL		61,257.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2021	B/. 367,441.36

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/08/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 05/ago/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 ---->		40	9,395.00	
DEBITOS ---->		42	74,332.91	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				493,636.52
2021-07-01	CR BL/2100716288 115		26.00	493,662.52
2021-07-01	CR BL/2100716289 115		120.00	493,782.52
2021-07-01	CR BL/2100716290 115		360.00	494,142.52
2021-07-01	CR BL/2100716251 115		258.00	494,400.52
2021-07-01	CR BL/2100716252 115		775.00	495,175.52
2021-07-01	CR BL/2100716253 115		108.00	495,283.52
2021-07-01	CR BL/2100716254 115		323.00	495,606.52
2021-07-01	CR BL/2100716255 115		148.00	495,754.52
2021-07-01	CR BL/2100716256 115		50.00	495,804.52
2021-07-01	CR BL/2100716257 115		191.00	495,995.52
2021-07-01	CR BL/2100716258 115		575.00	496,570.52
2021-07-01	CR BL/2100716259 115		80.00	496,650.52
2021-07-01	CR BL/2100716260 115		26.00	496,676.52
2021-07-01	CR BL/2100716261 115		30.00	496,706.52
2021-07-01	CR BL/2100716262 115		90.00	496,796.52
2021-07-01	CR BL/2100716263 115		23.00	496,819.52
2021-07-01	CR BL/2100716264 115		70.00	496,889.52
2021-07-01	CR BL/2100716265 115		623.00	497,512.52
2021-07-01	CR BL/2100716266 115		208.00	497,720.52
2021-07-01	CR BL/2100716267 115		141.00	497,861.52
2021-07-01	CR BL/2100716268 115		424.00	498,285.52
2021-07-01	CR BL/2100716269 115		300.00	498,585.52
2021-07-01	CR BL/2100716270 115		900.00	499,485.52
2021-07-01	CR BL/2100716271 115		338.00	499,823.52
2021-07-01	CR BL/2100716272 115		113.00	499,936.52
2021-07-01	CR BL/2100716273 115		1,324.00	501,260.52
2021-07-01	CR BL/2100716274 115		441.00	501,701.52
2021-07-01	CR BL/2100716275 115		80.00	501,781.52
2021-07-01	CR BL/2100716276 115		26.00	501,807.52
2021-07-01	CR BL/2100716277 115		66.00	501,873.52
2021-07-01	CR BL/2100716278 115		200.00	502,073.52
2021-07-01	CR BL/2100716279 115		180.00	502,253.52
2021-07-01	CR BL/2100716280 115		60.00	502,313.52
2021-07-01	CR BL/2100716281 115		30.00	502,343.52
2021-07-01	CR BL/2100716282 115		89.00	502,432.52
2021-07-01	CR BL/2100716283 115		90.00	502,522.52
2021-07-01	CR BL/2100716284 115		270.00	502,792.52
2021-07-01	CR BL/2100716285 115		40.00	502,832.52
2021-07-01	CR BL/2100716286 115		120.00	502,952.52
2021-07-01	CR BL/2100716287 115		79.00	503,031.52
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23004 1	148.46	502,883.06
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23058 2	232.73	502,650.33
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23057 3	749.73	501,900.60
2021-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22948 4	334.73	501,565.87
2021-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	22993 5	409.73	501,156.14
2021-07-06	DR PAGO CK. CTA CTE	22994 6	749.73	500,406.41
2021-07-07	DR PAGO CK. CTA CTE	23065 7	1,498.60	498,907.81
2021-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	23031 8	83.73	498,824.08

 MINISTERIO DE EDUC
 Dirección Regional Panamá

104
ag

2 DE 2

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-09 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000080225	/ 22992 9	750.00-	498,074.08
2021-07-10	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22991 10	749.73-	497,324.35
2021-07-12	DR DEBITO	, 23038 11	23,836.37-	473,487.98
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22866 12	297.73-	473,190.25
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22867 13	99.73-	473,090.52
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23061 14	140.73-	472,949.79
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23062 15	422.73-	472,527.06
2021-07-13	DR DEBITO	, 23014 16	29,004.44-	443,522.62
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23002 17	182.73-	443,339.89
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23001 18	548.73-	442,791.16
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22916 19	229.73-	442,561.43
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23081 20	690.73-	441,870.70
2021-07-16	DR PAGO DE CHEQUE	, 23089 21	2,401.99-	439,468.71
2021-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23075 22	750.00-	438,718.71
2021-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23003 23	324.73-	438,393.98
2021-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23083 24	749.73-	437,644.25
2021-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23021 25	399.46-	437,244.79
2021-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22990 26	213.73-	437,031
2021-07-21	DR DEBITO	, 23023 27	1,115.95-	435,915...
2021-07-21	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23018 28	368.73-	435,546.38
2021-07-21	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23047 29	122.73-	435,423.65
2021-07-21	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23066 30	369.73-	435,053.92
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22964 31	750.00-	434,303.92
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23000 32	646.73-	433,657.19
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23027 33	272.73-	433,384.46
2021-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23045 34	448.73-	432,935.73
2021-07-26	DR DEBITO	, 23090 35	787.20-	432,148.53
2021-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23070 36	52.73-	432,095.80
2021-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23026 37	548.73-	431,547.07
2021-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23102 38	750.00-	430,797.07
2021-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23079 39	149.73-	430,647.34
2021-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23080 40	448.73-	430,198.61
2021-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	, 22944 41	750.00-	429,448.61
2021-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	, 23101 42	750.00-	428,698.61

✓

Ana D.
102/09/2021
recibida

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 AGOSTO DEL 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO DE 2021	367,441.36	✓
Más: Depósitos: transferencias recibidas		7,259.00	
Cheques Reintegrados #	23110	49.73	
Notas de Crédito:	C.E.	0.00	
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00	
		7,308.73	
SUBTOTAL		374,750.09	
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 23123 al 23138	10,999.41	
Nota de débito:			
Ajuste:		0.00	
	Subtotal	10,999.41	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2021	B/. 363,750.68	
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO DE 2021	391,073.14	
Más: Depósitos en tránsito			
Menos: Cheques en Circulación		27,322.46	
Menos:			
SUBTOTAL		27,322.46	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2021	B/. 363,750.68	✓

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/09/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 08/09/2021



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 -->		10	7,259.00 ✓	
DEBITOS -->		40 ✓	44,884.47 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				428,698.61
2021-08-02	DR DEBITO	23049 1	199.99-	428,498.62
2021-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23076 2	190.73-	428,307.89
2021-08-04	DR DEBITO	23038 3	1,411.67-	426,896.22
2021-08-04	DR PAGO CK. CTA CTE	23028 4	249.73-	426,646.49
2021-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	23082 5	140.73-	426,505.76
2021-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	23108 6	544.05-	425,961.71
2021-08-09	DR PAGO DE CHEQUE	23084 7	23,098.81-	402,862.90
2021-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	23111 8	147.73-	402,715.17
2021-08-11	DR DEBITO	23091 9	904.50-	401,810.67
2021-08-11	CR BL/2100718709 144		91.00	401,901.67
2021-08-11	CR BL/2100718710 144		273.00	402,174.67
2021-08-11	CR BL/2100718711 144		143.00	402,317.67
2021-08-11	CR BL/2100718712 144		429.00	402,746.67
2021-08-11	CR BL/2100718713 144		429.00	403,175.67
2021-08-11	CR BL/2100718714 144		143.00	403,318.67
2021-08-11	CR BL/2100718715 144		3,125.00	406,443.67
2021-08-11	CR BL/2100718716 144		1,041.00	407,484.67
2021-08-11	CR BL/2100718717 144		1,189.00	408,673.67
2021-08-11	CR BL/2100718718 144		396.00	409,069.67
2021-08-11	DR PAGO CK. CTA CTE	23089 10	157.73-	408,911.94
2021-08-11	DR PAGO CK. CTA CTE	23030 11	492.73-	408,419.21
2021-08-12	DR DEBITO	23012 12	465.00-	407,954.21
2021-08-12	DR DEBITO	23077 13	565.71-	407,388.50
2021-08-13	DR PAGO DE CHEQUE	23133 14	1,862.69-	405,525.81
2021-08-14	DR PAGO CK. CTA CTE	23128 15	749.73-	404,776.08
2021-08-16	DR DEBITO	23037 16	499.94-	404,276.14
2021-08-16	DR DEBITO	23042 17	1,004.15-	403,271.99
2021-08-16	DR DEBITO	23078 18	1,001.41-	402,270.58
2021-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	23115 19	574.73-	401,695.85
2021-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	23067 20	215.73-	401,480.12
2021-08-17	DR PAGO CK. CTA CTE	23131 21	749.23-	400,730.89
2021-08-19	DR DEBITO	23095 22	565.71-	400,165.18
2021-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	23060 23	750.00-	399,415.18
2021-08-19	DR PAGO CK. CTA CTE	23104 24	24.73-	399,390.45
2021-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	23094 25	750.00-	398,640.45
2021-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	23093 26	305.73-	398,334.72
2021-08-23	DR DEBITO	23125 27	1,306.50-	397,028.22
2021-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	23064 28	25.73-	397,002.49
2021-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	23063 29	78.73-	396,923.76
2021-08-24	DR DEBITO	22921 30	172.73-	396,751.03
2021-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22924 31	749.73-	396,001.30
2021-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	22923 32	749.96-	395,251.34
2021-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	23124 33	749.73-	394,501.61
2021-08-26	DR PAGO CK. CTA CTE	23138 34	749.93-	393,751.68
2021-08-27	DR DEBITO	23096 35	76.94-	393,674.74
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23048 36	750.00-	392,924.74
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	22985 37	750.00-	392,174.74
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23122 38	726.40-	391,448.34

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional Panamá

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23114	89.73-	391,358.61
2	CONTINUACION DE ... 0100000090225			
2021-08-31	DR DEBITO	23100	285.47-	391,073.14

Ana D.
21/09/2021
3:35 pm
Recibe



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO DE 2021	363,750.68
Más: Depósitos:		
transferencias recibidas		2,104.00
Cheques Reintegrados	#23071	1,826.63
Notas de Crédito:	C.E. Bella Vista	0.27
Ajustes:	Transferencia de Fondos	0.00
		3,930.90
SUBTOTAL		367,681.58
Menos: Cheques girados en el mes	DEL 23139 al 23180	42,027.64
Nota de débito:	Por Cheque Suspendido # 22999	2.50
Ajuste:		0.00
	Subtotal	42,030.14
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 325,651.44
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	350,897.51
Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación		25,246.07
Menos:		
SUBTOTAL		25,246.07
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 325,651.44

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 25/10/2021

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 25-X-21



92
 ag

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

6523

COD. ENVIO 15

SUCURSAL 70

010000080225

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		5	2,104.27	
		41	42,279.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-31				391,073.14
2021-09-01	DR PAGO CK. CTA CTE	23073 ✓	265.73-	390,807.41
2021-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23105 2	750.00-	390,057.41
2021-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23120 3	207.73-	389,849.68
2021-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23121 4	623.73-	389,225.95
2021-09-02	CR BL/2100720091 159		433.00	389,658.95
2021-09-02	CR BL/2100720092 159		1,298.00	390,956.95
2021-09-02	DR PAGO CK. CTA CTE	23132 5	424.73-	390,532.22
2021-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22967 6	750.00-	389,782.22
2021-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	22968 7	135.73-	389,646.49
2021-09-03	DR PAGO CK. CTA CTE	23123 8	699.18-	388,947.30
2021-09-06	DR DEBITO	23130 9	990.75-	387,956.55
2021-09-07	DR DEBITO	23072 10	403.13-	387,553.42
2021-09-07	DR DEBITO	23099 11	217.35-	387,336.07
2021-09-10	DR PAGO CK. CTA CTE	23029 12	748.73-	386,587.34
2021-09-11	DR PAGO CK. CTA CTE	23107 13	749.73-	385,837.61
2021-09-13	DR DEBITO	23097 14	795.12-	385,042.49
2021-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	23088 15	149.73-	384,892.76
2021-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22989 16	685.09-	384,207.67
2021-09-13	DR PAGO CK. CTA CTE	22988 17	129.46-	384,078.21
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	23053 18	135.73-	383,942.48
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	23052 19	447.84-	383,494.64
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	22933 20	25.73-	383,468.91
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	23054 21	78.73-	383,390.18
2021-09-14	DR PAGO CK. CTA CTE	23068 22	298.73-	383,091.45
2021-09-15	DR PAGO CK. CTA CTE	23103 23	232.73-	382,858.72
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22911 24	645.59-	382,213.13
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	23074 25	750.00-	381,463.13
2021-09-16	DR PAGO CK. CTA CTE	22966 26	659.31-	380,803.82
2021-09-17	DR PAGO CK. CTA CTE	23056 27	418.73-	380,385.09
2021-09-18	DR PAGO CK. CTA CTE	23139 28	561.46-	379,823.63
2021-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	23116 29	265.73-	379,557.90
2021-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	23117 30	749.73-	378,808.17
2021-09-22	DR PAGO CK. CTA CTE	23108 31	168.73-	378,639.44
2021-09-22	DR PAGO CK. CTA CTE	23109 32	55.73-	378,583.71
2021-09-22	DR PAGO CK. CTA CTE	23153 33	190.73-	378,392.98
2021-09-24	CR BL/2100721463 175		93.00	378,486.18
2021-09-24	CR BL/2100721464 175		280.00	378,766.18
2021-09-27	DR DEBITO	23169 34	24,666.12-	354,100.06
2021-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23152 35	750.00-	353,350.06
2021-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23140 36	362.71-	352,987.35
2021-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23112 37	149.73-	352,837.62
2021-09-27	DR PAGO CK. CTA CTE	23113 38	447.73-	352,389.89
2021-09-28	CR DEPOSITO CTA CTE	160158300	27	352,390.16
2021-09-28	DR SUSP CK 22999 A/F ZULEYKA ALON ZO BL. 207.73 CTA 10000080225 MINISTERIO DE EDUCACION		2.50-	352,387.66
2021-09-30	DR DEBITO	23159 39	1,377.63-	351,010.03
2021-09-30	DR PAGO DE CHEQUE	23177 40	112.62-	350,897.41

 92
 ag
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste
 351,010.03
 350,897.51

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

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

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

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 176,470.000

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

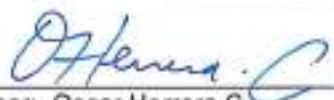
SUB - TOTAL 0.00

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


 Preparado por : Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste

Fecha: 27/10/2021



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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 27/10/2021

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO 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 JULIO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 02/08/21

Firma: Angelica Mayorga
verificado por: Angelica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 05/ago/21



fg.
2

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

05/08/21 08:49:47 hrs.

social
TERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800780846

Fecha
31/07/21

Saldo
inicial
176,470.00

registros,
cha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

Volver

Imprimir

fuera D.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 AGOSTO - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO 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 AGOSTO DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C González

Preparado por: Ana C González

No. Cédula: 8-357-330

Cargo: Contadora

Fecha: 02/09/21

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8-338-789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 08/09/2021





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

06/09/21 14:03:34 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/08/21	176,470.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Ana J.
06/09/2021

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 SEPTIEMBRE - 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 176,470.00

Firma: Ana C. González
Preparado por: Ana C González
No. Cédula: 8-357-330
Cargo: Contadora
Fecha: 30/09/21

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8-338-789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 30/sep/2021



Estado de cuenta

04/10/21 09:56:30 hrs.

Entidad	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200900700646	30/09/21	176,470.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

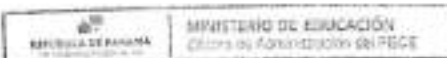
0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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


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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 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 EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00

SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB-TOTAL

SUB - TOTAL 0.000

Menos:

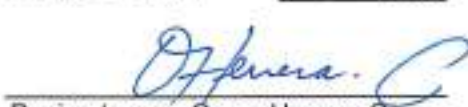
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00


 Preparado por: Angélica M. Mayorga

Cargo: Administradora de FECE
 Fecha: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.

Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 27/10/2021

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

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL		0.00	0.00	0.00
MÁS:	Depósitos			
	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: 27/10/2021


 Revisado por: Oscar Herrera C.
 Cargo: Director Regional de Panamá Oeste
 Fecha: 27/10/2021

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 AGOSTO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE JULIO 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 AGOSTO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 02/09/21

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 08/09/2021



FECHA
31/08/21

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	

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 JULIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	31 DE JULIO 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 JULIO DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González
Preparado por: Ana González
No. Cédula: 8-530-2477
Cargo: Contadora
Fecha: 02/08/21

Firma: Angélica Mayorga
verificado por: Angélica Mayorga
No. Cédula: 8 - 338 - 789
Cargo: Administradora de FECE
Fecha: 05/ agosto /21

NÚMERO DE CUENTA
10000098140

FECHA
31/07/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

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

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

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

Ana D

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA OESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No. 010000098140
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL	30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021	B/. 0.00

Firma: Ana González

Preparado por: Ana González

No. Cédula: 8-530-2477

Cargo: Contadora

Fecha: 30/09/21

Firma: Angélica Mayorga

verificado por: Angélica Mayorga

No. Cédula: 8 - 338 - 789

Cargo: Administradora de FECE

Fecha: 30/sep/2021



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 8523

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

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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	38,586.71	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	38,586.71
Menos:		
Cheques Girados	176.55	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	176.55
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>1,306,286.44</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,306,286.44
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 SEPTIEMBRE DE 2021		<u>1,306,286.44</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Revisado por: **Oscar Herrera**


Subdirector: Director

Firma: 

Fecha: 25-10-2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma: 

Firma: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional Panamá Oeste

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,267,876.28	1,306,462.99	1,306,462.99
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	38,586.71	0.00	0.00
	Ajustes			
	Sub Total	1,306,462.99	1,306,462.99	1,306,462.99
Menos:				
	Cheques Girados	0.00	0.00	176.55
	Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	176.55
Saldo según Libro Conciliado del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,306,462.99	1,306,462.99	1,306,286.44
Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01/07/2021 al 30/09/2021		1,306,462.99	1,306,462.99	1,306,286.44
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 01/07/2021 al 30/09/2021		1,306,462.99	1,306,462.99	1,306,286.44

Diferencia para ajustar en libros

Revisado por: **Oscar Herrera**

Cargo: Director

Firma:

Fecha:

Oscar Herrera
 25/10/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Gilberto Fernández
 20/10/2021

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		1,267,876.28
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	38,586.71	
Ajuste		
SUB - TOTAL		38,586.71
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		1,306,462.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,306,462.99
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 JULIO DE 2021		1,306,462.99
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:



24/8/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


20/08/2021



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

13/08/21 10:38:05 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700647	31/07/21	1,267,876.28	
Encontrado, mostrando				1	
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/07/21		S/N N° DM/OAFECE/142-666-21		38,586.71	1,306,462.99
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		38,586.71		1,306,462.99	

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](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 20800700647
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		1,306,462.99
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	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>1,306,462.99</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,306,462.99
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 AGOSTO DE 2021		<u>1,306,462.99</u>
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**

Director

Firma:

Fecha:


 27/9/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**

Contador

Firma:

Fecha:


 10/09/2021





Estado de cuenta

07/09/21 10:13:26 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo
inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700647

31/08/21

1,306,462.99

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

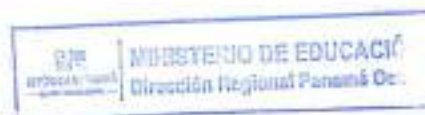
TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


11057223



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Oeste



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 20800700647
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,306,462.99
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	176.55	
Ajustes por mal registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	176.55
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,306,286.44
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		1,306,286.44
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 SEPTIEMBRE DE 2021		1,306,286.44
Diferencia para ajustar en libros		

Revisado por: **Oscar Herrera**
Director
Firma: *Oscar Herrera*
Fecha: 15/10/2021

Preparado por: **Lic. Gilberto Fernández**
Contador
Firma: *Gilberto Fernández*
Fecha: 15/10/21



Estado de Cuentas

Cuenta: 200800700647

Cliente: MINISTERIO DE EDUCACION
 MEDUCA-DIR REG DE EDUC PANAMA
 OESTE - CAPAC DOC FEC
 AV GALLARD 232 PANAMA
 VILLA CARDENAS



Saldo a la Fecha: 30/09/21

Balance Disponible: 1,306,286.44

Sucursal: 1

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
14/09/21		HIGH SERVICES PANAMA S.A	170.77		1,306,292.22
14/09/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.78		1,306,286.44

ITBMS	Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0 0.00	176.55 (2)	0.00(0)	1,306,286.44