

Panamá 02 de diciembre de 2019.

DREPE-224-112- 20-19

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 julio al 30 de septiembre 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 De León
Dirección Regional de Educación de Panamá Este





DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	MÁS			MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	CHEQUES REINTEGRADOS	NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUES GIRADOS	AJUSTE	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	
Operaciones Regionales 01000000000000000000	45,113.54	94.00	0.00	0.00	0.00	8,192.85	22,276.51	0.00	0.00	30,469.37
Operaciones Regionales 20000000000000000000	131,956.46	0.00	52,165.51	0.00	0.00	19,132.10	0.00	0.00	0.00	165,989.87
Form. Perf. Profes. Doc. Y Otros 01000000000000000000	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 20000000000000000000	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
Fondo Feca 01000000000000000000	750,855.52	6.79	56,505.59	0.00	0.00	113,724.70	0.00	0.00	0.00	793,743.11
Fondo Feca Cul N°. 20000000000000000000	500,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Fondo Capacitación Docente 01000000000000000000	37,075.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,376.00	0.00	0.00	0.00	18,700.24
Fondo Capacitación Docente Cul N°. 20000000000000000000	87,554.82	0.00	37,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,598.33
TOTAL DE LOS FONDOS	1,554,542.11	90.79	685,834.61	0.00	0.00	159,424.66	22,276.51	0.00	0.00	1,817,011.17

Emmanuel Hernández de León
Aprobado por: Esmeralda Hernández de León
Cargo: Directora Regional
Fecha:

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

2.0 NOV 2019

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 10/19	MAS			SUB-TOTAL			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/9/19
		DEPOSITOS	TRANSF. RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUE REINTEGRADO	CHEQUE	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS			
FONDO FECE	756,855.52	6.70	56,855.59	0.00	0.00	0.00	817,467.81	113,724.70	0.00	0.00	113,724.70	703,743.11
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	37,375.34		0.00	0.00		0.00	37,375.34	18,375.08		0.00	18,375.08	18,799.24
FONDO FECE CUF N° 209460716642	506,090.00			0.00		0.00	506,090.00			0.00		500,090.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUF N° 200810709443	87,554.82		37,953.51	0.00		0.00	124,508.33	0.00		0.00		124,608.33
TOTAL DE FONDOS	1,375,495.58	6.70	102,859.10	0.00		0.00	1,479,151.38	132,099.78	0.00	0.00	132,099.78	1,347,051.60

Verificado Por:

Cecilia Soria

Nombre: Lcda. Elibeth Soria

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof. Esmeralda Henríquez de León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE: FECE

Nº DE CUENTA 010000080646

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADO

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2019

B/. 750,855.52

Más:

Depósitos del mes	6.70	
Reintegros		
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	66,605.59	<u>66,612.29</u>

SUB - TOTAL

B/. 817,467.81

Menos:

Cheques Girados	113,724.70
Notas de Debito	-

SUB - TOTAL

113,724.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 703,743.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 725,936.33

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 725,936.33

Menos:

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

22,193.22

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 703,743.11



Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- 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:

[Signature]
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

20 NOV 2019

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 685,117.09

Más:	Depósitos	1,544.59
	Transferencias Recibidas	30,000.00
	Reintegro de Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	

Menos:	Cheques girados en el mes	12,918.57
	Nota de débito	
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	
	Subtotal	703,743.11

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 725,936.33

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	22,193.22
Más:	Ajustes	
	Subtotal	703,743.11

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 703,743.11

Firma: Evellette Serrano
Preparado por:
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha:

Firma: [Firma]
Revisado por:
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha:



20 NOV 2019
[Firma]





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 732,753.43

Más:	Depósitos	6.70
	Transferencias Recibidas	35,061.00
	Reintegro de Cheques Anulados	_____
	Notas de Crédito	_____
	Ajustes	_____
	Subtotal	<u>767,821.13</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	82,704.04
	Nota de débito	_____
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	_____
	Subtotal	<u>685,117.09</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 685,117.09

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 777,065.35

Más:	Depósitos en tránsito	_____
Menos:	Cheques en Circulación	91948.26
Más:	Ajustes	_____
	Subtotal	<u>685,117.09</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 685,117.09

Firma: Ephibeth Suina
Preparado por:
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 24-09-19

Firma: [Firma]
Revisado por:
No. Cédula: 2-719-488
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha: 24-09-19





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

750,855.52

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

Subtotal

Menos: Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes- Corrección en registro de cheque N°

Subtotal

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

732,753.43

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

750,655.63

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

Subtotal

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

732,753.43

Firma: Ephraim Serrano

Preparado por:

No. Cédula : 8-855-2135

Cargo: Administradora Encargada

Fecha: 24-09-19

Firma: Rafael A. Valdez

Revisado por:

No. Cédula: 2-719-488

Cargo: Sub Director Administrativo

Fecha: 24-09-19



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE**

FONDO FECE

CUENTA NÚM: 010000080646

DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 1-07-2019			
MAS: DEPOSITOS	750,855.52	732,753.43	685,117.09
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO			
NOTAS DE CREDITO	0.00	6.70	1,544.59
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	750,855.52	732,753.43	685,117.09
CHEQUES GIRADOS	18,102.09	82,704.04	12,918.57
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	18,102.09	82,704.04	12,918.57
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30-09-2019	B/. 732,753.43	B/. 685,117.09	B/. 703,743.11
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-09-2019	750,655.63	777,065.35	725,936.33
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	17,902.20	91,948.26	22,193.22
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 30-09-2019	B/. 732,753.43	B/. 685,117.09	B/. 703,743.11

Verificado por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 17-10-2019.

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez De León

Prof: Esmeralda Henríquez De León

Director Regional de Educación

Panamá Este

Fecha: 17-10-2019



Revisado por:

Elisbeth Suira

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____



Prá Este

NÚMERO DE CUENTA
10000000048

FECHA
30/09/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
777,065.35

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS (DIF. GALARDON) 523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000015680	02/09/19	15680	27,821.74		749,243.61
PAGO CK. CTA CTE	02/09/19	15684	750.00		748,493.61
PAGO CK. CTA CTE	02/09/19	15683	200.00		748,243.61
PAGO CK. CTA CTE	02/09/19	15627	627.08		747,616.53
PAGO CK. CTA CTE	02/09/19	15674	499.73		747,116.81
PROC. CAMARA CHEQ. 000015635	03/09/19	15635	250.00		746,866.81
PAGO CK. CTA CTE	03/09/19	15675	219.72		746,647.09
BU/1900721360 237	04/09/19			30,000.00	776,647.09
PAGO CK. CTA CTE	04/09/19	15634	691.72		776,055.37
PAGO CK. CTA CTE	04/09/19	15633	229.72		775,825.65
PAGO CK. CTA CTE	04/09/19	15609	329.72		775,495.93
PAGO CK. CTA CTE	04/09/19	15676	109.72		775,387.21
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15673	249.72		775,137.49
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15672	740.72		774,396.77
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15675	379.72		774,017.05
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15674	189.44		773,827.61
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15670	65.72		773,761.89
PAGO CK. CTA CTE	05/09/19	15669	199.72		773,562.17
PAGO CK. CTA CTE	07/09/19	15671	750.00		772,812.17
PAGO CK. CTA CTE	09/09/19	15663	120.19		772,691.98
PAGO CK. CTA CTE	09/09/19	15668	850.22		771,841.76
PAGO CK. CTA CTE	09/09/19	15668	174.00		771,667.76
PAGO CK. CTA CTE	10/09/19	15601	378.90		771,288.86
PROC. CAMARA CHEQ. 000015668	11/09/19	15668	82.72		771,206.14
PAGO CK. CTA CTE	11/09/19	15662	250.00		770,956.14
PAGO CK. CTA CTE	11/09/19	15661	750.00		770,206.14
BU/1900722340 246	12/09/19			444.50	770,650.64
BU/1900722341 246	12/09/19			1,500.00	772,150.64
PROC. CAMARA CHEQ. 000015652	17/09/19	15652	250.00		771,900.64
PROC. CAMARA CHEQ. 000015672	18/09/19	15672	250.00		771,650.64
PAGO CK. CTA CTE	18/09/19	15729	750.00		770,900.64
PAGO CK. CTA CTE	18/09/19	15728	250.00		770,650.64
PAGO CK. CTA CTE	20/09/19	15715	250.00		770,400.64
PAGO CK. CTA CTE	20/09/19	15708	750.00		769,650.64
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	15717	349.72		769,300.92
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	15716	115.72		769,185.20
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	15711	232.72		768,952.48
PAGO CK. CTA CTE	21/09/19	15712	699.72		768,252.76
PAGO CK. CTA CTE	22/09/19	15682	299.72		767,953.04
PAGO CK. CTA CTE	22/09/19	15683	99.72		767,853.32
PAGO CK. CTA CTE	23/09/19	15684	750.00		767,103.32



NÚMERO DE CUENTA
10000089646

FECHA
30/09/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
777,065.35

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. SALARDE523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	23/09/19	15685	250.00		756,786.41
PAGO CK. CTA CTE	24/09/19	15724	198.72		756,586.69
PROC. CAMARA CHEQ. 000015643	25/09/19	15643	45.72		756,540.97
PROC. CAMARA CHEQ. 000015702	25/09/19	15702	179.44		756,361.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000015741	25/09/19	15741	250.00		756,111.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000015685	25/09/19	15685	100.72		755,910.81
PROC. CAMARA CHEQ. 000015704	27/09/19	15704	23,500.00		742,410.81
PROC. CAMARA CHEQ. 000015706	27/09/19	15706	12,840.00		729,570.81
PAGO CK. CTA CTE	27/09/19	15740	790.00		728,780.81
PAGO CK. CTA CTE	27/09/19	15719	250.00		728,530.81
PAGO CK. CTA CTE	27/09/19	15718	790.00		727,740.81
PAGO CK. CTA CTE	27/09/19	15713	152.72		727,588.09
PAGO CK. CTA CTE	27/09/19	15714	459.72		727,128.37
PAGO CK. CTA CTE	28/09/19	15742	329.72		726,798.65
PAGO CK. CTA CTE	28/09/19	15743	169.72		726,628.93
PAGO CK. CTA CTE	28/09/19	15732	31.72		726,597.21
PAGO CK. CTA CTE	28/09/19	15731	80.72		726,516.49
PAGO CK. CTA CTE	28/09/19	15694	55.72		726,460.77
DESGLOSE CK PROPIO 15744	28/09/19	15744	418.72		726,042.05
DESGLOSE CK PROPIO 15745	28/09/19	15745	139.72		725,902.33

NÚM.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	NÚM.	DÉBITOS	NÚM.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	777,065.35	58	82,873.61	3	31,544.58	725,936.33



Panamá Est

①

NÚMERO DE CUENTA
10000080646

FECHA
31/08/19

SALDO INICIAL
750,655.63

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARDON

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	01/08/19			5.89	750,661.52
DEPOSITO CTA CTE	01/08/19			0.71	750,662.23
PAGO CK. CTA CTE	03/08/19	15560	280.00		750,412.23
PAGO CK. CTA CTE	03/08/19	15560	750.00		749,662.23
PAGO CK. CTA CTE	03/08/19	15538	280.00		749,412.23
PAGO CK. CTA CTE	03/08/19	15538	750.00		748,662.23
PAGO CK. CTA CTE	05/08/19	15567	72.72		748,589.51
PAGO CK. CTA CTE	05/08/19	15568	359.72		748,249.80
PROC. CAMARA CHEQ. 000015526	08/08/19	15526	174.88		748,075.01
PROC. CAMARA CHEQ. 000015504	08/08/19	15504	158.72		747,916.29
PROC. CAMARA CHEQ. 000015506	08/08/19	15505	92.72		747,823.57
PAGO CK. CTA CTE	08/08/19	15514	750.00		747,113.57
PAGO CK. CTA CTE	08/08/19	15517	280.00		746,833.57
PAGO CK. CTA CTE	08/08/19	15520	25.72		746,837.85
PAGO CK. CTA CTE	08/08/19	15521	79.72		746,758.13
PROC. CAMARA CHEQ. 000015544	14/08/19	15544	750.00		746,008.13
PAGO CK. CTA CTE	17/08/19	15551	32.72		745,975.41
PAGO CK. CTA CTE	19/08/19	15555	250.00		745,725.41
PROC. CAMARA CHEQ. 000015537	20/08/19	15537	280.00		745,475.41
PAGO CK. CTA CTE	22/08/19	15587	425.08		745,050.33
PROC. CAMARA CHEQ. 000015584	23/08/19	15584	19.72		745,030.61
PAGO CK. CTA CTE	23/08/19	15573	750.00		744,280.61
PAGO CK. CTA CTE	23/08/19	15550	750.00		743,530.61
PAGO CK. CTA CTE	23/08/19	15549	250.00		743,280.61
BL/1900720732 226	26/08/19			400.00	743,680.61
BL/1900720733 226	26/08/19			400.00	744,080.61
BL/1900720734 226	26/08/19			1,200.00	745,280.61
BL/1900720735 226	26/08/19			1,200.00	746,500.61
BL/1900720742 229	27/08/19			25.00	746,520.61
BL/1900720743 229	27/08/19			60.00	746,580.61
BL/1900720744 229	27/08/19			16.00	746,596.61
BL/1900720745 229	27/08/19			50.00	746,646.61
BL/1900720746 229	27/08/19			50.00	746,726.61
BL/1900720749 229	27/08/19			16.00	746,742.61
BL/1900720750 229	27/08/19			16.00	746,758.61
BL/1900720751 229	27/08/19			30.00	746,808.61
BL/1900720752 229	27/08/19			39.00	746,887.61
BL/1900720753 229	27/08/19			20.00	746,887.61
BL/1900720754 229	27/08/19			33.00	746,920.61
BL/1900720755 229	27/08/19			150.00	747,070.61
BL/1900720759 229	27/08/19			180.00	747,180.61





NÚMERO DE CUENTA
10000380048

FECHA
31/08/19

SALDO INICIAL
750.655.83

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS F. GALARDI 223

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900720759 229	27/08/19			53.00	747.233.61
BL/1900720760 229	27/08/19			49.00	747.282.61
BL/1900720761 229	27/08/19			16.00	747.298.61
BL/1900720764 229	27/08/19			50.00	747.348.61
BL/1900720765 229	27/08/19			149.00	747.497.61
BL/1900720770 229	27/08/19			76.00	747.573.61
BL/1900720771 229	27/08/19			229.00	747.802.61
BL/1900720772 229	27/08/19			259.00	748.061.61
BL/1900720773 229	27/08/19			86.00	748.147.61
BL/1900720774 229	27/08/19			99.00	748.246.61
BL/1900720775 229	27/08/19			33.00	748.279.61
BL/1900720776 229	27/08/19			36.00	748.315.61
BL/1900720777 229	27/08/19			110.00	748.425.61
BL/1900720782 229	27/08/19			83.00	748.508.61
BL/1900720783 229	27/08/19			248.00	748.756.61
BL/1900720784 229	27/08/19			128.00	748.884.61
BL/1900720785 229	27/08/19			43.00	748.928.61
BL/1900720788 229	27/08/19			40.00	748.968.61
BL/1900720787 229	27/08/19			120.00	749.088.61
BL/1900720788 229	27/08/19			120.00	749.208.61
BL/1900720789 229	27/08/19			40.00	749.248.61
BL/1900720790 229	27/08/19			39.00	749.287.61
BL/1900720791 229	27/08/19			110.00	749.397.61
BL/1900720792 229	27/08/19			110.00	749.507.61
BL/1900720793 229	27/08/19			328.00	749.835.61
BL/1900720794 229	27/08/19			280.00	750.115.61
BL/1900720795 229	27/08/19			86.00	750.201.61
BL/1900720796 229	27/08/19			60.00	750.261.61
BL/1900720797 229	27/08/19			20.00	750.281.61
BL/1900720798 229	27/08/19			18.00	750.299.61
BL/1900720799 229	27/08/19			50.00	750.349.61
BL/1900720800 229	27/08/19			83.00	750.432.61
BL/1900720801 229	27/08/19			159.00	750.591.61
BL/1900720802 229	27/08/19			78.00	750.669.61
BL/1900720803 229	27/08/19			229.00	750.898.61
BL/1900720804 229	27/08/19			188.00	751.086.61
BL/1900720805 229	27/08/19			36.00	751.122.61
BL/1900720806 229	27/08/19			40.00	751.162.61
BL/1900720807 229	27/08/19			13.00	751.175.61
BL/1900720810 229	27/08/19			23.00	751.198.61
BL/1900720811 229	27/08/19			70.00	751.268.61





NÚMERO DE CUENTA
10000030640

FECHA
31/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
750.855.63

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS EDP. GALARDONES

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900720812 229	27/08/19			80.00	751.142.61
BL/1900720813 229	27/08/19			30.00	751.172.61
BL/1900720814 229	27/08/19			220.00	751.392.61
BL/1900720815 229	27/08/19			650.00	752.051.61
BL/1900720816 229	27/08/19			30.00	752.081.61
BL/1900720817 229	27/08/19			100.00	752.181.61
BL/1900720818 229	27/08/19			49.00	752.245.61
BL/1900720819 229	27/08/19			16.00	752.261.61
BL/1900720820 229	27/08/19			13.00	752.274.61
BL/1900720821 229	27/08/19			40.00	752.314.61
BL/1900720822 229	27/08/19			33.00	752.347.61
BL/1900720823 229	27/08/19			100.00	752.447.61
BL/1900720824 229	27/08/19			60.00	752.507.61
BL/1900720825 229	27/08/19			20.00	752.527.61
BL/1900720826 229	27/08/19			113.00	752.640.61
BL/1900720827 229	27/08/19			340.00	752.980.61
BL/1900720828 229	27/08/19			109.00	753.089.61
BL/1900720829 229	27/08/19			34.00	753.123.61
BL/1900720830 229	27/08/19			98.00	753.191.61
BL/1900720831 229	27/08/19			200.00	753.391.61
BL/1900720832 229	27/08/19			185.00	753.592.61
BL/1900720833 229	27/08/19			56.00	753.648.61
BL/1900720836 229	27/08/19			1,179.00	754.795.61
BL/1900720837 229	27/08/19			383.00	755.188.61
BL/1900720844 229	27/08/19			36.00	755.224.61
BL/1900720845 229	27/08/19			110.00	755.334.61
BL/1900720846 229	27/08/19			180.00	755.513.61
BL/1900720847 229	27/08/19			63.00	755.586.61
BL/1900720848 229	27/08/19			146.00	755.732.61
BL/1900720849 229	27/08/19			439.00	756.171.61
BL/1900720850 229	27/08/19			70.00	756.241.61
BL/1900720851 229	27/08/19			210.00	756.451.61
BL/1900720852 229	27/08/19			323.00	756.774.61
BL/1900720853 229	27/08/19			969.00	757.743.61
BL/1900720856 229	27/08/19			139.00	757.882.61
BL/1900720857 229	27/08/19			48.00	757.928.61
BL/1900720858 229	27/08/19			83.00	758.011.61
BL/1900720859 229	27/08/19			159.00	758.140.61
BL/1900720860 229	27/08/19			236.00	758.376.61
BL/1900720861 229	27/08/19			706.00	759.084.61
BL/1900720862 229	27/08/19			130.00	759.204.61

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 OCT 2019
ANTIA E. MORALES C.
Fiscalizadora



NÚMERO DE CUENTA
1000080948

FECHA
31/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
750,855.83

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDOZAL AREAS REVERTIDAS EDP. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900720863 229	27/08/19			40.00	750,244.81
BL/1900720864 229	27/08/19			140.00	750,284.81
BL/1900720865 229	27/08/19			419.00	750,803.81
BL/1900720866 229	27/08/19			80.00	750,883.81
BL/1900720867 229	27/08/19			268.00	750,181.81
BL/1900720870 229	27/08/19			670.00	750,731.81
BL/1900720871 229	27/08/19			190.00	750,821.81
BL/1900720874 229	27/08/19			80.00	750,881.81
BL/1900720875 229	27/08/19			20.00	751,001.81
BL/1900720876 229	27/08/19			183.00	751,184.81
BL/1900720877 229	27/08/19			578.00	751,772.81
BL/1900720878 229	27/08/19			180.00	751,922.81
BL/1900720879 229	27/08/19			50.00	751,972.81
BL/1900720880 229	27/08/19			118.00	752,089.81
BL/1900720881 229	27/08/19			350.00	752,439.81
BL/1900720884 229	27/08/19			10.00	752,449.81
BL/1900720885 229	27/08/19			28.00	752,478.81
BL/1900720886 229	27/08/19			303.00	752,781.81
BL/1900720887 229	27/08/19			810.00	753,591.81
BL/1900720888 229	27/08/19			200.00	753,791.81
BL/1900720889 229	27/08/19			86.00	753,877.81
BL/1900720890 229	27/08/19			30.00	753,907.81
BL/1900720891 229	27/08/19			10.00	753,917.81
BL/1900720892 229	27/08/19			33.00	754,030.81
BL/1900720893 229	27/08/19			99.00	754,129.81
BL/1900720894 229	27/08/19			18.00	754,138.81
BL/1900720895 229	27/08/19			35.00	754,188.81
BL/1900720896 229	27/08/19			76.00	754,245.81
BL/1900720897 229	27/08/19			228.00	754,474.81
BL/1900720898 229	27/08/19			163.00	754,637.81
BL/1900720899 229	27/08/19			480.00	755,117.81
BL/1900720900 229	27/08/19			129.00	755,246.81
BL/1900720901 229	27/08/19			343.00	755,589.81
BL/1900720902 229	27/08/19			93.00	755,682.81
BL/1900720903 229	27/08/19			39.00	755,721.81
BL/1900720904 229	27/08/19			33.00	755,754.81
BL/1900720905 229	27/08/19			88.00	755,842.81
BL/1900720906 229	27/08/19			70.00	755,912.81
BL/1900720907 229	27/08/19			23.00	755,935.81
BL/1900720908 229	27/08/19			110.00	756,045.81
BL/1900720909 229	27/08/19			349.00	756,394.81

Contratista General de la Republica
Direccion de Fiscalizacion General
21 OCT 2019
ANTHONY E. MORALES G.
Fiscalizador



NÚMERO DE CUENTA
10000080846

FECHA
31/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
750,555.63

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.P. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900720913 229	27/08/19			159.00	767,027.61
BL/1900720913 229	27/08/19			53.00	767,080.61
BL/1900720918 229	27/08/19			59.00	767,139.61
BL/1900720919 229	27/08/19			20.00	767,159.61
BL/1900720920 229	27/08/19			123.00	767,282.61
BL/1900720921 229	27/08/19			358.00	767,640.61
BL/1900720922 229	27/08/19			83.00	767,723.61
BL/1900720923 229	27/08/19			189.00	767,912.61
BL/1900720924 229	27/08/19			46.00	767,958.61
BL/1900720925 229	27/08/19			138.00	768,096.61
BL/1900720926 229	27/08/19			198.00	768,294.61
BL/1900720927 229	27/08/19			66.00	768,360.61
BL/1900720928 229	27/08/19			80.00	768,440.61
BL/1900720929 229	27/08/19			180.00	768,620.61
BL/1900720930 229	27/08/19			79.00	768,699.61
BL/1900720931 229	27/08/19			26.00	768,725.61
BL/1900720932 229	27/08/19			66.00	768,791.61
BL/1900720933 229	27/08/19			268.00	769,059.61
BL/1900720934 229	27/08/19			298.00	769,357.61
BL/1900720935 229	27/08/19			888.00	770,245.61
BL/1900720936 229	27/08/19			436.00	770,781.61
BL/1900720937 229	27/08/19			146.00	770,927.61
BL/1900720938 229	27/08/19			80.00	770,997.61
BL/1900720939 229	27/08/19			28.00	770,999.61
BL/1900720942 229	27/08/19			764.00	771,763.61
BL/1900720943 229	27/08/19			253.00	771,997.61
BL/1900720944 229	27/08/19			229.00	772,226.61
BL/1900720945 229	27/08/19			90.00	772,316.61
BL/1900720946 229	27/08/19			178.00	772,494.61
BL/1900720947 229	27/08/19			60.00	772,554.61
BL/1900720948 229	27/08/19			23.00	772,577.61
BL/1900720949 229	27/08/19			70.00	772,647.61
BL/1900720950 229	27/08/19			90.00	772,737.61
BL/1900720951 229	27/08/19			30.00	772,767.61
BL/1900720952 229	27/08/19			843.20	773,610.81
BL/1900720953 229	27/08/19			1,328.00	774,938.81
BL/1900720954 229	27/08/19			110.00	775,048.81
BL/1900720955 229	27/08/19			330.00	775,378.81
BL/1900720956 229	27/08/19			710.00	776,088.81
BL/1900720959 229	27/08/19			238.00	776,326.81
BL/1900720960 229	27/08/19			233.00	776,559.81





NÚMERO DE CUENTA
10000089846

FECHA
31/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
750.655.63

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS (F. GALARDOSS23)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/1900720961 229	27/08/19			689.00	777.655.61
BL/1900720963 229	27/08/19			189.00	777.855.61
BL/1900720963 229	27/08/19			63.00	777.918.61
BL/1900720964 229	27/08/19			35.00	777.954.61
BL/1900720965 229	27/08/19			109.00	778.063.61
BL/1900720966 229	27/08/19			85.00	778.143.61
BL/1900720967 229	27/08/19			25.00	778.168.61
BL/1900720968 229	27/08/19			33.00	778.202.61
BL/1900720969 229	27/08/19			60.00	778.261.61
BL/1900720970 229	27/08/19			30.00	778.331.61
BL/1900720971 229	27/08/19			10.00	778.341.61
PAGO CK. CTA CTE	27/08/19	15645	112.72		778.228.89
PROC. CAMARA CHED. 000019883	29/08/19	15653	58.72		778.170.17
PAGO CK. CTA CTE	29/08/19	15629	250.65		777.919.51
PAGO CK. CTA CTE	29/08/19	15630	704.44		777.215.07
PAGO CK. CTA CTE	30/08/19	15660	199.72		777.015.35

Nº.	TOTAL ÍTEM	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	750.655.63	27	6.657.00	194	35.667.70	777.055.35



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

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		53	46,523.02	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				797,178.65
2019-07-02	DR DEBITO	15502	119.72-	797,058.93
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15489	750.00-	796,308.93
2019-07-04	DR DEBITO	15595	140.72-	796,168.21
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15577	250.00-	795,918.21
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15576	750.00-	795,168.21
2019-07-05	DR DEBITO	15474	750.90-	794,417.31
2019-07-06	DR DEBITO	15570	99.72-	794,317.59
2019-07-06	DR DEBITO	15571	32.72-	794,284.87
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	15548	750.00-	793,534.87
2019-07-10	DR DEBITO	15488	250.00-	793,284.87
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15585	191.18-	793,093.69
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15528	439.72-	792,653.97
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15627	147.72-	792,506.25
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15591	250.00-	792,256.25
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15622	750.00-	791,506.25
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15623	250.00-	791,256.25
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15613	250.00-	791,006.25
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15615	750.00-	790,256.25
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15687	250.00-	790,006.25
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15586	750.00-	789,256.25
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15609	250.00-	789,006.25
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15610	750.00-	788,256.25
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15585	349.72-	787,906.53
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15684	184.88-	787,721.65
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15579	119.72-	787,601.93
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15578	39.72-	787,562.21
2019-07-15	DR DEBITO	15485	121.72-	787,440.49
2019-07-15	DR DEBITO	15593	29,785.00-	757,655.49
2019-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15624	228.13-	757,427.36
2019-07-16	DR DEBITO	15590	750.00-	756,677.36
2019-07-17	DR DEBITO	15607	267.72-	756,409.64
2019-07-18	DR DEBITO	15589	188.72-	756,220.92
2019-07-18	DR DEBITO	15625	1,304.21-	754,916.71
2019-07-19	DR DEBITO	15586	46.72-	754,869.99
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15549	250.00-	754,619.99
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15619	750.00-	753,869.99
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15618	250.00-	753,619.99
2019-07-22	DR DEBITO	15611	99.72-	753,530.27
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	15582	109.72-	753,420.55
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15523	171.72-	753,248.83
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15524	56.72-	753,192.11
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15601	750.00-	752,442.11
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15600	189.72-	752,252.39
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15639	109.72-	752,142.67
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15640	35.72-	752,106.95
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15603	369.72-	751,737.23
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15602	122.72-	751,614.51
2019-07-29	DR DEBITO	15628	250.00-	751,364.51

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-28 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000080646	15642	250.00-	751,114.51
2019-07-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15641	339.72-	750,774.79
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15581	59.72-	750,715.07
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15580	19.72-	750,695.35
2019-07-31	DR DEBITO	15494	39.72-	750,655.63



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

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

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	
SUB - TOTAL	<u>B/. 500,000.00</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB - TOTAL	<u>B/. 500,000.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/. 500,000.00

Más:

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



Menos:

Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	<u>B/. 500,000.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 500,000.00

Elbeth Suiwa

Nombre : ELIBETH SUIWA

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:01/10/19

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez De de León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:01-10-2019

Revisado por: *[Signature]*
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____

20 NOV 2019

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 SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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: 9/10/2019

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
No. Cédula: 8-208-721
Cargo: Directora FECE
Fecha: 7/11/19

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

20 NOV 2019



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 AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 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 30 DE AGOSTO DE 2019

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO DE 2019

500,000.00

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

SUBTOTAL

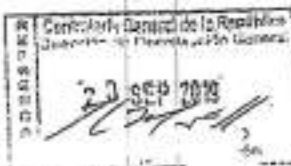
0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE AGOSTO 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: 31/8/19

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
No. Cédula 8-208-721
Cargo: Directora
Fecha: 3/9/19



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE: FECE
CUENTA CUT N°200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2019 B/. 500,000.00

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 JULIO 2019 B/. 500,000.00

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

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 JULIO 2019 B/. 500,000.00

Elbeth Suira

Esmeralda Henríquez de León

Nombre : Lcda. Elbeth Suira

Prof. Esmeralda Henríquez
Directora Regional de
Educación Panamá Este

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 12-09-19

Fecha: 12-9-2019

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: 21-9-2019

23 SEP 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE REGIONAL PANAMA ESTE
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL N° 203800700642
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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			0.00
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 01-07- 2019 AL 30-09-2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01-07-2019 AL 30-09-2019	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 30-09- 2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00

Verificado Por:

Epilbeth Sulra

Nombre : Lcda. Elbeth Sulra

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 01-10-2019.

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez

Directora Regional de

Educación Panamá Este

Fecha: 01-10-2019

Revisado por:

H. M. P.
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____



Pmá. E



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

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

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700842	30/09/19	500.000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	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](#)



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

03/09/19 06:20:54 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700642

Fecha
31/08/19

Saldo
Inicial
500,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

Volver

Imprimir



Para Este



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/08/19 10:00:14 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700842	31/07/19	\$00,000.00

No hay registros.						1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	
No hay registros que mostrar.						
TOTAL DE DEBITOS			TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00			0.00			

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

Volver

Imprimir





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección
Regional Este

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE

FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 JULIO 2019

B/. 37,075.24

Más:

Deposito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajuste

SUB - TOTAL

B/. 37,075.24

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido
Otros Gastos
Ajuste

SUB - TOTAL

18,375.00

18,375.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

B/. 37,075.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

19,788.53

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación
SUB - TOTAL

1,088.29

1,088.29

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2019.

18,700.24

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:15-7-2019

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:15-7-2019

Revisado por:

[Signature]
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:15-7-2019

20 NOV 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

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 CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 18,700.24

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

Firma: Elibeth Suira

Preparado por: Elibeth Suira

No. Cédula 8-855-2135

Cargo: Asistente Contable

Firma: Rolando Valdés

Verificado por: Rolando Valdés

No. Cédula 2-719-488

Cargo: Sub-Director Administrativo

Fecha: _____



20 NOV 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
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 AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO de 2019 B/. 22,375.24

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

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>3,675.00</u>	
	Nota de débito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	3,675.00

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 23,513.53

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>4,813.29</u>	
Más:	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	4,813.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 18,700.24

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth 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: _____



28 NOV 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

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 CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO de 2019 B/. 37,075.24

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

Menos:	Cheques girados en el mes	14,700.00
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Subtotal	14,700.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 22,375.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 23,513.53

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	1,138.29
Más:	Ajustes	
	Subtotal	1,138.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 22,375.24

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

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-07-2019			
MÁS: DEPÓSITOS	37,075.24	22,375.24	18,700.24
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO		0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA		0.00	0.00
SUB TOTAL	37,075.24	22,375.24	18,700.24
CHEQUES GIRADOS	14,700.00	3,675.00	
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	14,700.00	3,675.00	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 22,375.24	B/. 18,700.24	B/. 18,700.24
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	23,513.53	23,513.53	19,788.53
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS: Ajustes	1,138.29	4,813.29	1,088.29
	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 22,375.24	B/. 18,700.24	B/. 18,700.24

Verificado Por:
Elisbeth Suira
 Nombre: Lcda. Elisbeth Suira
 Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
 Fecha: 15-7-2019

Aprobado por:
Concepción Henríquez de León
 Prof. Esmeralda Henríquez de León
 Director Regional de
 Fecha: 15-7-2019

20 NOV 2019



Revisado por: *[Signature]*
 Contraloría General Regional de Panamá Este



Pue Este

NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
30/09/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
23,513.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDONES

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEG. 000022113	06/09/19	2113	3,675.00		19,838.53
DESGLOSE CK PROIMO 2108	10/09/19	2108	50.00		19,788.53

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	23,513.53	2	3,725.00	0	0.00	19,788.53





Puñ Este

NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
30/09/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
23,513.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORREZAL AREAS REVERTIDAS EDP. GALARD6223

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 020002113	08/09/19	2113	3,675.00		19,838.53
DESCLOSE CK PROPIO 2108	15/09/19	2108	55.00		19,783.53

Nº	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº	DÉBITOS	Nº	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	23,513.53	2	3,725.00	0	0.00	19,788.53



Pavani Est

NÚMERO DE CUENTA
10000121480

FECHA
31/08/18

SALDO INICIAL
23,513.53

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	23,513.53	0	0.00	0	0.00	



MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF GALARD(040709495)
 6523
 COD ENVIO 26
 010000121490

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	29,400.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				52,913.53
2019-07-26	DR DEBITO	2109	7,350.00-	45,563.53
2019-07-26	DR DEBITO	2110	7,350.00-	38,213.53
2019-07-29	DR DEBITO	2111	14,700.00-	23,513.53

VERIFICADO
 Contraloría General de la República
 Dirección de Planeación General
 03 OCT 2019
 ANITA E. BONALES C.
 Ejecutiva



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA CUT N° 200800700643
DEL 1 de Julio AL 30 de Septiembre de 2019.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 JULIO 2019 B/. 87,554.82

Más:

Deposito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	37,053.51	
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 B/. 124,608.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE JUNIO DEL 2019. B/. 124,608.33

Verificado Por:

Elisbeth Sulra

Nombre : Lcda. Elisbeth Sulra

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha:01-10-2019

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof:Esmeralda Henríquez

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:01-10-2019

Revisado por:

Julio

Contraloría General Regional de Panamá Este Fecha:01-10-2019

2.0 NOV 2019

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 SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 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 Debito	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL 0.00

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

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

Verificado Por:

Elisbeth Suir

Prof: Licenciada Elisbeth Suir

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha: 01-10-19

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

[Signature]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

2.0 NOV 2019



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
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 de AGOSTO DE 2019.



SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DEL 2019

B/. 87,554.82

Más:

Depósitos del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00

Transferencias Recibidas DM/OAFECE/142-1501-19 B/. 37,053.51

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 AGOSTO 2019

B/. 124,608.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2019

B/. 124,608.33

Elisbeth Suira

Esmeralda Henríquez de León

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Nombre : Prof. Esmeralda Henríquez
Directora Regional de
Educación Panamá Este

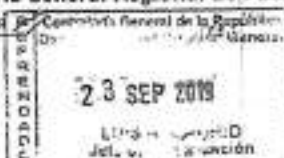
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 12-9-2019

Fecha: 12-09-19

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha *26-09-19* Contraloría General de la República



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
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

B/. 87,554.82

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 JULIO 2019

B/. 87,554.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 87,554.82

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

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO 2019

B/. 87,554.82

Elisbeth Suiró

Esmeralda Henríquez de la Cruz

Nombre : Lcda. Elisbeth Suiró

Prof: Esmeralda Henríquez

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Directora Regional de

Fecha: 12-09-19

Educación Panamá Este

Fecha: 12-9-2019

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: 23 SEP 2019

23 SEP 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA CUT NÚM: 200800700643
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/07/2019 AL 30/09/19	87,554.87	87,554.87	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		37,053.51	
SUB TOTAL			
CHEQUES GIRADOS		0.00	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	87,554.87	0.00	
SALDO EN LIBROS del 01/07/2019 Al 30/09/19	B/. 87,554.87	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01/07/2019 AL 30/09/19	B/. 87,554.87	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/. 87,554.87	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33

Verificado Por:

Edibeth Suira
 Lic. Edibeth Suira
 Administradora Encargada del Fece-
 Panamá Este

Fecha: 01-10-2019

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León
 Prof. Esmeralda Henríquez

Directora Regional Panamá Este

20 NOV 2019

Revisado por:

[Firma]
 Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____





mef
Ministerio de Educación

PM Este

Estado de cuenta

02/10/19 09:00:46 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200000700543	30/09/19	124,608.33

No hay registros.

FCRS	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

26 NOV 2019

**mef**

Ministerio de Economía y Finanzas

*Rosa Eglo***Estado de cuenta**

04/09/19 14:56:08 hrs.

Razon social:	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	31/08/19	87,554.82

Encontrado, mostrando					
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/08/19		S/N DM/OA/FECE/142-1501-19		37,063.51	124,608.33
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
0.00		37,063.51	124,608.33		

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





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/08/19 14:44:31 hrs.

Razon Social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700843	31/07/19	87,554.82

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

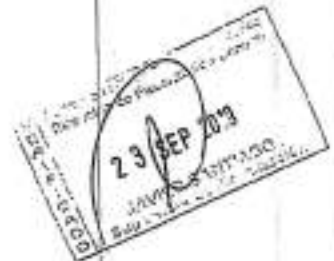
0.00

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.

Volver

Imprimir





**DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PANAMA ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACION PANAMA ESTE
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ministerio de Educación

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	MÁS			MENOS				SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques Reintegrados	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	AJUSTE	NOTAS DE DEBITO			
Operaciones Regionales 010000055843	45,133.54	84.00	0.00	0.00	0.00	8,182.86	22,276.51	0.00	0.00	30,469.37	14,748.17
Operaciones Regionales 200000700544	133,956.46	0.00	52,165.51	0.00	0.00	19,132.10	0.00	0.00	0.00	19,132.10	166,989.87
Form. Prof. Profes. Doc. Y Otros 010000048003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Form. Prof. Profes. Doc. Y Otros 200000700545	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
TOTAL DE LOS FONDOS	179,156.53	84.00	52,165.51	0.00	0.00	27,324.96	22,276.51	0.00	0.00	49,601.47	181,894.57

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 10-7-19



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

Janeth Valencia
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha: 15 OCT 2019

15 OCT 2019
JANETH SANTIAGO
Suplente



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050643
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

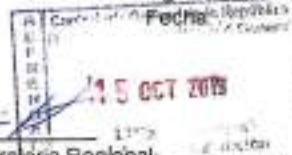


DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 2019		45,133.54
Más:		
Depósito del mes	84.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	84.00
SUB-TOTAL		45,217.54
Menos:		
Cheques Girados	8,192.86	
Ajustes (Transferido a la Cuenta N° 200800700644 - Cut)	22,278.51	
Notas de Debito	0.00	
SUB-TOTAL		30,469.37
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		14,748.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		14,906.86
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	158.71	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		158.71
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		14,748.17

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 10/07/19

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional

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 SEPTIEMBRE DE 2019
CUENTA N°.010000050843



FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

37,024.68

MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		<u>37,024.68</u>

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE SE TRANSFIRIO A LA CUENTA CUT N°.200800700644	<u>22,276.51</u>	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>22,276.51</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

14,906.88
0.00

SUB-TOTAL

14,906.88



MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	158.71	<u>158.71</u>
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

14,748.17

Verificado

Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Comandante Hernández de la Cruz
Dirección Regional





REGION EDUCACIÓN DE PANAMÁ EST.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
CUENTA NO. 010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

44,567.08

MAS.

DEPOSITO

84.00

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

84.00

SUB-TOTAL

44,651.08

MENOS: CHEQUES GIRADOS N°. 6527 AL 6540

7,626.40

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DÉBITOS

0.00

SUB-TOTAL

7,626.40

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

37,024.68

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

45,707.38

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

45,707.38

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

8,682.70

8,682.70

AJUSTE

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

37,024.68

Verificado

Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta



Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional

11 SEP 2019



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
CUENTA NO. 010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

45,133.54

MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO CK. 6461	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00

SUB-TOTAL

45,133.54

MENOS: CHEQUES GIRADOS N°. 6519 AL 6526
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

566.46

0.00

0.00

SUB-TOTAL

566.46

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

44,567.08

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

46,598.37

0.00

SUB-TOTAL

46,598.37

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE

2,031.29

2,031.29

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

44,567.08



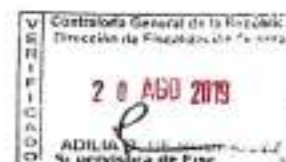
Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta



Dirección Regional

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL

CUENTA NÚM: 010000050843

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	45,133.54	44,567.08	37,024.68
Más:			
Depósitos	0.00	84.00	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	22,276.51
Sub Total	45,133.54	44,651.08	22,276.51
Menos:			
Cheques Girados	566.46	7,626.40	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	566.46	7,626.40	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 44,567.08	B/. 37,024.68	B/. 14,748.17
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	46,598.37	45,707.38	14,906.88
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	2,031.29	8,682.70	158.71
Sub Total	2,031.29	8,682.70	158.71
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 44,567.08	B/. 37,024.68	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: 07/10/19



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



Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
45,707.38

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000006493	02/09/19	6493	186.30		45,521.08
PROC. CAMARA CHEQ. 000006529	05/09/19	6529	2,746.70		42,774.38
PAGO CK. CTA CTE	09/09/19	6539	37.00		42,737.38
DESGLOSE CK PROPIO 6459	10/09/19	6459	360.00		42,377.38
DESGLOSE CK PROPIO 6456	10/09/19	6456	510.00		41,867.38
PAGO CK. CTA CTE	10/09/19	6540	26.00		41,841.38
DESGLOSE CK PROPIO 6527	11/09/19	6527	106.84		41,734.54
DESGLOSE CK PROPIO 6528	12/09/19	6528	3.62		41,730.92
DESGLOSE CK PROPIO 6530	12/09/19	6530	92.89		41,638.03
DESGLOSE CK PROPIO 6532	12/09/19	6532	2.50		41,635.53
DESGLOSE CK PROPIO 6534	12/09/19	6534	95.76		41,539.77
DESGLOSE CK PROPIO 6536	12/09/19	6536	47.28		41,492.49
DESGLOSE CK PROPIO 6538	12/09/19	6538	5.37		41,487.12
PROC. CAMARA CHEQ. 000006531	17/09/19	6531	73.74		41,413.38
PROC. CAMARA CHEQ. 000006533	17/09/19	6533	2,831.81		38,581.57
PROC. CAMARA CHEQ. 000006535	17/09/19	6535	1,398.18		37,183.39
S/N NO.DM DNF 1678 2019 DE 10-	23/09/19		22,276.51		14,906.88

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	45,707.38	17	30,800.50	0	0.00	14,906.88



Mes corriente

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
30/08/2019

Número de cuenta
10000050843

Saldo inicial
46,598.37

Fecha	Descripción	No. de cheque	Débito	Crédito	Saldo
07/08/19	PAGO CK. CTA CTE	6513	55.00		46,543.37
09/08/19	PROC.CAMARA CHEQ. 00006521	6521	58.99		46,484.38
09/08/19	PROC.CAMARA CHEQ. 00006525	6525	65.77		46,418.61
09/08/19	PROC.CAMARA CHEQ. 00006523	6523	230.18		46,188.43
13/08/19	DESGLOSE CK PROPIO 6522	6522	2.00		46,186.43
13/08/19	DESGLOSE CK PROPIO 6520	6520	6.53		46,179.90
13/08/19	DESGLOSE CK PROPIO 6524	6524	7.79		46,172.11
13/08/19	DESGLOSE CK PROPIO 6526	6526	2.23		46,169.88
15/08/19	PAGO CK. CTA CTE	6502	45.50		46,124.38
19/08/19	DEPOSITO CTA CTE	13026753 2		84.00	46,208.38
23/08/19	PAGO CK. CTA CTE	6508	500.00		45,708.38



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL PMA ESTE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800622)
6523
COD. ENVIO 26
010000050843

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->				.00
		34		4,731.59
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				51,329.96
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6501	15.00-	51,313.96
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6491	212.00-	51,101.96
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6490	212.00-	50,889.96
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6485	212.00-	50,677.96
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6489	212.00-	50,465.96
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6488	212.00-	50,253.96
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6486	212.00-	50,041.96
2019-07-03	DR PAGO DE CHEQUE	6480	837.26-	49,204.70
2019-07-08	DR DEBITO	6487	212.00-	48,992.70
2019-07-11	DR DEBITO	6489	803.32-	48,189.38
2019-07-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6511	30.00-	48,159.38
2019-07-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6515	162.00-	47,997.38
2019-07-12	DR DEBITO	6445	20.70-	47,976.68
2019-07-12	DR DEBITO	6486	126.23-	47,850.45
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6482	212.00-	47,638.45
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6467	4.27-	47,634.18
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6470	27.17-	47,607.01
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6481	28.32-	47,578.69
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6494	6.30-	47,572.39
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6496	3.51-	47,568.88
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6498	3.55-	47,565.33
2019-07-12	DR PAGO DE CHEQUE	6507	3.86-	47,561.47
2019-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6512	40.00-	47,521.47
2019-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6463	21.00-	47,500.47
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6516	130.00-	47,370.47
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6510	32.00-	47,338.47
2019-07-17	DR DEBITO	6500	48.00-	47,290.47
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	6462	21.00-	47,269.47
2019-07-18	DR DEBITO	6519	192.97-	47,076.50
2019-07-19	DR DEBITO	6495	103.73-	46,972.77
2019-07-19	DR DEBITO	6497	104.86-	46,867.91
2019-07-20	DR PAGO CK. CTA CTE	6518	110.00-	46,757.91
2019-07-22	DR DEBITO	6505	114.04-	46,643.87
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6504	45.50-	46,598.37





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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 2019		133,956.46
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	52,165.51	
Ajustes	0.00	
	SUB-TOTAL	52,165.51
Menos:		
Cheques Girados	19,132.10	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB-TOTAL	19,132.10
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		166,989.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		166,989.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		166,989.87

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19

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 SEPTIEMBRE DE 2019
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644



FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA, ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 151,203.91

MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	22,276.51	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	22,276.51
SUB-TOTAL		<u>173,480.42</u>

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 2393 - 2609	6,490.55	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>6,490.55</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 166,989.87

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 166,989.87
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO 0.00

SUB-TOTAL 166,989.87

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
AJUSTE 0.00



SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 166,989.87

Verificado 15 OCT 2019
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Neriñquez de León
Dirección Regional





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
CUENTA UNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

131,898.99

MAS. DEPÓSITO

0.00

TRANSFERENCIAS (Gasto Diversos de la Regional)

24,764.00

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

24,764.00

SUB-TOTAL

156,662.99

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 2128 - 2220 - 2285

5,459.08

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DEBITOS

0.00

SUB-TOTAL

5,459.08

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

151,203.91

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

151,203.91

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

151,203.91

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

AJUSTE

0.00

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

151,203.91

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
CUENTA UNICA DEL TESORO
NO. 200800700644



cut

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

133,956.46

MAS. DEPÓSITO
TRANSFERENCIAS (Gasto Diversos de la Regional)
REINTEGRO
AJUSTE
NOTAS DE CRÉDITOS

0.00
5,125.00
0.00
0.00
0.00 5,125.00

SUB-TOTAL

139,081.46

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 1921 y 2049
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

7,182.47
0.00
0.00

SUB-TOTAL

7,182.47

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

131,898.99

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

131,898.99
0.00

SUB-TOTAL

131,898.99

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE

0.00 0.00

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

131,898.99



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este
12.1 AGO 2019

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional



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

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	133,956.46	131,898.99	161,203.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	5,125.00	24,764.00	22,276.51
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,125.00	24,764.00	173,480.42
Menos:			
Cheques Girados	7,182.47	5,459.08	6,490.55
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,182.47	5,459.08	6,490.55
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 131,898.99	B/. 151,203.91	B/. 166,989.87
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	131,898.99	151,203.91	166,989.87
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 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 131,898.99	B/. 151,203.91	B/. 166,989.87
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19

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



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



Estado de cuenta



mei
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

20080070944

2007/19

133.988.99

30 Registros encontrados, mostrando del 1 al 30

Fecha	Código	Descripción	Debitos	Creditos
10/07/19		OD PANAMA S.A.	625.51	133.380.85
10/07/19		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	129.37	133.251.48
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.39	133.197.10
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.16	133.175.94
10/07/19		GRUPO LIRJO S.S.A.	48.57	133.129.37
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.55	133.127.79
10/07/19		GRUPO LIRJO S.S.A.	24.22	133.103.57
10/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.82	133.102.75
10/07/19		KATHERINE DE ICAZA	210.00	132.892.75
10/07/19		APOLONIO HERRERA	460.00	132.432.75
10/07/19		FAUSTINO VELASQUEZ	37.00	132.395.75
10/07/19		GABRIEL GORDON	158.00	132.240.75
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		375.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		303.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		833.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		417.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,500.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		583.00
24/07/19	3544825	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		83.00
25/07/19	3545018	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	3,999.26	133.366.49
25/07/19	3545018	GLADYS RODRIGUEZ	29.00	133.337.49
25/07/19	3545018	XIOMAIDA DE GUTIERREZ	418.50	132,918.99
25/07/19	3546221	ISMAEL GONZALEZ	230.00	132,688.99
25/07/19	3546221	FAUSTINO VELASQUEZ	139.00	132,549.99
25/07/19	3546221	ORLANDO JUAREZ	521.00	132,028.99
25/07/19	3546221	GABRIEL GORDON	130.00	131,898.99

7.182.47

5,125.00

131,898.99

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





met
Ministerio de Educación y Ciencia

Estado de cuenta

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700644

31/08/19

COP. 2008.39

39 Registros encontrados, mostrando del 1 al 39

			Debitos	Creditos	Saldo
05/08/19		FAUSTINO VELASQUEZ	48.00		131,850.99
05/08/19		DUNIA RODRIGUEZ	79.00		131,771.99
05/08/19		GINA PRESTON	79.00		131,692.99
05/08/19		LAURA HERNANDEZ	79.00		131,613.99
05/08/19		OLGA ARANGO	79.00		131,534.99
05/08/19		MARIA RODRIGUEZ	21.00		131,513.99
05/08/19		HECTOR ANDRADE	102.00		131,411.99
05/08/19		RICARDO SOLIS AMAYA	3,260.50		128,151.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,125.00	129,276.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	129,776.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		498.00	130,274.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	130,524.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		999.00	131,523.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		150.00	131,673.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		2,000.00	133,673.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		498.00	134,171.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	134,421.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,500.00	135,921.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		2,499.00	138,420.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		498.00	138,918.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,248.00	140,166.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,500.00	144,666.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,749.00	146,415.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		252.00	148,667.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		750.00	147,417.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	147,917.49
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,998.00	152,915.49
23/08/19		QUIL DE MATA	79.00		152,836.49
23/08/19		DATA SERVE S.A.	365.30		152,471.19
23/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.36		152,458.83
27/08/19		OMAR MEJIA	161.00		152,297.83
27/08/19		GABRIEL GORDON	123.00		152,174.83
27/08/19		DAYSI BEJARANO	29.00		152,145.83
27/08/19		HECTOR ANDRADE	161.00		151,984.83
27/08/19		FAUSTINO VELASQUEZ	161.00		151,823.83
27/08/19		WINSTON LEE CHUNG	471.98		151,351.87
27/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.96		151,335.91
27/08/19		RICARDO SOLIS AMAYA	37.50		151,298.41
27/08/19		RICARDO SOLIS AMAYA	94.50		151,203.91

5,459.08

24,764.00

151,203.91

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

03/10/19 09:57:20 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700644
Fecha: 30/09/19
Saldo inicial: 151,203.91

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	Nº. de cheque/Boleto	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/09/19		FAUSTINO CARRILLO	209.00		150,994.91
06/09/19		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	2,036.96		148,957.95
06/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	68.89		148,889.06
06/09/19		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	2,999.84		145,889.22
25/09/19		SIN DM-DNF-1678-2019		22,276.51	168,165.73
26/09/19		FAUSTINO VELASQUEZ	13.00		168,152.73
26/09/19		DAYSI BEJARANO	13.00		168,139.73
26/09/19		ISIS IRENE RODRIGUEZ	175.00		167,964.73
26/09/19		ORLANDO JUAREZ	174.00		167,790.73
26/09/19		VIRLIANA MURILLO	175.00		167,615.73
26/09/19		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	153.31		167,462.42
26/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.55		167,458.87
26/09/19		RICARDO SOLIS AMAYA	412.50		167,046.37
26/09/19		ROGELIO RIVAS	56.50		166,989.87
TOTAL DE DÉBITOS			6,490.55	22,276.51	166,989.87
TOTAL DE CRÉDITOS				22,276.51	

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





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0.00

Janeth Valencia

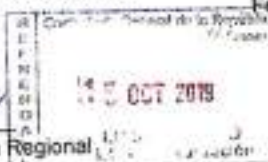
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19

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 SEPTIEMBRE DE 2019
CUENTA N°. 010000048003



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>0.00</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
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 SEPTIEMBRE DE 2019		<u>0.00</u>

EN BANCO

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



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
CUENTA NO. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>0.00</u>
MAS. DEPÓSITO	<u>0.00</u>	
TRANSFERENCIAS	<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		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DEBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>0.00</u>

EN BANCO

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

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta



Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional

17 SEP 2019



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ EST
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
CUENTA NO. 010000048003



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>0.00</u>
MAS. DEPÓSITO	<u>0.00</u>	
TRANSFERENCIAS	<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		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DEBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		<u><u>0.00</u></u>

EN BANCO

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



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Dirección Regional



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



CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	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 01/07/2019 al 30/09/2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	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 01/07/2019 al 30/09/2019	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: 07/10/19



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

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



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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



Mes corriente

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
30/09/2019

Número de cuenta
10000048003

Saldo inicial
0.00

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





NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/07/19

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDECA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No. TOTAL ÍTEM	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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		66.53

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19

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 EDUCACIÓN - PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		66.53

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19

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



J. M. C.
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ EST
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
CUENTA UNICA DEL TOSORO
NO. 200800700645

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

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: CHEQUES GIRADOS

AJUSTE

NOTAS DE DEBITOS

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

AJUSTE

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

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Dirección Regional



REGIONAL EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
CUENTA UNICA DEL TOSORO
NO. 200800700645



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00

SUB-TOTAL

MENOS: CHEQUES GIRADOS
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN
AJUSTE

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800760645

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	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 01/07/2019 al 30/09/2019	BI/66.53	BI/ 66.53	BI/ 66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	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 01/07/2019 al 30/09/2019	BI/66.53	BI/ 66.53	BI/ 66.53
Diferencia para ajustar en libros			BI/0.00

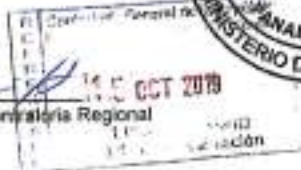
Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07/10/19



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



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



Estado de cuenta



mer

Ministerio de Economía y Finanzas

03/09/19 08:06:07 hrs

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700845

31/08/19

66.53

No hay registros.

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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Educación

16/08/19 14:46:03 hrs

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700048

31/07/19

64.73

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.





EB 53

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200803700645

30/09/19

No hay registros.

于 2002 年 10 月

air, CO and NO_x levels

No hay registros que mostrar.

TOTALS 100.00%

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 cuentas periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

