

Panamá 03 de septiembre de 2020.

DREPE-224-112- 07-20

Su excelencia

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministra de Educación

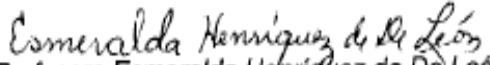
Panamá.


Respetada Señora Ministra:

La Dirección Regional de Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República referente a la rendición de cuentas de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada, de los meses del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2,019.

Cabe señalar, que este informe sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual con lleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Atentamente,


Profesora Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional de Educación de Panamá Este



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PANAMA ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMA ESTE
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2019	MAS			NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques Reintegrados			CHEQUES GIRADOS	AJUSTE	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
Operaciones Regionales 010000050543	14,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.17
Operaciones Regionales 200800700544	168,989.87	0.00	28,268.92	0.00	0.00	195,248.79	26,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,469.86
Form. Perf. Profes. Doc. Y Otros 010000040903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Form. Perf. Profes. Doc. Y Otros 200800700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
Fondo Feca 010000050546	703,743.11	36,884.76	34,067.34	9,715.40	0.00	784,400.61	155,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	155,600.88
Fondo Feca Cta N°. 200800700642	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Fondo Capacitación Docente 010000121490	18,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.24
Fondo Capacitación Docente Cta N°. 200800700643	124,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	124,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,508.33
TOTAL DE LOS FONDOS	1,528,858.25	36,884.76	62,336.26	9,715.40	0.00	1,637,772.67	182,070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	182,070.54
												1,455,702.13



Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

VERIFICADO
13 MAR 2020
ADILIA ROSA RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización

RECEBIDO
Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
17 MAR 2020
Reportado por: Carlos Rodríguez
del Panamá
Fiscal JAVIER SANTIAGO
Fiscal de Fiscalización



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

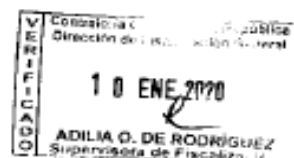
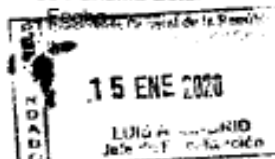


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		<u>14,748.17</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	<u>0.00</u>
	SUB-TOTAL	<u>14,748.17</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>14,748.17</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		14,748.17
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>14,748.17</u>

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

[Signature]
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA N° 010000050843



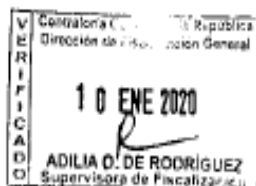
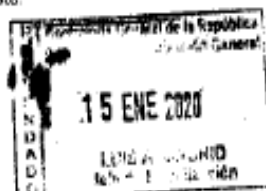
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	14,748.17	14,748.17	14,748.17
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 14,748.17	B/. 14,748.17	B/. 14,748.17
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	14,748.17	14,748.17	14,748.17
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 14,748.17	B/. 14,748.17	B/. 14,748.17
Diferencia para ajustar en libros			B/ 0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

[Signature]
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
CUENTA N°.010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 14,748.17

MAS.		
DEPOSITO	<u>0.00</u>	
REINTEGRO	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE CRÉDITOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DEBITOS	<u>0.00</u>	

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 14,748.17

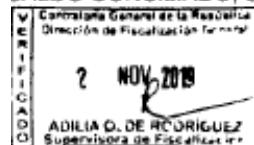
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00 0.00

AJUSTE

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 14,748.17



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
13-11-19

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de
13-11-19



Dirección Regional

NACIONAL
DE PANAMA

ESTADO DE CUENTA



NÚMERO DE CUENTA
10000050843

FECHA
31/10/19

SALDO INICIAL
14,906.88

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000006537	07/10/19	6537	158.71		14,748.17

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	14,906.88	1	158.71	0	0.00	14,748.17



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
CUENTA N°.010000050843

7

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 14,748.17

MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00
AJUSTE	0.00
NOTAS DE DEBITOS	0.00

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 14,748.17
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00 0.00
AJUSTE

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 14,748.17

Janeth Valencia 17 DIC 2019
Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Janeth Valencia
Preparado por
Encargada de la cuenta
4/11/19

Janeth Valencia
Revisado por
Coord. del Depto. de Contraloría
4/11/19



Janeth Valencia
Dirección Regional



NÚMERO DE CUENTA
10000050843

FECHA
30/11/19

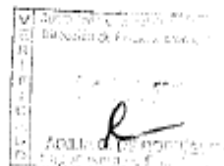
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,748.17 ✓

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

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	14,748.17	0	0.00	0	0.00	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA N°.010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 14,748.17

MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	

SUB-TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 14,748.17

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL 14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 14,748.17

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este
15 ENE 2020

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Comisaria Hemiquez de la Cruz
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA
10000050843

FECHA
31/12/19

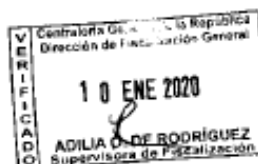
ESTADO DE CUENTA

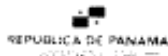
SALDO INICIAL
14,748.17

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

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	14,748.17	0	0.00	0	0.00	





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA



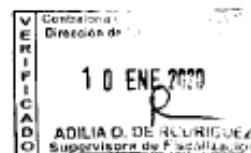
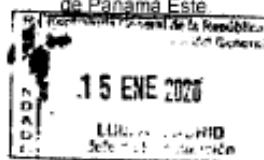
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		166,989.87
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	28,258.92	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB-TOTAL</u>	<u>28,258.92</u>
Menos:		
Cheques Girados	26,469.86	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB-TOTAL</u>	<u>26,469.86</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>168,778.93</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		168,778.93
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>168,778.93</u>

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

[Signature]
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700644



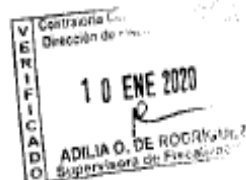
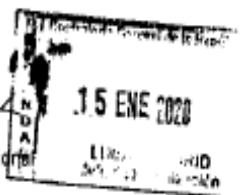
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	166,989.87	177,084.64	172,647.13
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	18,005.92	3,625.00	6,628.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	18,005.92	3,625.00	179,275.13
Menos:			
Cheques Girados	7,911.15	8,062.51	10,496.20
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,911.15	8,062.51	10,496.20
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 177,084.64	B/. 172,647.13	B/. 168,778.93
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	177,084.64	B/. 172,647.13	168,778.93
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 177,084.64	B/. 172,647.13	B/. 168,778.93
Diferencia para ajustar en libros			B/ 0.00

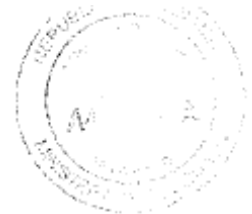
Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Adilia O. de Rodríguez
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644



FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

166,989.87

MAS. DEPÓSITO

0.00

TRANSFERENCIAS

18,005.92

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

18,005.92

184,995.79

SUB-TOTAL

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 2780 - 2800 - 2905

7,911.15

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DEBITOS

0.00

7,911.15

SUB-TOTAL

177,084.64

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

EN BANCO

177,084.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

177,084.64

SUB-TOTAL

0.00

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

AJUSTE

177,084.64

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
25 NOV 2019
ADILIA C. DE RODRIGUEZ
Suspendida de Ejecución

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
13-11-19

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
13-11-19

Dirección Regional





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

Número de cuenta
200800700644

MINISTERIO DE EDUCACION
31/10/2019

Saldo inicial
166,989.87

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/10/19	0	OLMEDO QUINTERO	56.50		166,933.37
15/10/19	0	ORLY PEREZ	46.00		166,887.37
15/10/19	0	FAUSTINO VELASQUEZ	34.00		166,853.37
15/10/19	0	ORLANDO JUAREZ	26.00		166,827.37
15/10/19	0	DOLIA HERRERA	202.00		166,625.37
15/10/19	0	ISIS IRENE RODRIGUEZ	28.50		166,596.87
15/10/19	0	CATERINE OJO	24.50		166,572.37
15/10/19	0	GLADYS RODRIGUEZ	24.00		166,548.37
15/10/19	0	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	2,562.86		163,985.51
15/10/19	0	RICARDO SOLIS AMAYA	1,063.50		162,922.01
15/10/19	0	BIFROST INTERNATIONAL CORP.	771.07		162,150.94
15/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.08		162,124.86
16/10/19	0	JORGE IVAN QUIEL HERNANDEZ	180.00		161,944.86
16/10/19	0	JORGE IVAN QUIEL HERNANDEZ	960.00		160,984.86
16/10/19	0	FAUSTINO CARRILLO	252.00		160,732.86
16/10/19	0	KATHERINE DE ICAZA	385.00		160,347.86
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,125.00	161,472.86
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		981.81	162,454.67
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		491.40	162,946.07
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,474.23	164,420.30
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		833.04	165,253.34
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		491.40	165,744.74
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,228.51	166,973.25
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,422.68	171,395.93
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,718.93	173,114.86
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		245.71	173,360.57
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,993.21	178,353.78
29/10/19	3731419	SAUL CEDENO	118.00		178,235.78
29/10/19	3731419	LISANDRO MARTINEZ	95.00		178,140.78
29/10/19	3731419	APOLONIO HERRERA	84.00		178,056.78
29/10/19	3731419	GABRIEL GORDON	45.00		178,011.78
29/10/19	3731419	GABRIEL GORDON	8.00		178,003.78
29/10/19	3731419	PAN DATA SERVICES INC	259.01		177,744.77
29/10/19	3731419	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.76		177,736.01
29/10/19	3731419	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	57.85		177,678.16
29/10/19	3731419	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.95		177,676.21
29/10/19	3731419	JELLINI S.A.	146.97		177,529.24
29/10/19	3731419	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.87		177,524.37
29/10/19	3731419	RICARDO SOLIS AMAYA	175.00		177,349.37
29/10/19	3731419	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	256.16		177,093.21
29/10/19	3731419	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.67		177,084.54
Total de débitos			Total de créditos		Saldo

7,911.15

18,005.92

177,084.64



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 177,084.64

MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	3,625.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	3,625.00

SUB-TOTAL 180,709.64

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 3001 - 3056- 3066- 3121	8,062.51	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	

SUB-TOTAL 8,062.51

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 172,647.13

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	172,647.13	
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00

SUB-TOTAL 172,647.13

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 172,647.13



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
4/12/19

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
4/12/19

Dirección Regional



12/05/2019

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

05/12/19 15:00:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/11/19	177,084.64

36 Registros encontrados, mostrando del 1 al 36

Fecha	Nº de cheque/Refer	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/11/19		MATTHEW MOWATT	250.00		176,834.64
08/11/19		RICARDO SOLIS AMAYA	100.00		176,734.64
08/11/19		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	414.75		176,319.89
08/11/19		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	2,945.48		173,374.41
08/11/19		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	421.04		172,953.37
08/11/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.24		172,939.13
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		2,000.00	174,939.13
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		600.00	175,539.13
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	175,939.13
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		225.00	176,164.13
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		150.00	176,314.13
15/11/19	3757326	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	176,564.13
15/11/19		GABRIEL GORDON	157.00		176,407.13
15/11/19		ISMAEL GONZALEZ	51.00		176,356.13
15/11/19		ISMAEL GONZALEZ	72.00		176,284.13
15/11/19		ISMAEL GONZALEZ	16.00		176,268.13
15/11/19		ORLANDO JUAREZ	42.00		176,226.13
15/11/19		XIOMAIDA DE GUTIERREZ	253.70		175,972.43
15/11/19		GABRIEL GORDON	38.00		175,934.43
22/11/19	340000030	ISMAEL GONZALEZ	72.00		175,862.43
22/11/19	340000030	FAUSTINO VELASQUEZ	72.00		175,790.43
22/11/19	340000030	FAUSTINO VELASQUEZ	91.00		175,699.43
22/11/19	340000030	FAUSTINO VELASQUEZ	53.00		175,646.43
22/11/19	340000030	ISMAEL GONZALEZ	53.00		175,593.43
22/11/19	340000030	ISMAEL GONZALEZ	21.00		175,572.43
22/11/19	340000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.13		175,571.30
22/11/19	340000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.24		175,570.06
22/11/19	340000030	BUSINESS SUPPLIERS S.A	158.89		175,411.17
22/11/19	340000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.38		175,405.79
22/11/19	340000030	RICARDO SOLIS AMAYA	552.50		174,853.29
22/11/19	340000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.15		174,850.14
22/11/19	340000030	RICARDO SOLIS AMAYA	195.00		174,655.14
22/11/19		GRUPO LIRJO S.A.	1,645.00		172,810.14
22/11/19		GRUPO LIRJO S.A.	33.38		172,776.76
22/11/19		GRUPO LIRJO S.A.	36.64		172,740.12
22/11/19		GRUPO LIRJO S.A.	92.99		172,647.13

TOTAL DE DEBITOS

8,062.51

TOTAL DE CREDITOS

3,625.00

SALDO

172,647.13

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

Volver



Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>172,647.13</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	6,628.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	6,628.00
SUB-TOTAL		<u>179,275.13</u>
MENOS: LOTE EMITIDO N°. 3225 - 3245-3292	10,496.20	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>10,496.20</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>168,778.93</u>

EN BANCO

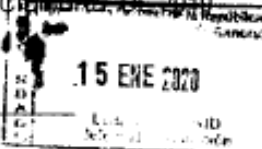
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>168,778.93</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		<u>168,778.93</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>168,778.93</u>

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Regional de la Contraloría - Panamá Este

VERIFICADO
10 ENE 2020
ADILIA O. DE RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización
Dirección Regional

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



01/07/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

10/12/19	5914	I.D. SECURITIES SYSTEMS S.A.	662.40	166,924.03
10/12/19	5914	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.40	166,901.63
10/12/19	5914	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	146.90	166,754.73
10/12/19	5914	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	2,999.90	163,754.83
10/12/19	5914	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	141.00	163,613.83
10/12/19	5914	VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICI	745.20	162,868.63
10/12/19	5914	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.20	162,843.43
10/12/19	5914	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	59.50	162,783.93
10/12/19	5914	MUNICIPIO DE CHEPO	200.00	162,583.93
10/12/19	5914	MUNICIPIO DE CHEPO	200.00	162,383.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	375.00	162,758.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	334.00	163,092.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	167.00	163,259.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	500.00	163,759.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	834.00	164,593.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	167.00	164,760.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	417.00	165,177.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	1,500.00	166,677.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	584.00	167,261.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	83.00	167,344.93
12/12/19	3809930	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE	1,667.00	169,011.93
12/12/19		ISIS IRENE RODRIGUEZ	30.00	168,981.93
12/12/19		DAYSÍ BEJARANO	30.00	168,951.93
12/12/19		ORLANDO JUAREZ	30.00	168,921.93
12/12/19		FAUSTINO VELASQUEZ	30.00	168,891.93
12/12/19		HECTOR ANDRADE	113.00	168,778.93

10,496.20

6,628.00

168,778.93 ✓

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.





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/20 08:04:38 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700644

31/12/19

172.647.13

72 Registros encontrados, mostrando del 1 al 72

1

04/12/19		ISMAEL GONZALEZ	43.00	172.604.13
04/12/19		FAUSTINO VELASQUEZ	53.00	172.551.13
04/12/19		FAUSTINO VELASQUEZ	42.00	172.509.13
04/12/19		LISANDRO MARTINEZ	105.00	172.404.13
04/12/19		ISIS IRENE RODRIGUEZ	28.50	172.375.63
04/12/19		VIRLIANA MURILLO	32.00	172.343.63
04/12/19		FAUSTINO VELASQUEZ	61.00	172.282.63
04/12/19		DAYS BEJARANO	21.00	172.261.63
04/12/19		DAYS BEJARANO	13.00	172.248.63
04/12/19		FAUSTINO VELASQUEZ	21.00	172.227.63
04/12/19		ISMAEL GONZALEZ	21.00	172.206.63
04/12/19		HECTOR ANDRADE	21.00	172.185.63
04/12/19		SAUL CEDENO	21.00	172.164.63
04/12/19		ORLANDO JUAREZ	21.00	172.143.63
04/12/19		ISMAEL GONZALEZ	21.00	172.122.63
04/12/19		ORLANDO JUAREZ	86.00	172.036.63
04/12/19		OD PANAMA S.A.	643.25	171.393.38
04/12/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.76	171.371.62
04/12/19		RICARDO SOLIS AMAYA	402.50	170.969.12
04/12/19		VISIONARTE PROMOCION Y PUBLICI	448.36	170.520.76
04/12/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.16	170.505.60
10/12/19	5914	APOLONIO HERRERA	72.00	170.433.60
10/12/19	5914	QUIL DE MATA	134.00	170.299.60
10/12/19	5914	IRIS DE BAYO	134.00	170.165.60
10/12/19	5914	HECTOR ANDRADE	93.00	170.072.60
10/12/19	5914	KATHERINE DE ICAZA	313.00	169.759.60
10/12/19	5914	JESUS ALBERTO ZARATE	313.00	169.446.60
10/12/19	5914	JULIO CARRASCO	313.00	169.133.60
10/12/19	5914	ISMAEL GONZALEZ	313.00	168.820.60
10/12/19	5914	OMAR MENGHACA	48.00	168.772.60
10/12/19	5914	CARLOS RODRIGUEZ	8.00	168.764.60
10/12/19	5914	ERMEN PEREZ	8.00	168.756.60
10/12/19	5914	FERNANDO WELLINGTON	110.00	168.646.60
10/12/19	5914	LISANDRO MARTINEZ	161.00	168.485.60
10/12/19	5914	CARLOS RODRIGUEZ	13.00	168.472.60
10/12/19	5914	ELIBETH SUIRA	21.00	168.451.60
10/12/19	5914	ROLANDO VALDES	21.00	168.430.60
10/12/19	5914	APOLONIO HERRERA	21.00	168.409.60
10/12/19	5914	ISIS IRENE RODRIGUEZ	0.00	168.388.60
10/12/19	5914	APOLONIO HERRERA	0.00	168.358.60
10/12/19	5914	ISMAEL GONZALEZ	51.00	168.307.60
10/12/19	5914	LISANDRO MARTINEZ	212.00	168.095.60
10/12/19	5914	SAMUEL DELGADO	212.00	167.883.60
10/12/19	5914	YOSTAN FLORES	212.00	167.671.60
10/12/19	5914	IMPORTADORA CENTRAL S.A.	82.38	167.589.22
10/12/19	5914	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.79	167.586.43





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - PANAMA ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA NO. 010000048003

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

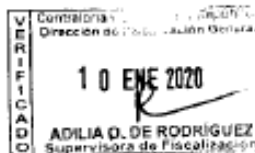
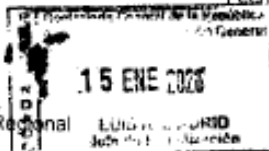


DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA N° 010000048003



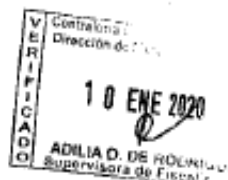
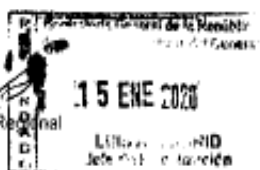
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00	B/. 0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Adilia O. de Roca
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
CUENTA N°. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

MAS. DEPÓSITO

0.00

TRANSFERENCIAS

0.00

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES GIRADOS

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DÉBITOS

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

AJUSTE

0.00

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

0.00

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

25 NOV 2019

ADILIA O. DE MONTUZZI
Supervisora de Conciliación

Preparado por
Janeth Valencia

Encargada de la cuenta
13-11-19

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

05 DIC 2019

Revisado por
Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad
13-11-19

Dirección Regional





ESTADO DE CUENTA

NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/10/19

SALDO INICIAL
0.00

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

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

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

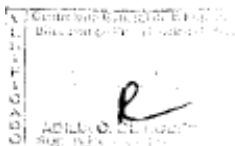




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
CUENTA N°. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/L
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>0.00</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u><u>0.00</u></u>
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>0.00</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	<u>0.00</u>
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u><u>0.00</u></u>



Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
4/12/19

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
9/12/19



Dirección Regional

FECHA
30/11/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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

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

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

[Firma manuscrita]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA N°. 010000048003

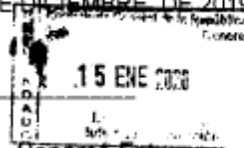
FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		0.00
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00

EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00

Janeth Valencia
Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

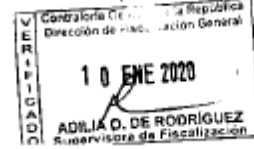
Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este



Janeth Valencia
Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Esmeralda Henríquez de la Cruz
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/12/19

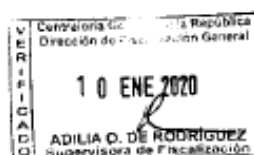
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF GALARD 6523

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	





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		66.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	66.53
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53

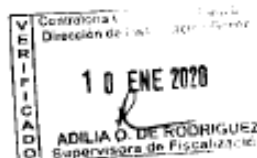
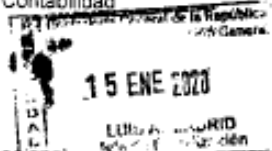
Janeth Valencia

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Adilia O. de Rodríguez

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700645



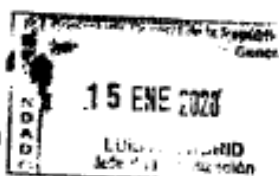
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	66.53	66.53	66.53
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	66.53	66.53	66.53
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: Lio. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha:

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		66.53
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: LOTE EMITIDO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		66.53

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

25 NOV 2019
ADILIA DE ACOSTA-RODRIGUEZ
Supervisora de Conciliación

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este
05 DIC 2019

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
13-11-19

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
13-11-19

Dirección Regional



11/12/2019

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



mef
Ministerio de Economía y Finanzas



Estado de cuenta

Razón social:

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta:

200800700645

Fecha:

31/10/19

66.53

No hay registros.

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE CREDITOS

0.00

TOTAL DE DEBITOS

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.

Web: mef.gob.pa

Logotipo:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

		B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<u>66.53</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		<u>66.53</u>
MENOS: LOTE EMITIDO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>66.53</u>

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>66.53</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		<u>66.53</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u>66.53</u>

ADRIANA D. DE TORRIGUERO
CONTADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
4/12/19

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
4/12/19

Dirección Regional



12/05/2019

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

05/12/19 14:53:53 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo (inicial)
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	30/11/19	66.53

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

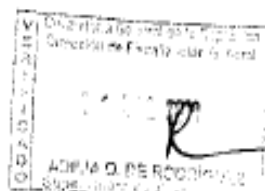
TOTAL DE CREDITOS

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](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

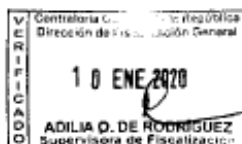
		B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		66.53
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: LOTE EMITIDO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este



Emeralde Hernández de León
Dirección Regional

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



01/07/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/01/20 08:11:06 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700645

31/12/19

66.53

No hay registros.

1

No hay registros que mostrar.

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.



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE Octubre AL 31 DE Diciembre 2019.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN		MAS						MENOS				SALDO EN	
	LIBROS AL 31/12/18	LIBROS AL 31/12/18	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS		NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUE REINTEGRADO		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 31/12/18
				RECIBIDAS	PAGADAS		CHEQUE	REINTEGRADO						
FONDO FECE	703,743.11		38,884.76	34,057.34			9,715.40		784,400.61	155,600.68	0.00	0.00	155,600.68	628,799.93
FONDO CAPACITACIÓN														
DOCENTE	18,700.24			0.00	0.00		0.00		18,700.24			0.00	0.00	18,700.24
FONDO FECE CUT N° 200800700642	500,000.00				0.00				500,000.00			0.00		500,000.00
FONDO CAPACITACION														
DOCENTE CUT	124,608.33		0.00	0.00	0.00				124,608.33	0.00		0.00		124,608.33
N°200800700643														
TOTAL DE FONDOS	1,347,001.69		38,884.76	34,057.34	0.00		9,715.40		1,427,709.19	155,600.68	0.00	0.00	155,600.68	1,272,108.50

Verificado Por: _____

Verificado Por:
Elizabeth Suarez S.

Nombre : Lcda.Elizabeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 1-01-2020

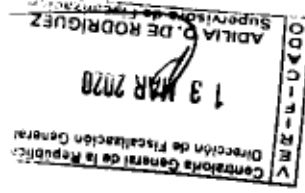
Aprobado Por:

Examinado por: *Examinado por Henrique de la Lanza*

Prof: Esmeralda Henriquez De de León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:01-01-2020



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**

FONDO DE: FECE

N° DE CUENTA 010000080646

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019

B/. 703,743.11

Más:

Depósitos del mes	36,884.76	
Reintegros	9,715.40	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	34,057.34	80,657.50

SUB - TOTAL

B/. 784,400.61

Menos:

Cheques Girados	155,600.68	
Notas de Debido	-	

SUB - TOTAL

155,600.68

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 628,799.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 635,240.59

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 635,240.59

Menos:

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

6,440.66

6,440.66

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 628,799.93

Verificado Por:

Elisbeth Suira S.

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fecel- Panamá Este

Fecha: 17-10-2019

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Nombre : Prof. Esmeralda Henríquez De de León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 17-10-2019

Revisado por:

Contraloría General de Panamá Este

Supervisor de Fiscalización

Fecha:

12 MAR 2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE
CUENTA NÚM: 010000080646
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 1-10-2019	703,743.11	631,742.34	596,579.55
MAS: DEPOSITOS	3,000.00	33,782.00	102.76
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	9,715.40	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA			34,057.34
SUBTOTAL		665,524.34	630,739.65
CHEQUES GIRADOS	84,716.17	68,944.79	1,939.72
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	84,716.17	68,944.79	1,939.72
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	B/ 631,742.34	B/ 596,579.55	B/ 628,700.97
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-12-2019	710,468.24	677,762.72	635,240.59
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	78,725.90	81,183.17	6,440.66
	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31-12-2019	B/ 631,742.34	B/ 596,579.55	B/ 628,700.97

Verificado Por: Elisbeth Suira S.

Nombre: Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 10-1-2020

Revisado por: _____
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: _____

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Prof: Esmeralda Henríquez de León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 10-1-2020



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
CUENTA N° 010000080646**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 703,743.11

Más:	Depósitos	<u>3,000.00</u>
	Transferencias Recibidas	
	Reintegro de Cheques Anulados	<u>9,715.40</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>716,458.51</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>84,716.17</u>
	Nota de débito	
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	
	sub-total	<u>631,742.34</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 631,742.34

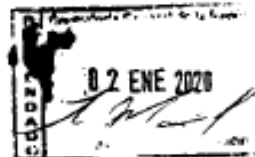
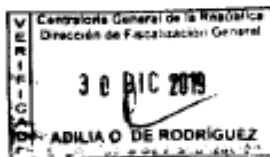
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 710,468.24

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>78,725.90</u>
Más:	Ajustes	
	Subtotal	<u>631,742.34</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 631,742.34 ✓

Firma: Glenneth Sierra
Preparado por:
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 03-12-19

Firma: Emmalyda Hernández de León
Revisado por:
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Directora Regional Panamá Este
Fecha: 03-12-19



MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301178)
 6523
 COD. ENVIO 26
 010000080646

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		8	3,000.00	
		67	18,468.09	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				726,936.33
2019-10-02	DR DEBITO	15687	65.72-	726,870.61
2019-10-03	DR DEBITO	15688	29.72-	725,840.89
2019-10-03	DR PAGO DE CHEQUE	15739	277.72-	725,563.17
2019-10-03	DR PAGO DE CHEQUE	15690	165.04-	725,398.13
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15698	228.72-	725,169.41
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15697	75.72-	725,093.69
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15735	71.72-	725,021.97
2019-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15736	217.72-	724,804.25
2019-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15752	250.00-	724,554.25
2019-10-07	DR DEBITO	16699	161.85-	724,392.40
2019-10-08	DR DEBITO	15696	52.72-	724,339.68
2019-10-08	DR DEBITO	15723	131.72-	724,207.96
2019-10-09	DR DEBITO	15695	158.72-	724,049.24
2019-10-09	DR DEBITO	15727	35.72-	724,013.52
2019-10-09	DR DEBITO	15733	239.72-	723,773.80
2019-10-09	DR DEBITO	15734	79.72-	723,694.08
2019-10-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15754	250.00-	723,444.08
2019-10-11	DR DEBITO	15688	93.72-	723,350.36
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15692	750.00-	722,600.36
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15691	250.00-	722,350.36
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15773	243.08-	722,107.28
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15631	59.72-	722,047.56
2019-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15632	19.72-	722,027.84
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15767	189.72-	721,838.12
2019-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15765	750.00-	721,088.12
2019-10-15	DR DEBITO	15645	1,259.23-	719,828.89
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15760	250.00-	719,578.89
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15761	750.00-	718,828.89
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15676	62.72-	718,766.17
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15677	187.72-	718,578.45
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15768	29.72-	718,548.73
2019-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15769	9.72-	718,539.01
2019-10-16	DR DEBITO	15746	106.99-	718,432.02
2019-10-16	DR DEBITO	15755	85.74-	718,346.28
2019-10-16	DR DEBITO	15772	1,522.72-	716,823.56
2019-10-17	DR DEBITO	15730	250.00-	716,573.56
2019-10-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15689	750.00-	715,823.56
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15764	250.00-	715,573.56
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15763	750.00-	714,823.56
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15770	319.72-	714,503.84
2019-10-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15771	105.72-	714,398.12
2019-10-21	CR BL/1900724294 283		246.00	714,644.12
2019-10-21	CR BL/1900724295 283		246.00	714,890.12
2019-10-21	CR BL/1900724296 283		246.00	715,136.12
2019-10-21	CR BL/1900724297 283		739.00	715,877.12
2019-10-21	CR BL/1900724298 283		739.00	716,616.12
2019-10-21	CR BL/1900724299 283		742.00	717,358.12
2019-10-21	CR BL/1900724300 283		10.00	717,368.12

Comisión General de la República
 Dirección de Fiscalización General
30 DIC 2019
ADILIA O. DE RODRIGUEZ
 Suplente de Fiscalización

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-21	CR BL/1900724301 283			
2	CONTINUACION DE ... 010000080646		30.00	717,398.12
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	15738	139.72-	717,258.40
2019-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	15737	45.72-	717,212.68
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15779	750.00-	716,462.68
2019-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15780	250.00-	716,212.68
2019-10-23	DR PAGO DE CHEQUE	15749	153.35-	716,059.33
2019-10-25	DR DEBITO	15726	108.72-	715,950.61
2019-10-25	DR DEBITO	15753	82.72-	715,867.89
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15709	71.72-	715,796.17
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15710	215.72-	715,580.45
2019-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15803	377.72-	715,202.73
2019-10-28	DR DEBITO	15747	22.42-	715,180.31
2019-10-28	DR DEBITO	15751	49.72-	715,130.59
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15808	250.00-	714,880.59
2019-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15778	247.72-	714,632.87
2019-10-30	DR DEBITO	15750	15.72-	714,617.15
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15798	250.00-	714,367.15
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15797	750.00-	713,617.15
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15758	367.72-	713,249.43
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15782	201.16-	713,048.27
2019-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15781	750.00-	712,298.27
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15776	109.72-	712,188.55
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15777	35.72-	712,152.83
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15792	177.54-	711,975.29
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15791	507.05-	711,468.24
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15790	250.00-	711,218.24
2019-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15789	750.00-	710,468.24

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
CUENTA N° 010000080646**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 631,742.34

Más:	Depósitos	
	Transferencias Recibidas	33,782.00 ✓
	Reintegro de Cheques Anulados	_____
	Notas de Crédito	_____
	Ajustes	_____
	Subtotal	665,524.34

Menos:	Cheques girados en el mes	68,944.79
	Nota de débito	_____
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	_____
	Subtotal	596,579.55 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2019 **596,579.55 ✓**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 677,762.72 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	81183.17
Más:	Ajustes	
	Subtotal	596,579.55 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **596,579.55 ✓**

Firma: *Elisbeth Suero*
Preparado por:
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 08-01-2020

Firma: *Guillermo Caceres*
Revisado por:
No. Cédula: 2-719-488
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha: 08-01-2020





MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301178)
 6523
 COD. ENVIO 26
 010000080646

SUCURSAL 70

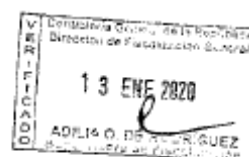
1 DE 5

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		192	33,782.00	
DEBITOS ---->		59	66,487.52	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				710,488.24
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15799	250.00-	710,218.24
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15793	578.72-	709,639.52
2019-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15813	131.72-	709,507.80
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15815	12.72-	709,495.08
2019-11-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15814	39.72-	709,455.36
2019-11-06	DR DEBITO	15794	192.72-	709,262.64
2019-11-06	DR DEBITO	15801	51.72-	709,210.92
2019-11-06	DR DEBITO	15784	188.72-	709,022.20
2019-11-06	DR PAGO DE CHEQUE	15783	212.72-	708,809.48
2019-11-07	DR DEBITO	15775	28,594.67-	680,214.81
2019-11-07	DR PAGO DE CHEQUE	15853	19.72-	680,195.09
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15816	97.72-	680,097.37
2019-11-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15817	15.72-	680,081.65
2019-11-08	DR DEBITO	15762	250.00-	679,831.65
2019-11-08	DR DEBITO	15807	1,170.82-	678,660.83
2019-11-08	DR DEBITO	15809	197.72-	678,463.11
2019-11-08	DR DEBITO	15810	65.72-	678,397.39
2019-11-08	DR DEBITO	15800	141.60-	678,255.79
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15787	199.72-	678,056.07
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15788	65.72-	677,990.35
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15795	750.00-	677,240.35
2019-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15796	250.00-	676,990.35
2019-11-12	DR DEBITO	15786	2,067.70-	674,932.65
2019-11-12	CR BL/1900729639 300		62.00	674,994.65
2019-11-12	CR BL/1900729640 300		124.00	675,118.65
2019-11-12	CR BL/1900729641 300		374.00	675,492.65
2019-11-12	CR BL/1900729642 300		192.00	675,684.65
2019-11-12	CR BL/1900729643 300		64.00	675,748.65
2019-11-12	CR BL/1900729644 300		144.00	675,892.65
2019-11-12	CR BL/1900729645 300		48.00	675,940.65
2019-11-12	CR BL/1900729646 300		68.00	676,008.65
2019-11-12	CR BL/1900729647 300		202.00	676,210.65
2019-11-12	CR BL/1900729655 300		90.00	676,300.65
2019-11-12	CR BL/1900729666 300		184.00	676,484.65
2019-11-12	CR BL/1900729667 300		60.00	676,544.65
2019-11-12	CR BL/1900729668 300		24.00	676,568.65
2019-11-12	CR BL/1900729515 300		18.00	676,586.65
2019-11-12	CR BL/1900729669 300		70.00	676,656.65
2019-11-12	CR BL/1900729670 300		90.00	676,746.65
2019-11-12	CR BL/1900729671 300		30.00	676,776.65
2019-11-12	CR BL/1900729672 300		644.00	677,420.65
2019-11-12	CR BL/1900729673 300		1,834.00	679,354.65
2019-11-12	CR BL/1900729674 300		330.00	679,684.65
2019-11-12	CR BL/1900729675 300		110.00	679,794.65
2019-11-12	CR BL/1900729516 300		50.00	679,844.65
2019-11-12	CR BL/1900729517 300		152.00	679,996.65
2019-11-12	CR BL/1900729518 300		78.00	680,074.65
2019-11-12	CR BL/1900729519 300		232.00	680,306.65

Contabilidad General de la C.A. 2020
 Dirección de Fiscalización
 13 ENE 2020
 ADILIA O. DE RODRIGUEZ
 Supervisora de Fiscalización

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-12	CR BL/1900729520 300		262.00	680,568.65
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2019-11-12	CR BL/1900729521 300		88.00	680,656.65
2019-11-12	CR BL/1900729522 300		102.00	680,758.65
2019-11-12	CR BL/1900729523 300		34.00	680,792.65
2019-11-12	CR BL/1900729524 300		38.00	680,830.65
2019-11-12	CR BL/1900729576 300		238.00	681,068.65
2019-11-12	CR BL/1900729577 300		710.00	681,778.65
2019-11-12	CR BL/1900729578 300		234.00	682,012.65
2019-11-12	CR BL/1900729579 300		702.00	682,714.65
2019-11-12	CR BL/1900729580 300		64.00	682,778.65
2019-11-12	CR BL/1900729581 300		192.00	682,970.65
2019-11-12	CR BL/1900729582 300		112.00	683,082.65
2019-11-12	CR BL/1900729525 300		110.00	683,192.65
2019-11-12	CR BL/1900729526 300		84.00	683,276.65
2019-11-12	CR BL/1900729527 300		254.00	683,530.65
2019-11-12	CR BL/1900729528 300		132.00	683,662.65
2019-11-12	CR BL/1900729529 300		44.00	683,706.65
2019-11-12	CR BL/1900729530 300		40.00	683,746.65
2019-11-12	CR BL/1900729531 300		120.00	683,866.65
2019-11-12	CR BL/1900729532 300		120.00	683,986.65
2019-11-12	CR BL/1900729533 300		40.00	684,026.65
2019-11-12	CR BL/1900729534 300		38.00	684,064.65
2019-11-12	CR BL/1900729535 300		110.00	684,174.65
2019-11-12	CR BL/1900729536 300		110.00	684,284.65
2019-11-12	CR BL/1900729537 300		332.00	684,616.65
2019-11-12	CR BL/1900729538 300		200.00	684,816.65
2019-11-12	CR BL/1900729539 300		68.00	684,884.65
2019-11-12	CR BL/1900729540 300		60.00	684,944.65
2019-11-12	CR BL/1900729541 300		20.00	684,964.65
2019-11-12	CR BL/1900729542 300		18.00	684,982.65
2019-11-12	CR BL/1900729543 300		50.00	685,032.65
2019-11-12	CR BL/1900729548 300		180.00	685,212.65
2019-11-12	CR BL/1900729544 300		54.00	685,266.65
2019-11-12	CR BL/1900729545 300		162.00	685,428.65
2019-11-12	CR BL/1900729546 300		78.00	685,506.65
2019-11-12	CR BL/1900729547 300		232.00	685,738.65
2019-11-12	CR BL/1900729548 300		114.00	685,852.65
2019-11-12	CR BL/1900729549 300		38.00	685,890.65
2019-11-12	CR BL/1900729550 300		40.00	685,930.65
2019-11-12	CR BL/1900729551 300		14.00	685,944.65
2019-11-12	CR BL/1900729552 300		24.00	685,968.65
2019-11-12	CR BL/1900729553 300		70.00	686,038.65
2019-11-12	CR BL/1900729556 300		442.00	686,480.65
2019-11-12	CR BL/1900729557 300		148.00	686,628.65
2019-11-12	CR BL/1900729558 300		80.00	686,708.65
2019-11-12	CR BL/1900729559 300		28.00	686,736.65
2019-11-12	CR BL/1900729560 300		30.00	686,766.65
2019-11-12	CR BL/1900729561 300		10.00	686,776.65
2019-11-12	CR BL/1900729562 300		254.00	687,030.65
2019-11-12	CR BL/1900729563 300		762.00	687,792.65
2019-11-12	CR BL/1900729554 300		90.00	687,882.65
2019-11-12	CR BL/1900729555 300		30.00	687,912.65
2019-11-12	CR BL/1900729556 300		220.00	688,132.65
2019-11-12	CR BL/1900729557 300		662.00	688,794.65
2019-11-12	CR BL/1900729558 300		38.00	688,832.65
2019-11-12	CR BL/1900729559 300		112.00	688,944.65
2019-11-12	CR BL/1900729560 300		52.00	688,996.65
2019-11-12	CR BL/1900729561 300		18.00	689,014.65
2019-11-12	CR BL/1900729562 300		14.00	689,028.65
2019-11-12	CR BL/1900729563 300		40.00	689,068.65

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2019-11-22	DR DEBITO	15831	20,632.30-	686,220.59
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15849	199.72-	686,020.87
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	15830	2,330.80-	683,690.27
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	15842	750.00-	682,940.27
2019-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	15822	150.00-	682,790.27
2019-11-25	DR DEBITO	15847	444.58-	682,345.68
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15835	29.72-	682,315.96
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15834	89.72-	682,226.24
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15844	59.72-	682,166.52
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15846	19.72-	682,146.80
2019-11-27	DR PAGO DE CHEQUE	15722	397.72-	681,749.08
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15832	750.00-	680,999.08
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15833	250.00-	680,749.08
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15851	59.72-	680,689.36
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15850	177.72-	680,511.64
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15881	233.72-	680,277.92
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15879	701.72-	679,576.20
2019-11-29	DR DEBITO	15821	74.60-	679,501.60
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15861	159.72-	679,341.88
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15862	51.72-	679,290.16
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15856	250.00-	679,040.16
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15854	750.00-	678,290.16
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15883	83.72-	678,206.44
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15882	253.72-	677,952.72
2019-11-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15868	190.00-	677,762.72 ✓



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2019-11-12	CR BL/1900729564 300		34.00	689,102.65
2019-11-12	CR BL/1900729565 300		100.00	689,202.65
2019-11-12	CR BL/1900729566 300		60.00	689,262.65
2019-11-12	CR BL/1900729567 300		20.00	689,282.65
2019-11-12	CR BL/1900729568 300		114.00	689,396.65
2019-11-12	CR BL/1900729569 300		340.00	689,736.65
2019-11-12	CR BL/1900729570 300		112.00	689,848.65
2019-11-12	CR BL/1900729664 300		272.00	690,120.65
2019-11-12	CR BL/1900729638 300		20.00	690,140.65
2019-11-12	CR BL/1900729649 300		60.00	690,200.65
2019-11-12	CR BL/1900729650 300		28.00	690,228.65
2019-11-12	CR BL/1900729651 300		82.00	690,310.65
2019-11-12	CR BL/1900729652 300		98.00	690,408.65
2019-11-12	CR BL/1900729653 300		294.00	690,702.65
2019-11-12	CR BL/1900729654 300		298.00	691,000.65
2019-11-12	CR BL/1900729571 300		38.00	691,038.65
2019-11-12	CR BL/1900729626 300		732.00	691,770.65
2019-11-12	CR BL/1900729627 300		244.00	692,014.65
2019-11-12	CR BL/1900729628 300		90.00	692,104.65
2019-11-12	CR BL/1900729629 300		30.00	692,134.65
2019-11-12	CR BL/1900729630 300		34.00	692,168.65
2019-11-12	CR BL/1900729631 300		104.00	692,272.65
2019-11-12	CR BL/1900729632 300		70.00	692,342.65
2019-11-12	CR BL/1900729633 300		24.00	692,366.65
2019-11-12	CR BL/1900729634 300		118.00	692,484.65
2019-11-12	CR BL/1900729635 300		352.00	692,836.65
2019-11-12	CR BL/1900729636 300		162.00	692,998.65
2019-11-12	CR BL/1900729637 300		54.00	693,052.65
2019-11-12	CR BL/1900729572 300		68.00	693,120.65
2019-11-12	CR BL/1900729573 300		200.00	693,320.65
2019-11-12	CR BL/1900729574 300		172.00	693,492.65
2019-11-12	CR BL/1900729575 300		58.00	693,550.65
2019-11-12	CR BL/1900729576 300		394.00	693,944.65
2019-11-12	CR BL/1900729577 300		1,182.00	695,126.65
2019-11-12	CR BL/1900729578 300		38.00	695,164.65
2019-11-12	CR BL/1900729579 300		110.00	695,274.65
2019-11-12	CR BL/1900729580 300		192.00	695,466.65
2019-11-12	CR BL/1900729581 300		64.00	695,530.65
2019-11-12	CR BL/1900729582 300		148.00	695,678.65
2019-11-12	CR BL/1900729583 300		442.00	696,120.65
2019-11-12	CR BL/1900729584 300		210.00	696,330.65
2019-11-12	CR BL/1900729585 300		70.00	696,400.65
2019-11-12	CR BL/1900729586 300		324.00	696,724.65
2019-11-12	CR BL/1900729587 300		972.00	697,696.65
2019-11-12	CR BL/1900729588 300		142.00	697,838.65
2019-11-12	CR BL/1900729589 300		48.00	697,886.65
2019-11-12	CR BL/1900729590 300		54.00	697,940.65
2019-11-12	CR BL/1900729591 300		162.00	698,102.65
2019-11-12	CR BL/1900729592 300		714.00	698,816.65
2019-11-12	CR BL/1900729593 300		238.00	699,054.65
2019-11-12	CR BL/1900729594 300		120.00	699,174.65
2019-11-12	CR BL/1900729595 300		40.00	699,214.65
2019-11-12	CR BL/1900729596 300		140.00	699,354.65
2019-11-12	CR BL/1900729597 300		422.00	699,776.65
2019-11-12	CR BL/1900729598 300		274.00	700,050.65
2019-11-12	CR BL/1900729599 300		90.00	700,140.65
2019-11-12	CR BL/1900729600 300		190.00	700,330.65
2019-11-12	CR BL/1900729601 300		570.00	700,900.65
2019-11-12	CR BL/1900729602 300		60.00	700,960.65

Comprobante de Pago
 Dirección de Administración
 13 ENE 2020
 ADRIANA O. DE ALVAREZ
 Suplente

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2019-11-12	CR BL/1900729603 300		20.00	700,980.65
2019-11-12	CR BL/1900729604 300		194.00	701,174.65
2019-11-12	CR BL/1900729605 300		582.00	701,756.65
2019-11-12	CR BL/1900729606 300		150.00	701,906.65
2019-11-12	CR BL/1900729607 300		50.00	701,956.65
2019-11-12	CR BL/1900729608 300		118.00	702,074.65
2019-11-12	CR BL/1900729609 300		350.00	702,424.65
2019-11-12	CR BL/1900729610 300		10.00	702,434.65
2019-11-12	CR BL/1900729611 300		32.00	702,466.65
2019-11-12	CR BL/1900729612 300		304.00	702,770.65
2019-11-12	CR BL/1900729613 300		910.00	703,680.65
2019-11-12	CR BL/1900729614 300		200.00	703,880.65
2019-11-12	CR BL/1900729615 300		68.00	703,948.65
2019-11-12	CR BL/1900729616 300		30.00	703,978.65
2019-11-12	CR BL/1900729617 300		10.00	703,988.65
2019-11-12	CR BL/1900729618 300		34.00	704,022.65
2019-11-12	CR BL/1900729619 300		102.00	704,124.65
2019-11-12	CR BL/1900729620 300		30.00	704,154.65
2019-11-12	CR BL/1900729621 300		10.00	704,164.65
2019-11-12	CR BL/1900729622 300		78.00	704,242.65
2019-11-12	CR BL/1900729623 300		232.00	704,474.65
2019-11-12	CR BL/1900729624 300		460.00	704,934.65
2019-11-12	CR BL/1900729625 300		154.00	705,088.65
2019-11-12	CR BL/1900729626 300		38.00	705,126.65
2019-11-12	CR BL/1900729627 300		28.00	705,154.65
2019-11-12	CR BL/1900729628 300		80.00	705,234.65
2019-11-12	CR BL/1900729629 300		102.00	705,336.65
2019-11-12	CR BL/1900729630 300		34.00	705,370.65
2019-11-12	CR BL/1900729631 300		30.00	705,400.65
2019-11-12	CR BL/1900729632 300		10.00	705,410.65
2019-11-12	CR BL/1900729633 300		894.00	706,304.65
2019-11-12	CR BL/1900729498 300		28.00	706,332.65
2019-11-12	CR BL/1900729499 300		80.00	706,412.65
2019-11-12	CR BL/1900729500 300		18.00	706,430.65
2019-11-12	CR BL/1900729501 300		50.00	706,480.65
2019-11-12	CR BL/1900729502 300		50.00	706,530.65
2019-11-12	CR BL/1900729503 300		18.00	706,548.65
2019-11-12	CR BL/1900729504 300		18.00	706,566.65
2019-11-12	CR BL/1900729505 300		50.00	706,616.65
2019-11-12	CR BL/1900729506 300		20.00	706,636.65
2019-11-12	CR BL/1900729507 300		62.00	706,698.65
2019-11-12	CR BL/1900729508 300		100.00	706,798.65
2019-11-12	CR BL/1900729509 300		34.00	706,832.65
2019-11-12	CR BL/1900729510 300		404.00	707,236.65
2019-11-12	CR BL/1900729511 300		1,212.00	708,448.65
2019-11-12	CR BL/1900729512 300		54.00	708,502.65
2019-11-12	CR BL/1900729513 300		160.00	708,662.65
2019-11-12	CR BL/1900729514 300		52.00	708,714.65
2019-11-12	DR PAGO DE CHEQUE	15852	57.72-	708,656.93
2019-11-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15568	89.72-	708,567.21
2019-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15843	250.00-	708,317.21
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15806	22.72-	708,294.49
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15805	69.72-	708,224.77
2019-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15665	58.72-	708,166.05
2019-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15665	19.72-	708,146.33
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15841	250.00-	707,896.33
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15840	750.00-	707,146.33
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15804	203.72-	706,942.61
2019-11-21	DR PAGO DE CHEQUE	15837	89.72-	706,852.89



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019
CUENTA N° 010000080646

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 596,579.55

Más:	Depósitos	102.76	
	Transferencias Recibidas	34,057.34	
	Reintegro de Cheques Anulados		
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		630,739.65

Menos:	Cheques girados en el mes	1,939.72	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		628,799.93

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 628,799.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 635240.59

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	6440.66	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		628,799.93

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 628,799.93

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha:

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Revisado por: Esmeralda Henríquez de León
No. Cédula: 2-719-488
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha:





Panamá Este

NÚMERO DE CUENTA
10003080648

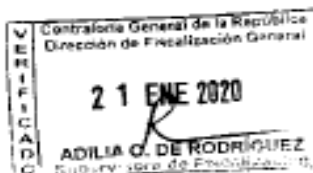
FECHA
31/12/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
877,782.72

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORCZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/12/19	15858	339.72		877,423.00
PAGO CK. CTA CTE	02/12/19	15875	18.72		877,403.28
PAGO CK. CTA CTE	02/12/19	15874	59.72		877,343.56
PAGO CK. CTA CTE	02/12/19	15884	39.72		877,303.84
PAGO CK. CTA CTE	02/12/19	15883	119.72		877,184.12
PROC.CAMARA CHEQ. 000015886	03/12/19	15886	869.31		876,314.81
PAGO CK. CTA CTE	03/12/19	15880	250.00		875,964.81
PAGO CK. CTA CTE	03/12/19	15873	750.00		875,214.81
PROC.CAMARA CHEQ. 000015892	04/12/19	15892	250.01		874,964.80
PAGO CK. CTA CTE	04/12/19	15887	750.00		874,214.80
PAGO CK. CTA CTE	04/12/19	15890	250.00		873,964.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000015759	05/12/19	15759	250.00		873,714.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000015825	05/12/19	15825	1,010.68		872,704.12
PROC.CAMARA CHEQ. 000015867	05/12/19	15867	758.51		871,945.61
PROC.CAMARA CHEQ. 000015872	05/12/19	15872	29,803.87		842,141.74
PROC.CAMARA CHEQ. 000015878	05/12/19	15878	113.72		842,028.02
PROC.CAMARA CHEQ. 000015886	05/12/19	15886	662.81		841,365.21
PROC.CAMARA CHEQ. 000015889	05/12/19	15889	29,777.07		811,588.14
PAGO CK. CTA CTE	05/12/19	15889	73.81		811,514.33
PROC.CAMARA CHEQ. 000015757	05/12/19	15757	259.80		811,254.53
PAGO CK. CTA CTE	10/12/19	15835	297.72		811,056.79
BL/1900732690 327	11/12/19			1,500.00	812,556.79
BL/1900732691 327	11/12/19			7,993.17	820,549.96
BL/1900732692 327	11/12/19			1,449.40	822,099.36
BL/1900732693 327	11/12/19			23,114.77	845,214.13
PROC.CAMARA CHEQ. 000015825	11/12/19	15825	838.45		844,375.68
PROC.CAMARA CHEQ. 000015884	11/12/19	15884	31.72		844,343.96
PROC.CAMARA CHEQ. 000015885	11/12/19	15885	9.72		844,334.23
PAGO CK. CTA CTE	11/12/19	15812	39.72		844,294.51
PAGO CK. CTA CTE	11/12/19	15811	119.72		844,174.79
PROC.CAMARA CHEQ. 000015819	16/12/19	15819	486.24		843,688.55
PROC.CAMARA CHEQ. 000015820	16/12/19	15820	600.00		843,088.55
PROC.CAMARA CHEQ. 000015823	16/12/19	15823	6,000.00		837,088.55
PAGO CK. CTA CTE	16/12/19	15896	250.00		836,838.55
PAGO CK. CTA CTE	16/12/19	15895	689.72		836,148.83
DEPOSITO CTA CTE	19/12/19			21.85	836,170.68
DEPOSITO CTA CTE	19/12/19			81.11	836,251.79
PROC.CAMARA CHEQ. 000015885	19/12/19	15885	412.44		835,839.35
PAGO CK. CTA CTE	19/12/19	15897	250.00		835,589.35
PAGO CK. CTA CTE	19/12/19	15898	750.00		834,839.35
PROC.CAMARA CHEQ. 000015893	27/12/19	15893	408.00		834,431.35





NÚMERO DE CUENTA
10000080648

FECHA
31/12/19

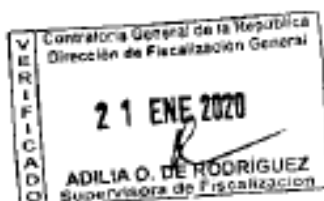
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
877,762.72

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDAZAL AREAS REVERTIDAS EDP. GALARD06123

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	30/12/19	15866	25.72		835,447.43
PAGO CK. CTA CTE	30/12/19	15867	79.72		835,367.71
PROCCAMARA CHEQ. 000015825	30/12/19	15825	127.12		835,240.59

No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	877,762.72	38	75,682.23	6	34,160.10	835,240.59





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Panamá Este

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE

FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 JULIO 2019

B/. 18,700.24

Más:

Deposito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

B/. 0.00

Transferencias Recibidas

Ajuste

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 18,700.24

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

B/. 0.00

Ajuste

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

B/. 18,700.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/. 19,788.53

Más:

Depósito en Tránsito

B/. 0.00

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación

B/. 1,088.29

SUB - TOTAL

B/. 1,088.29

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2019.

B/. 18,700.24

Verificado Por:

Elisbeth Suira S.

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:01-01-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:01-01-2020

Revisado por:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-10-2019	18,700.24	18,700.24	18,700.24
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA			0.00
SUB TOTAL			
CHEQUES GIRADOS			
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	B/ 18,700.24	B/ 18,700.24	B/ 18,700.24
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19,788.53	19,788.53	19,788.53
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	1,088.29	1,088.29	1,088.29
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/ 18,700.24	B/ 18,700.24	B/ 18,700.24

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

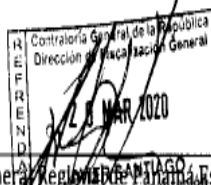
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:01-01-2020

Revisado por:

Contraloría General de la República

Fecha:



Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez de León
Director Regional de

Fecha:01-01-2020



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 B/. 18,700.24

Más:	Depósitos	
	Transferencias Recibidas	
	Reintegro de Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 18,700.24

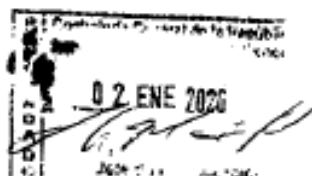
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 19,788.53

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	1,088.29
Más:	Ajustes	
	Subtotal	1,088.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 18,700.24

Firma: Elbeth Suira
Preparado por: Elbeth Suira
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: _____

Firma: Rolando Valdés
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Sub-Director Administrativo
Fecha: _____





PANAMA CSTE

NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
31/10/19

SALDO INICIAL
19,788.53

ESTADO DE CUENTA

EDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CROZAL AREAS REVERTIDAS 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	19,788.53	0	0.00	0	0.00	

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2019 B/. 18,700.24

Más:	Depósitos	
	Transferencias Recibidas	
	Reintegro de Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 18,700.24 ✓

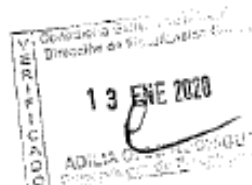
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 19,788.53 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	1,088.29
Más:	Ajustes	
	Subtotal	1,088.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 18,700.24 ✓

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 10/1/2020

Firma: Rolando Valdés
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Sub-Director Administrativo
Fecha: 10/1/2020





 *Donamás Este*
NÚMERO DE CUENTA
10000121480

ESTADO DE CUENTA

FECHA
30/11/19

SALDO INICIAL
19,788.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL (TBMS)	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	19,788.53	0	0.00	0	0.00	

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE de 2019

B/. 18,700.24

Más:	Depósitos		
	Transferencias Recibidas		
	Reintegro de Cheques Anulados		
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes		
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 18,700.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 19,788.53

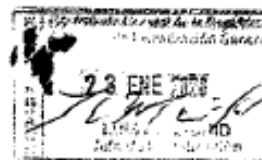
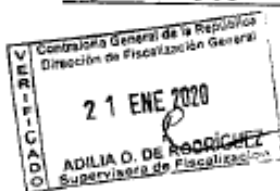
Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	1,088.29	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		1,088.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 18,700.24

Firma: [Firma]
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 20-1-2020

Firma: [Firma]
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Sub-Director Administrativo
Fecha: 20/1/2020





Panamá

NÚMERO DE CUENTA
10000121490

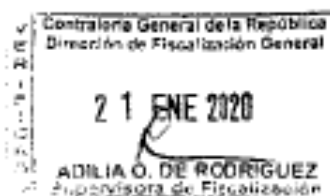
FECHA
31/12/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
19,788.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORRAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. GALARDON

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTENS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	19,788.53	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700642

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019. B/. 500,000.00

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	
SUB – TOTAL	B/. 500,000.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB – TOTAL	B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/. 500,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	B/. 500,000.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
---------------------	------

SUB-TOTAL

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 500,000.00

Elisbeth Suiro S.

Nombre : ELIBETH SUIRA

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:01/01/2020

Comercio Henriquez de León

Contraloría General de la República

Dirección de Fiscalización General

20 MAR 2020

Contraloría Regional de Educación Panamá Este

Fecha:01-01-2020

Revisado por:

Contraloría General de la República

Contraloría Regional de Panamá Este

Fecha:



VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 13 MAR 2020
 ADILIA P. DE RODRIGUEZ
 Contraloría de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE REGIONAL PANAMA ESTE
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL N° 200800700642
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-07-2019 AL 30-09-19	500,000.00	500,000.00	500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			0.00
SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
CHEQUES GIRADOS		0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			0.00
SUB TOTAL	0.00		
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01- 10-2019 AL 31-12-2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01-10-2019 AL 31-12-2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31-12- 2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suira S.

Nómbre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fondo FECE Panamá Este

Fecha: 01-01-2020

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

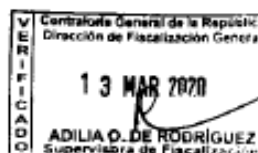
Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez de León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 01-01-2020

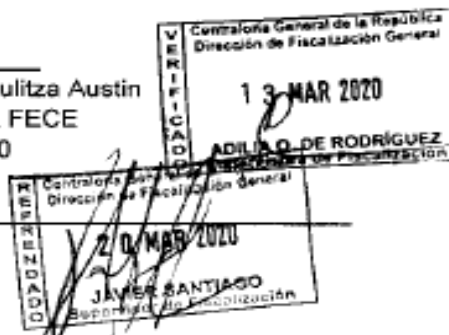


MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUT
CUENTA NÚM: 200800700642
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019		500,000.00
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	
Notas de Debido	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		500,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		500,000.00

Preparado por : Yulitza Austin
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 28/02/2020

Verificado por:
Auditoria
Fecha



Aprobado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/02/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUT

CUENTA N° 200800700642

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00

Preparado por : Yulitza Austin
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 28/02/2020

Verificado por:
Auditoria
Fecha



Aprobado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/02/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700642
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 500,000.00

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	

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 OCTUBRE DE 2019 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 500,000.00

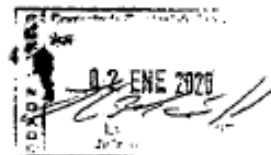
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		0.00	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 500,000.00

Firma: Efraín M. García M.
Preparado por: Efraín M. García M.
No. Cédula: 8-480-633
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/11/2019

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
No. Cédula: 18-208-721
Cargo: Directora FECE
Fecha: 19/11/19

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Pavani Este

Estado de cuenta

07/11/19 08:39:34 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	31/10/19	500,000.00

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

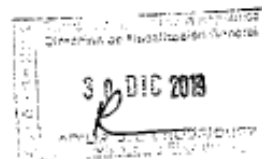
0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMA ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700642
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 500,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 500,000.00

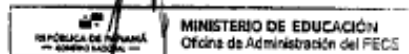
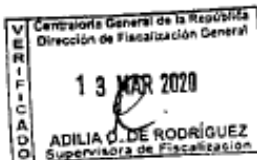
Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 500,000.00

Firma: _____
Preparado por: Yulitza E. Austin F.
No. Cédula: 3-705-1550
Cargo: Contadora Fece
Fecha: 28/02/2020

Firma: _____
Revisado por: _____

Firma: _____
Revisado por: Mireida De Gracia
No. Cédula: 8-208-721
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/02/2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Para este

Estado de cuenta

02/10/19 08:27:55 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700642	30/09/19	500,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refer.	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](#)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMA ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700642
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

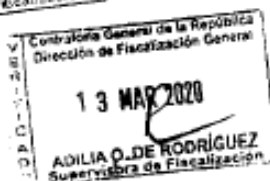


SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		500,000.00
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		500,000.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		B/. 500,000.00

Firma: 
Preparado por: Yulitza E. Austin F.
No. Cédula: 3-705-1550
Cargo: Contadora Fece
Fecha: 28/02/2020

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
No. Cédula: 8-208-721
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/02/2020

Firma: _____
Revisado por: _____





miet
Ministerio de Economía y Finanzas

Pavana Est

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/01/2020

Número de cuenta
200800700542

Saldo inicial
900,000.00

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



Donamás Este

NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
30/11/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
19,788.53

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	19,788.53	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA CUT N° 200800700643
DEL 1 de Octubre AL 1 de Diciembre de 2019.



SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE 2019 B/. 124,608.33

Más:

Deposito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas		
Ajuste		
SUB – TOTAL	B/. 124,608.33	

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	
Otros Gastos	0.00
Ajuste	
SUB – TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 B/. 124,608.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. B/. 124,608.33

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB – TOTAL	B/. 124,608.33

Menos:

Cheques Circulación	0.00
SUB – TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. B/. 124,608.33

Verificado Por:

Epilbeth Suira S.

Nombre : Lcda. Elibeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 01-01-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof. Esmeralda Henríquez de León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 01-01-2020

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: 01-01-2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA CUT NÚM: 200800700643
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/10/2019 AL 31/12/19	124,608.33	124,608.33	124,608.33
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUB TOTAL			
CHEQUES GIRADOS		0.00	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL		0.00	
SALDO EN LIBROS del 01/07/2019 Al 30/09/19	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01/10/2019 AL 31/12/19	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33

Verificado Por:
Elbeth Suira S.
 Lic. Elbeth Suira

Administradora Encargada del FECE

Fecha: 01-01-2020

Aprobado por:
Esmeralda Henríquez de León
 Prof: Esmeralda Henríquez de León

Directora Regional Panamá Este

Revisado por:
 Contraloría General Regional de Panamá Este
 Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 OCTUBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2019 **B/. 124,608.33**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
nota de débito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2019 **B/. 124,608.33**

Verificado Por:

Elisbeth Suira
 Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha:01-11-19

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
 Profesora Esmeralda Henríquez

Directora Regional de Panamá Este

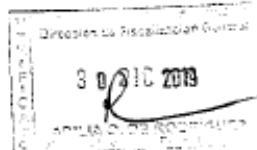
[Firma]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



02 ENE 2020



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

07/11/19 08:47:20 hrs.

Entidad	Código de Cuenta	Fecha	Saldo	
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700543	31/10/19	124,608.33	
No hay registros.			1	
Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
No hay registros que mostrar.				
Total Debitos		0.00		
Total Creditos			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.

10/11/19

08:47:20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE Octubre del 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósitos del mes	<u>0.00</u>
Reintegros	<u>0.00</u>
Notas de Crédito	<u>0.00</u>
Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	<u>0.00</u>
Notas de Debito	<u>0.00</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 124,608.33**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>
Cheques Circulación	<u>0.00</u>
Ajustes	<u>0.00</u>

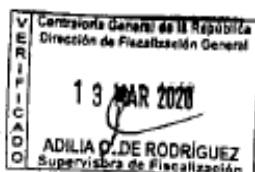
Menos:

Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>
nota de débito	<u>0.00</u>
Ajuste	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 124,608.33**

Verificado Por: Elisbeth Suñra
 Prof: Licenciada Elisbeth Suñra
 Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
 Fecha: 01-11-19



Aprobado Por: Esmeralda Henríquez de De Los
 Profesora Esmeralda Henríquez
 Directora Regional Pmá Este
 Fecha: 20 MAR 2020
 Contraloría General de Panamá Este





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Donamás Este

Estado de cuenta

03/12/19 11:02:22 hrs.

Información de la cuenta: MINISTERIO DE EDUCACION 200800700643 30/11/19 124.606.33

No hay registros.

1

Código	Nº de cheque/Réq.	Debe	Haber	Origen	Fin
--------	-------------------	------	-------	--------	-----

No hay registros que mostrar.

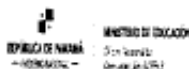
MONEDAS DEPOSITOS	0.00	TOTAL DE CANCELACION	0.00	SALDO	
-------------------	------	----------------------	------	-------	--

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.

03/12/19

11:02:22

cop. Doc
del Diciembre



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 de Diciembre 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **B/. 124,608.33**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 124,608.33**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
nota de débito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **B/. 124,608.33**

Verificado Por:

Elisbeth Suira S.

Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha: 01-01-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

Directora Regional Pmá Este





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

@Dnoma' Este

Estado de cuenta

03/12/19 11:02:22 hrs.

Beneficiario	Cuenta de Corriente	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	30/11/19	124,608.33

No hay registros.

1

Concepto	Monto de Cargos	Monto de Abonos	Saldo	Debito	Credito	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.

Cancelar

Imprimir