



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
Departamento de Contabilidad
Nota N° 224-112- 10-19

Panamá, 28 de junio de 2019

Licenciada
Blanca De La Guardia
Jefa del Departamento de Tesorería
Panamá

Respetada Licenciada:

Por medio de la presente le estamos enviando las rendiciones de cuentas de los **Departamentos de Contabilidad** y el **Departamento de Contabilidad FECE**, de la Regional de Educación de Panamá Este, desde los meses 01 de abril al 30 de junio 2019.

Se le agradece la atención que le preste a la misma.

Atentamente,


Profesor. Rolando Valdés

Director Regional de Educación de Panamá Este





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
Departamento de Contabilidad
Nota N° 224-112- 09-19

Panamá, 28 de junio de 2019

Ingeniero
RICARDO PINZÓN
MINISTRO DE EDUCACIÓN
E. S. D.

Señor Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de la Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

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

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,


Profesor Rolando Valdés

Director Regional de Panamá Este





COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

MONEDAS Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2019	MÁS			MENOS				SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	AJUSTE	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques reintegrados	NOTAS DE CREDITO										
Operaciones Regionales 910000000000	75,703.12	344.40	0.00	813.20	0.00	80,420.12	35,210.00	0.00	80,420.12	35,210.00	0.00	0.00	0.00	36,266.90	45,132.04
Operaciones Regionales 200000000000	134,856.31	0.00	18,792.00	0.00	0.00	140,748.31	8,791.85	0.00	140,748.31	8,791.85	0.00	0.00	0.00	6,791.85	131,956.46
Form. Prof. Profes. Doc. Y Otros 000000000000	0.00	0.00	0.00	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. Prof. Profes. Doc. Y Doces 200000000000	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53	0.00	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
Fondo Fica 000000000000	1,193,230.23	400.86	138,788.74	3,743.55	0.00	1,335,976.47	85,120.56	508,000.00	0.00	85,120.56	508,000.00	0.00	0.00	836,120.61	750,956.62
Fondo Fica Cui N°. 200000000000	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
Fondo Capacitación Docentes 000000000000	51,772.65	0.00	0.00	31.80	0.00	51,826.24	14,750.00	0.00	51,826.24	14,750.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	37,072.24
Fondo Capacitación Docentes Cui N°. 200000000000	53,681.51	0.00	32,463.21	0.00	0.00	87,954.02	0.00	0.00	87,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,954.02
TOTAL DE LOS FONDOS	9,800,430.26	200,881.26	491,843.05	3,697.04	0.00	2,196,591.15	341,345.06	508,000.00	0.00	341,345.06	508,000.00	0.00	0.00	649,949.08	1,654,442.11

Revisado por Ricardo Vales
 Cargos: Director Regional - Encargado
 Fecha: 19/09/19



Revisado por la Contraloría Regional de Panamá F-xx
 Fecha: 19/09/19

19 3 SEP 2019



RESPONSABLE DEL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

Preparado por: Lic. Janseth Velez
Código: Cont. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019

Fecha: 06/07/2019



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

**RENDICION DE CUENTA
DE LOS MESES DE
ABRIL A JUNIO - 2019
CUENTAS QUE MANEJA DEPTO.
CONTABILIDAD -REGIONAL**

B.N.P

010000050843 FDO. OPERACIONES REGIONAL

010000048003 FDO. PERFECCIONAMIENTO.

DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO

200800700644 FDO.OPERACIONES REGIONAL

200800700645 FDO. PERFECCIONAMIENTO.



REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DE TAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
CUENTA NO. 010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>79,703.12</u>
MAS DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO CK. N° 6343, 6344, 6346 y 6347	77.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	<u>77.00</u>
SUB-TOTAL		<u>79,780.12</u>
MENOS CHEQUES GIRADOS N° 6312 AL 6363	<u>7,585.17</u>	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>7,585.17</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u><u>72,194.95</u></u>

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>74,313.18</u>
MAS DEPÓSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		<u>74,313.18</u>
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>2,118.23</u>	<u>2,118.23</u>
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u><u>72,194.95</u></u>

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este



Dirección Regional

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



745 010000050843 1121

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL PMA ESTE
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049800622)

6523

COD. ENVIO 26

010000050843

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		1	77.00	
DEBITOS →		27	6,161.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				60,387.18
2019-04-01	DR DEBITO	6303	37.00-	60,380.18
2019-04-02	DR DEBITO	6305	13.00-	60,347.18
2019-04-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6311	21.00-	60,326.18
2019-04-06	DR PAGO CK. CTA CTE	6313	326.00-	60,000.18
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6327	322.00-	79,678.18
2019-04-12	DR PAGO CK. CTA CTE	6308	166.00-	79,512.18
2019-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6315	166.00-	79,346.18
2019-04-13	DR PAGO CK. CTA CTE	6307	166.00-	79,180.18
2019-04-15	DR DEBITO	6324	21.00-	79,159.18
2019-04-15	DR DEBITO	6312	328.00-	78,833.18
2019-04-16	DR DEBITO	6314	57.00-	78,776.18
2019-04-18	DR DEBITO	6326	21.00-	78,755.18
2019-04-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6329	118.00-	78,637.18
2019-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6332	118.00-	78,519.18
2019-04-22	DR PAGO CK. CTA CTE	6333	30.00-	78,489.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6341	577.00-	77,912.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6338	577.00-	77,335.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6337	577.00-	76,758.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6338	577.00-	76,181.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6340	577.00-	75,604.18
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6336	253.00-	75,351.18
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6344	251.00-	75,100.18
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	6335	253.00-	74,847.18
2019-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6350	72.00-	74,775.18
2019-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	6343	251.00-	74,524.18
2019-04-28	DR DEBITO	6347	251.00-	74,273.18
2019-04-30	DR DEBITO	6349	37.00-	74,236.18
2019-04-30	CR DEPOSITO CTA CTE	70268525	77.00	74,313.18



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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

72,194.96

MAS.

DEPOSITO

271.00

REINTEGRO CK N° 6382

315.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

586.00

SUB-TOTAL

72,780.95

MENOS CHEQUES GIRADOS N° 6364 AL 6447

20,845.69

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DEBITOS

0.00

SUB-TOTAL

20,845.69

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

51,935.26

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

61,246.77

MAS DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

61,246.77

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

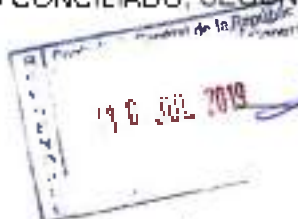
9,311.51

AJUSTE

9,311.51

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

51,935.26



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

ESTADO DE CUENTA

 MEDICINA MINISTRO DE EDUCACIÓN
CORRAL AREAS REVERTIDAS EIP. SALARIO 6323

DESCRIPCION	FECHA DEL PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
				33.00	61,279.72
DEPOSITO CTA CTE	03/06/19				61,279.72
PAGO CK. CTA CTE	03/06/19	6425	18.75		61,261.02
PAGO CK. CTA CTE	04/06/19	6410	437.00		60,824.02
PAGO CK. CTA CTE	04/06/19	6387	200.00		60,624.02
DESGLOSE CK PROPIO 6387	07/06/19	6447	12.00		60,612.02
PAGO CK. CTA CTE	07/06/19	6423	30.00		60,582.02
PAGO CK. CTA CTE	07/06/19	6390	289.00		60,293.02
PAGO CK. CTA CTE	07/06/19	6443	21.00		60,272.02
PAGO CK. CTA CTE	07/06/19	6444	0.00		60,272.02
PAGO CK. CTA CTE	08/06/19	6434	212.00		59,960.02
PAGO CK. CTA CTE	08/06/19	6436	169.00		59,791.02
PAGO CK. CTA CTE	10/06/19	6433	16.00		59,775.02
PROC CAMARA CHEQ. 000006433	11/06/19	6389	212.00		59,563.02
PROC CAMARA CHEQ. 000006389	11/06/19	6430	16.00		59,547.02
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	6435	16.00		59,531.02
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	6435	20.00		59,511.02
DESGLOSE CK PROPIO 6432	11/06/19	6432	212.00		59,299.02
PROC CAMARA CHEQ. 000006432	13/06/19	6380	25.95		59,273.07
DESGLOSE CK PROPIO 6380	13/06/19	6401	77.41		59,195.66
DESGLOSE CK PROPIO 6378	13/06/19	6378	12.53		59,183.13
DESGLOSE CK PROPIO 6410	13/06/19	6410	61.25		59,121.88
DESGLOSE CK PROPIO 6420	13/06/19	6420	96.93		59,025.95
DESGLOSE CK PROPIO 6446	13/06/19	6416	0.70		59,025.25
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	6391	8.00		59,017.25
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	6428	16.00		58,991.25
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	6421	8.00		58,983.25
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	6425	53.00		58,930.25
PAGO CK. CTA CTE	14/06/19	6417	337.00		58,593.25
PROC CAMARA CHEQ. 000006409	17/06/19	6409	1,811.25		56,782.00
PROC CAMARA CHEQ. 000006412	17/06/19	6410	2,066.21		54,715.79
PROC CAMARA CHEQ. 000006427	18/06/19	6427	24.00		54,691.79
PROC CAMARA CHEQ. 000006437	18/06/19	6427	60.00		54,631.79
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6400	212.00		54,419.79
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6410	212.00		54,207.79
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6388	212.00		54,000.00
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6427	212.00		53,788.00
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6440	212.00		53,576.00
PAGO CK. CTA CTE	18/06/19	6430	212.00		53,364.00
PROC CAMARA CHEQ. 000006376	20/06/19	6416	269.85		53,094.15
PROC CAMARA CHEQ. 000006460	20/06/19	6100	69.00		52,925.15



NUMERO DE CUENTA
(CORRESPONDIENTE)

BY C.M.
290619

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR

\$1,246.71

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

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
PAGO CAMARA CHEQ. 000008488	29/06/19	6440	161.00		\$1,085.71
PAGO CAMARA CHEQ. 000006419	29/06/19	6441	161.00		\$924.71
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	6090	242.00		\$682.71
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	6087	32.00		\$650.71
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	6083	5.00		\$645.71
PAGO CK. CTA CTE	25/06/19	6062	63.00		\$582.71
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	6475	92.00		\$490.71
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	6471	21.00		\$469.71

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
6	0.00	\$1,246.71	68	\$1,540.81	1	31.00	\$1,016.90





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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO

51,935.28

MAS.

DEPOSITO

33.00

REINTEGRO CK. 6461

21.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

54.00

SUB-TOTAL

51,989.26

MENOS CHEQUES GIRADOS N°. 6448 AL 6518

6,855.72

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DÉBITOS

0.00

SUB-TOTAL

6,855.72

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

45,133.54

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

51,329.96

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

51,329.96

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

6,196.42

AJUSTE

6,196.42

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

45,133.54

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este
15 JUL 2019
AUIA D. DE RODRIGUEZ
Dirección Regional

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



ESTADO DE CUENTA

EDIFICIO MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. GALARDON 523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000006281	03/05/19	6381	203.00		14.110.18
PROC. CAMARA CHEQ. 000006321	07/05/19	6321	361.96		13.748.18
PAGO CK. CTA CTE	07/05/19	6364	161.00		13.587.18
PAGO CK. CTA CTE	07/05/19	6362	37.00		13.550.18
PROC. CAMARA CHEQ. 000006365	08/05/19	6365	161.00		13.389.18
PAGO CK. CTA CTE	10/05/19	6368	84.00		13.305.18
PROC. CAMARA CHEQ. 000006330	13/05/19	6330	201.82		13.103.36
DESGLOSE CK PROPIO 6331	15/05/19	6331	6.83		13.110.19
DESGLOSE CK PROPIO 6334	15/05/19	6334	6.25		13.103.94
DESGLOSE CK PROPIO 6333	15/05/19	6333	12.24		13.091.70
DESGLOSE CK PROPIO 6357	19/05/19	6357	8.62		13.083.08
PAGO CK. CTA CTE	16/05/19	6373	41.00		13.042.08
PAGO CK. CTA CTE	16/05/19	6374	41.00		12.999.08
PAGO CK. CTA CTE	16/05/19	6366	80.00		12.919.08
PAGO CK. CTA CTE	16/05/19	6371	41.00		12.878.08
PAGO CK. CTA CTE	16/05/19	6372	41.00		12.837.08
PAGO CK. CTA CTE	17/05/19	6370	315.00		12.522.08
PAGO CK. CTA CTE	17/05/19	6318	271.00		12.251.08
PAGO CK. CTA CTE	18/05/19	6353	315.00		11.936.08
PAGO CK. CTA CTE	18/05/19	6354	315.00		11.621.08
PAGO CK. CTA CTE	18/05/19	6384	315.00		11.306.08
PAGO CK. CTA CTE	18/05/19	6361	123.00		11.183.08
PROC. CAMARA CHEQ. 000006385	20/05/19	6385	53.00		11.130.08
PROC. CAMARA CHEQ. 000006396	20/05/19	6386	16.00		11.114.08
PROC. CAMARA CHEQ. 000006367	21/05/19	6367	57.00		11.057.08
PAGO CK. CTA CTE	21/05/19	6346	251.00		10.806.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6412	212.00		10.594.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6406	212.00		10.382.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6383	10.00		10.372.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6406	212.00		10.160.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6400	93.00		10.067.08
PAGO CK. CTA CTE	24/05/19	6375	237.00		9.830.08
PAGO CK. CTA CTE	25/05/19	6415	107.00		9.723.08
PAGO CK. CTA CTE	25/05/19	6404	45.00		9.678.08
PAGO CK. CTA CTE	25/05/19	6403	16.00		9.662.08
PROC. CAMARA CHEQ. 000006352	27/05/19	6352	242.84		9.419.24
PAGO CK. CTA CTE	27/05/19	6392	289.00		9.130.24
PAGO CK. CTA CTE	27/05/19	6414	240.00		8.890.24
PAGO CK. CTA CTE	27/05/19	6397	8.00		8.882.24
PROC. CAMARA CHEQ. 000006369	28/05/19	6369	2.288.83		6.593.41
PROC. CAMARA CHEQ. 000006379	28/05/19	6379	767.25		5.826.16

Comprobante General de la Republica
Departamento de Hacienda General

05 JUL 2019

ADRIAN DE RODRIGUEZ
Supervisor de la Oficina de Hacienda





NUMERO DE CUENTA
10000050840

FECHA
31/05/19

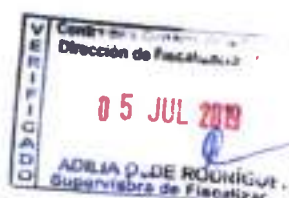
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
74,313.18

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORDONAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	30/05/19			271.00	65,115.39
PROC CAMARA CHEQ. 000006356	31/05/19	6356	284.62		65,830.77
PAGO CK. CTA CTE	31/05/19	6402	4,584.00		61,246.77

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	74,313.18	33	13,337.41	1	271.00	61,246.77





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM. 010000350543
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

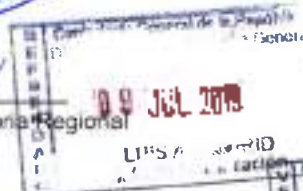
DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 2019		79,703.12
Más:		
Depósito del mes	304.00	
Reintegros	413.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB TOTAL	717.00
Menos:		
Cheques Girados	35,286.58	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB-TOTAL	35,286.58
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		46,133.54
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		51,329.96
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	6,196.42	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	6,196.42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		45,133.54

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019



Aprobado por: Rolando Valdés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha:





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

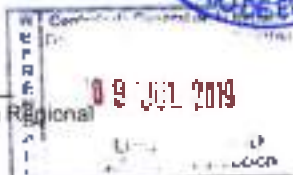
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	79,703.12	72,194.95	61,935.28
Más:			
Depositos	0.00	271.00	33.00
Reintegros/cheques Anulado	77.00	315.00	21.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	77.00	586.00	54.00
Menos:			
Cheques Grados	7,585.17	20,845.68	6,855.72
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Debito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,585.17	20,845.68	6,855.72
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 72,194.95	B/. 51,935.28	B/. 45,133.54
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	74,313.18	61,246.77	51,328.86
Mas:			
Depositos en Tránsito	0.30	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.30	0.00	0.00
Sub Total	0.60	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	2,118.23	9,311.51	6,196.42
Sub Total	2,118.23	9,311.51	6,196.42
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 72,194.95	B/. 51,935.26	B/. 45,133.54
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019



Rolando Valdés
Aprobado por: Rolando Valdés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019

[Signature]
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha: 09 JUL 2019





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
D. TAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
CUENTA NO. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

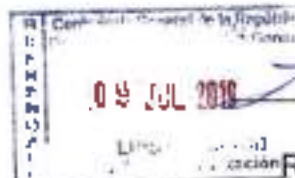
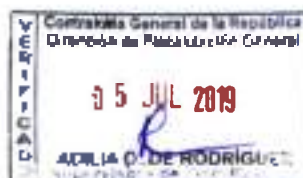
EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>0.00</u>
MAS DEPÓSITO	<u>0.00</u>	
TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	
REINTEGRÓ	<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 30 DE ABRIL DE 2019		<u><u>0.00</u></u>

EN BANCO

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

[Signature]
 Dirección Regional



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

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 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 MAYO DE 2019

0.00

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

0.00

MAS DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

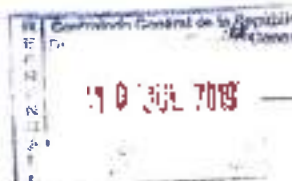
0.00

AJUSTE

0.00

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

0.00



Verificado

Regional de la Contraloría - Panamá ESTL

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional

Boleto de Pagare 01000.00 - 18003 BNP Mayo



NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/01/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
66.53

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	66.53	0	0.00	0	0.00	





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ E.S. y
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019
 CUENTA NO. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

		<u>B/</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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 DÉBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u><u>0.00</u></u>

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		0.00
MAS DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
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 30 DE JUNIO DE 2019 0.00

Handwritten signature
 Verificado
 Regional de la Contraloría - Panamá Este
 11 0 JUL 2019

Preparado por
 Janeth Valencia
 Encargada de la cuenta



Revisado por
 Janeth Valencia
 Coord. del Depto. de Contabilidad



Handwritten signature
 Dirección Regional



NUMERO DE CUENTA
1000048003

FECHA
29/06/19

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA, MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDON 6523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	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
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGUN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019

0.00

Más

Deposito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

Menos

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debito

0.00
0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

0.00

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Más

Deposito en Tránsito
Ajustes por mal registro

0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

Menos

Cheques Circulación
Ajustes

0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019

Aprobado por: Rolando Valdés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019



Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000048003

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

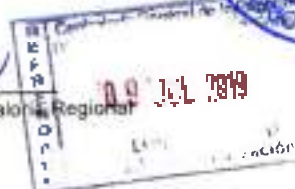
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Remanentes cheques anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibida	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	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 Contrados	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019



Aprobado por: Rolando Valdés
Cargo: Director Regional-Encargado
Fecha: 04/7/2019

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha:





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

**RENDICION DE CUENTA
DE LOS MESES DE
ABRIL A JUNIO - 2019
CUENTAS QUE MANEJA DEPTO.
CONTABILIDAD -REGIONAL**

DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO

200800700644 FDO. OPERACIONES REGIONAL

200800700645 FDO. PERFECCIONAMIENTO.



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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 121,956.31

MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	<u>18,792.00</u>	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	<u>0.00</u>	<u>18,792.00</u>
SUB-TOTAL		<u>140,748.31</u>

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 940	<u>3,112.95</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DEBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>3,112.95</u>

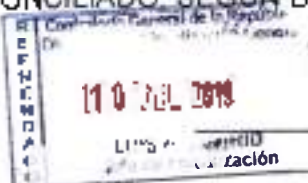
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 137,635.36

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019	<u>137,635.36</u>	
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>137,635.36</u>

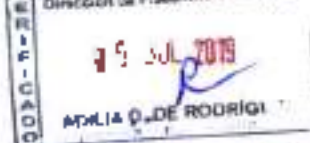
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019 137,635.36



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





me

Ministerio de Educación

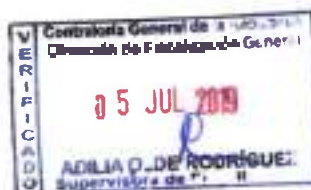
Más corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/06/2019

Edición Abril
Número de cuenta
200000700844

Saldo inicial
121,866.31

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/04/19	3325115	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,000.00	125,956.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		375.00	126,331.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00	126,498.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		333.00	126,831.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00	126,998.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	127,498.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		833.00	128,331.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00	128,498.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		417.00	128,915.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,500.00	130,415.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		583.00	130,998.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		83.00	131,081.31
09/04/19	3329321	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,667.00	132,748.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	133,748.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		600.00	134,348.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,200.00	135,548.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		300.00	135,848.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	136,248.31
15/04/19	3341820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	136,748.31
17/04/19	3349525	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	3,112.95		133,635.36
29/04/19	3364926	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,000.00	137,635.36
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
3,112.95		18,792.00	137,635.36		





REGION DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ E.O. 2
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019
CUENTA UNICA DEL TOSORO
NO. 200800700644

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

137.635.36

MAS DEPÓSITO

0.00

TRANSFERENCIAS

0.00

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

0.00

SUB-TOTAL

137.635.36

MENOS

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DEBITOS

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

137.635.36

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

137.635.36

MAS. DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

137.635.36

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

0.00

AJUSTE

SALDO CONCILIADO, SEGUN BANCO Y LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019

137.635.36



Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Dirección Regional



mef
Ministerio de Educación

Estado de cuenta

Fecha: 08/06/19

Ministerio de Educación

Número de cuenta

200600700645

08/06/19 12:02:10 hrs.

Saldo Inicial
88.53

Fecha
31/05/19

1

No hay registros.
Fecha

No. de cheques/débitos.

Descripción

No hay registros que mostrar

Débito

Crédito

Saldo

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir

Comisaría General de la Fiscalía
Comisión de Fiscalización General
20 JUL 2019
ADILIA O DE RODRIGUEZ





REGION DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019
CUENTA UNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019		137,635.36
MAS DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		137,635.36

MENOS: LOTE EMITIDO N°. 1640	3,678.90	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		3,678.90

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>133,956.46</u>
---	--	-------------------

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>133,956.46</u>
MAS DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		<u>133,956.46</u>

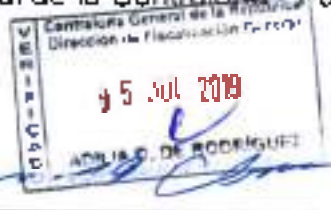
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>133,956.46</u>
--	--	-------------------



Verificado
Regional de la Contraloría Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta



Dirección Regional

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Edo Op 200800700644 Junio



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Nómina corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
03/07/2019

Número de cuenta
200800700644

Saldo inicial
137,835.36

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/06/19	0	EYSIS CASTILLO	291.00		137,344.36
18/06/19	0	COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	3,387.90		133,956.46
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
3,678.90		0.00	133,956.46		





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019 121,956.31

Más:
Depósito del mes 0.00
Reintegros 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 18,792.00
Ajustes 0.00
SUB-TOTAL 18,792.00

Menos:
Cheques Girados 6,791.85
Ajustes 0.00
Notas de Debito 0.00
SUB-TOTAL 6,791.85

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 133,956.46

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 133,956.46

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 JUNIO DE 2019 133,956.46

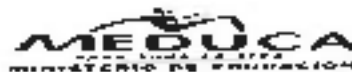


Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019

Aprobado por: Profesor Rolando Valcés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha: 09 JUL 2019





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700544

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

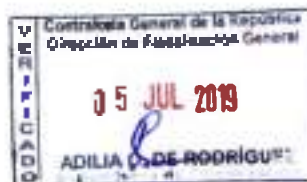
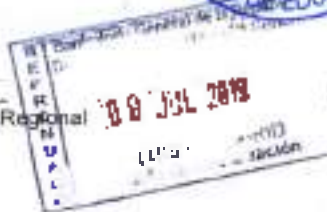
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	121,956.31	137,635.36	137,635.36
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	18,792.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	18,792.00	0.00	137,635.36
Menos:			
Cheques Girados	3,112.95	0.00	3,678.90
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,112.95	0.00	3,678.90
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 137,635.36	B/. 137,635.36	B/. 133,956.46
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria a 01/04/2019 al 30/06/2019	137,635.36	137,635.36	133,956.46
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 01/04/2019 al 30/06/2019	B/. 137,635.36	B/. 137,635.36	B/. 133,956.46
Diferencia para ajustar en libros			B/ 0.00

Janeth Valencia
 Preparado por: Lic. Janeth Valencia
 Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
 Fecha: 04/7/2019



Rolando Valdes
 Aprobado por: Profesor Rolando Valdes
 Cargo: Director Regional - Encargado
 Fecha: 04/7/2019

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





REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
CUENTA UNICA DEL TESORO
Nº. 200800700645

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

		B/. <u>66.53</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		
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>66.53</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u><u>66.53</u></u>

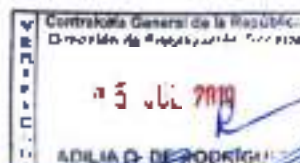
EN BANCO

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



Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta



Dirección Regional

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad



Estado de Cuenta *Perfec Abril*



mef
Ministerio de Educación y Finanzas

21/06/19 08:48:37 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

Identificación de Cuenta
200800700645

Fecha
30/04/19

66.53

No hay registros.

Mostrar los registros:

Descripción

Debito

Credito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

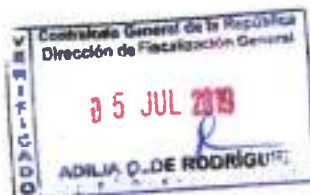
0.00

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

Verificar

Seguir





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

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/L

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>66.53</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>66.53</u>

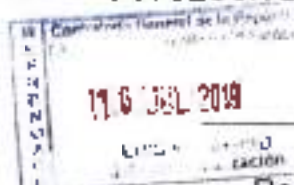
MENOS CHEQUES GIRADOS	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE DÉBITOS	<u>0.00</u>	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>66.53</u>
--	--	--------------

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>66.53</u>
MAS: DEPÓSITO EN TRANSITO		<u>0.00</u>
SUB-TOTAL		<u>66.53</u>
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>66.53</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

Estado de cuenta

MINISTERIO DE EDUCACION

No hay registros.



19/06/19 10:53:42 hrs.

200800700844

31/05/19

137,835.36

1

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00

0.00

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





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

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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: CHEQUES GIRADOS

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DÉBITOS

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

66.53

MAS: DEPÓSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

66.53

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00

AJUSTE

0.00

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

66.53



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

7do Perlas 20000700645 Junio



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

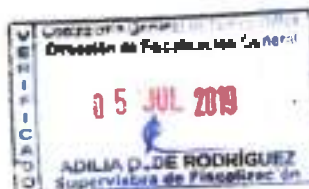
Mas corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
12/06/2019

Número de cuenta
200600700645

Saldo inicial
\$6.53

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
CUENTA NÚM: 200800700845
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN		66.53
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019		
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Rentegros	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 JUNIO DE 2019		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2019		66.53

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019

Aprobado por: Profesor Rolando Valdés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019



Revisto por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha:





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

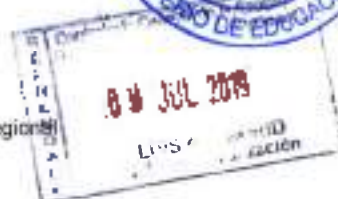
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial segun Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	66.53	66.53	66.53
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Grados	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 segun libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	Br. 66.53	Br. 66.53	Br. 66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	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 Circulador	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	Br. 66.53	Br. 66.53	Br. 66.53
Diferencia para ajustar en libros			Br. 0.00

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 04/7/2019



Aprobado por: Rolando Valdés
Cargo: Director Regional - Encargado
Fecha: 04/7/2019

Revisado por la Contraloría Regional
de Panama Este
Fecha:



**FONDOS FECE
RENDICIÓN DE CUENTA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL
FECE
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE**

ABRIL A JUNIO 2019



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN		MAS						MENOS				SALDO EN	
	LIBROS AL	1/4/19	DEPOSITOS	TRANSFER		MOTAS DE CREDITO	CHEQUE		SUB-TOTAL	CHEQUES GARANTOS	MOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/6/19
				RECIBIDAS	PENCAS		REINTEGRADO	REINTEGRADO						
FONDO FECE CUENTA Nº010000000646		1,183,238.23	403.85	138,947.68	0.00		2,385.41		1,324,974.17	85,190.65	500,000.00	0.00	585,190.65	758,855.52
FONDO FECE CUIT Nº 200007000642		0.00		500,000.00	0.00							0.00	0.00	500,000.00
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUENTA Nº010000121490		61,773.63		0.00	0.00		61.88		61,835.51	14,750.00		0.00	14,750.00	37,075.24
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUENTA CUIT Nº200007000640		53,681.51		33,863.31	0.00		0.00		87,544.82	0.00		0.00	0.00	87,544.82
TOTAL DE FONDOS		1,298,704.39	403.85	573,810.99	0.00		2,437.00		1,475,356.23	99,970.65	500,000.00	0.00	599,970.65	1,375,485.58

Verificado Por: *Gloria Suarez*

Nombre: Leda Emely Suiza
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha: 15-7-2019

Aprobado Por:

Rolanda Valdés
Prof: Rolanda Valdés
Director Regional de Educación Panamá Este
Fecha: 15-7-2019



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





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490
DEL 1 DE Abril AL 30 DE Junio De 2019.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 Abril 2019 **B/. 51,773.65**

Más:

Deposito del mes		
Reintegros	51.59	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	-	
Ajuste	-	
SUB - TOTAL	51.59	B/. 51,825.24

Menos:

Cheques Girados	14,750.00	
Notas de Debito		
Otros Gastos	-	
Ajuste		
SUB - TOTAL	14,750.00	14,750.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 **B/. 37,075.24**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019. **B/. 52,913.53**

Más:

Depósito en Tránsito
SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Circulación	15,838.29	
SUB - TOTAL		15,838.29

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2019. **B/. 37,075.24**

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre: Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Prof: Rolando Valdés

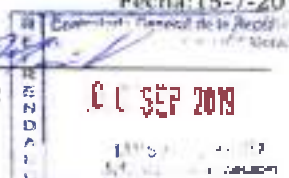
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: 15-7-2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
DEL 1 DE Abril AL 30 DE JUNIO 2019.

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-04-2019			
MÁS: DEPÓSITOS	61,773.69	51,775.24	51,775.24
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	61.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	51,825.24	51,775.24	51,775.24
CHEQUES GIRADOS	50.00	0.00	14,700.00
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	50.00	0.00	14,700.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019	B/. 51,775.24	B/. 51,775.24	B/. 37,075.24
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO			
MAS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	52,913.53	52,913.53	52,913.53
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS: Ajustes	1,138.29	1,138.29	15,838.29
	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 51,775.24	B/. 51,775.24	B/. 37,075.24

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fec- Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Aprobado por:

Rolando Valdes

Prof. Rolando Valdes

Director Regional de

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Valdes

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 ABRIL DE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO de 2019 B/. 51,773.65

Más:	Depósitos		
	Transferencias Recibidas		
	Reintegro de Cheques Anulados	51.59	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		51.59

Menos:	Cheques girados en el mes	50.00	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		50.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 51,775.24

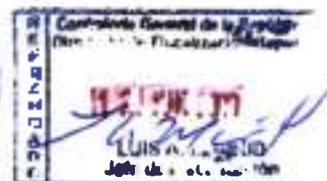
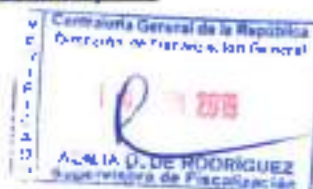
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 52,913.53

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 51,775.24

Firma: Aracelis Peralta
Preparado por: Aracelis Peralta
No. Cédula 8-834-1108
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 27-05-2019

Firma: Rolando Valdés
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 27-05-2019



MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040709495)

6523

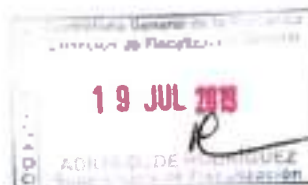
COD. ENVIO 26

010000121490

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				52,813.53





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 MAYO DE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL de 2019 B/. 51,775.24

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 MAYO DE 2019 B/. 51,775.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 52,913.53

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>1,138.29</u>	
Más:	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	1,138.29

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 B/. 51,775.24

Firma: Po. Eglith Lirio
Preparado por: Aracelis Peralta
No. Cédula 8-834-1108
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 12-7-19

Firma: Rolando Valdés
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 12-7-19



MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040709495)

8523

COD ENVIO 26

010000121490

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				52.913 53
				
				
				



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 JUNIO DE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO de 2019 B/. 51,775.24

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

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>14,700.00</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>14,700.00</u>

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 52,913.53

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>15,838.29</u>	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		<u>15,838.29</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 37,075.24

Firma: [Firma]
Preparado por: Aracelis Peralta
No. Cédula 8-834-1108
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 20-8-2019

Firma: [Firma]
Verificado por: Rolando Valdés
No. Cédula 2-719-488
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 20/8/19

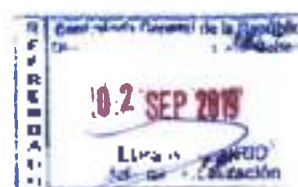


MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040709495)
 6523
 COD ENVIO 26
 010000121490

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS >			00	
DEBITOS —>			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-31				52,913.53



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

B/. 1,193,239.23

Más:

Depósitos del mes	403.85	
Reintegros	3,143.35	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	139,189.74	142,736.94

SUB - TOTAL

B/. 1,335,976.17

Menos:

Cheques Girados	85,120.65
Ajuste se transfirió a la cuenta Cui N°. 20080070	500,000.00
Notas de Debito	

SUB - TOTAL

585,120.65

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019

B/. 750,855.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019

B/. 797,178.65

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

B/. 797,178.65

Menos:

Cheques Circulación	46,323.13
---------------------	-----------

SUB - TOTAL

46,323.13

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 750,855.52

Verificado Por:

Elisbeth Sierra

LICDA. ELIBETH SIERRA

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15/07/19

Aprobado Por:

Prof. Rolando Valdés

Prof. Rolando Valdés

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Elisbeth Sierra

Contraloría General Regional de Panamá

Fecha:



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

CUENTA NÚM: 010000080646

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 1-01-2019	1,193,239.23	1,275,349.10	778,188.84
MAS: DEPOSITOS	403.85		
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	757.94	2,385.41
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	106,525.62	19,742.12	12,922.00
SUBTOTAL	1,300,168.70	1,295,849.16	793,496.25
CHEQUES GIRADOS	24,819.60	17,660.32	42,640.73
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	500,000.00	0.00
SUB TOTAL	24,819.60	517,660.32	42,640.73
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30-06-2019	B/. 1,275,349.10	B/. 778,188.84	B/. 750,855.52
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-06-2019	1,298,378.31	803,596.48	797,178.65
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	23,029.21	25,407.64	46,323.13
	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 30-06-2019	B/. 1,275,349.10	B/. 778,188.84	B/. 750,855.52

Verificado Por:

Elbeth Suira
Nombre : Leda. Elbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-07-2019.

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____



Aprobado por:

Rolando Valdés
Prof: Rolando Valdés

Director Regional de Educación
Panamá Este
Fecha: 15-7-2019





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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **1,183,238.23**

Más:	Depósitos	<u>403.85</u>
	Transferencias Recibidas	<u>106,525.62</u>
	Reintegro de Cheques Anulados	<u> </u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>24,819.60</u>
	Nota de débito	
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	
	Subtotal	<u>1,274,945.25</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 **1,275,349.10**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 **1,298,378.31**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>23,029.21</u>
Más:	Ajustes	
	Subtotal	<u>1,275,349.10</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019 **1,275,349.10**

Firma: *[Firma]*
Preparado por:
No. Cédula: 8-834-1108
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 27-05-2019

Firma: *[Firma]*
Revisado por:
No. Cédula: 2-719-488
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha: 27-05-2019



MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301178)

6523

COD. ENVIO 26

010000080646

SUCURSAL 70

1 DE 5

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		194	107,823.62	
DEBITOS →		39	20,464.61	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				1,211,019.30
2019-04-04	CR LOTE NO:738 PAGO A PROVEEDORES		25,000.00	1,236,019.30
2019-04-05	CR DEPOSITO CTA CTE	20268784	403.37	1,236,422.67
2019-04-05	CR DEPOSITO CTA CTE	20268785	.48	1,236,423.15
2019-04-06	DR PAGO CK CTA CTE	15402	750.00-	1,235,673.15
2019-04-06	DR PAGO CK CTA CTE	15403	250.00-	1,235,423.15
2019-04-06	DR PAGO CK CTA CTE	15427	113.72-	1,235,309.43
2019-04-06	DR PAGO CK CTA CTE	15418	250.00-	1,235,059.43
2019-04-08	DR PAGO CK CTA CTE	15417	750.00-	1,234,309.43
2019-04-13	DR PAGO CK CTA CTE	15442	683.72-	1,233,625.71
2019-04-13	DR PAGO CK CTA CTE	15441	228.68-	1,233,396.83
2019-04-13	DR PAGO CK CTA CTE	15421	250.00-	1,233,146.83
2019-04-13	DR PAGO CK CTA CTE	15422	750.00-	1,232,396.83
2019-04-15	DR PAGO CK CTA CTE	15432	93.72-	1,232,303.11
2019-04-15	DR PAGO DE CHEQUE	15371	7,179.70-	1,225,123.41
2019-04-16	DR PAGO CK CTA CTE	15448	461.72-	1,224,661.69
2019-04-16	DR PAGO CK CTA CTE	15445	250.00-	1,224,411.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		23.00	1,224,434.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		70.00	1,224,504.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		200.00	1,224,704.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		66.00	1,224,770.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		16.00	1,224,786.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		50.00	1,224,836.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		49.00	1,224,885.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		16.00	1,224,901.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		60.00	1,224,961.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		20.00	1,224,981.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		76.00	1,225,057.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		229.00	1,225,286.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		220.00	1,225,506.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		659.00	1,226,165.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		139.00	1,226,304.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		46.00	1,226,350.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		30.00	1,226,380.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		10.00	1,226,390.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		33.00	1,226,423.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		99.00	1,226,522.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		33.00	1,226,555.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		99.00	1,226,654.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		26.00	1,226,680.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		80.00	1,226,760.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		59.00	1,226,819.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		20.00	1,226,839.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		303.00	1,227,142.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		910.00	1,228,052.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		36.00	1,228,088.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		109.00	1,228,197.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		50.00	1,228,247.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		16.00	1,228,263.69

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General

10^{ma} 2019

ADRIANA RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización

Controlaría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 10 JUN 2019
 ADILIA D. DE RODRIGUEZ
 Supervisora de Fiscalización

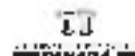
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE 010000080848			
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		233.00	1,237,562.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		889.00	1,238,261.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		16.00	1,238,277.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		50.00	1,238,327.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		229.00	1,238,556.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		76.00	1,238,632.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		146.00	1,238,778.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		439.00	1,239,217.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		178.00	1,239,395.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		60.00	1,239,455.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		40.00	1,239,495.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		120.00	1,239,615.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		36.00	1,239,651.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		110.00	1,239,761.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		200.00	1,239,961.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		60.00	1,240,021.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		169.00	1,240,190.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		56.00	1,240,252.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		708.00	1,240,960.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		236.00	1,241,196.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		116.00	1,241,312.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		349.00	1,241,661.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		296.00	1,241,957.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		888.00	1,242,845.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		33.00	1,242,878.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		100.00	1,242,978.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		193.00	1,243,171.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		579.00	1,243,750.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		159.00	1,243,909.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		53.00	1,243,962.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		269.00	1,244,231.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		90.00	1,244,321.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		189.00	1,244,510.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		63.00	1,244,573.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		90.00	1,244,663.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		30.00	1,244,693.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		36.00	1,244,729.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		110.00	1,244,839.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		53.00	1,244,892.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		150.00	1,245,051.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		13.00	1,245,064.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		40.00	1,245,104.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		140.00	1,245,244.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		419.00	1,245,663.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		90.00	1,245,753.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		30.00	1,245,783.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		86.00	1,245,869.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		259.00	1,246,128.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		129.00	1,246,257.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		43.00	1,246,300.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		323.00	1,246,623.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		969.00	1,247,592.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		33.00	1,247,625.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		98.00	1,247,723.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		49.00	1,247,772.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		16.00	1,247,788.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		123.00	1,247,911.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		368.00	1,248,279.69
2019-04-17	CR LOTE NO:925 PAGO A PROVEEDORES		96.00	1,248,375.69



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACIÓN DE ... 010000080046			
2019-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15451	341.44-	1,299,836.83
2019-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15476	280.72-	1,299,575.81
2019-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15477	86.72-	1,299,489.19
2019-04-30	DR DEBITO	15412	821.72-	1,298,667.47
2019-04-30	DR DEBITO	15439	171.72-	1,298,695.75
2019-04-30	DR DEBITO	15440	57.72-	1,298,638.03
2019-04-30	DR DEBITO	15455	269.72-	1,298,378.31


BANCO NACIONAL

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 16-2019
 ADILIA P. DE RODRIGUEZ
 Suplente de Gerencia



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
CUENTA N° 010000080648

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019

1,275,349.10

Más:	Depósitos	
	Transferencias Recibidas	<u>19,742.12</u>
	Reintegro de Cheques Anulados	<u>757.94</u>
	Notas de Crédito	<u> </u>
	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>1,295,849.16</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>17,660.32</u>
	Nota de débito	<u>500,000.00</u>
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	<u> </u>
	Subtotal	<u>778,188.84</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

778,188.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

803,596.48

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>25407.64</u>
Más:	Ajustes	<u> </u>
	Subtotal	<u>778,188.84</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019

778,188.84

Firma: Eglisbeth Suero
Preparado por:
No. Cédula : 8-834-1108
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 03-07-2019

Firma: [Firma]
Revisado por:
No. Cédula: 2-719-488
Cargo: Director Regional Encargado
Fecha: 03-07-2019



MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301178)
6523

COD. ENVIO 26
010000080646

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->		1	19,742.12	
DEBITOS --->		56	514,523.95	
FECHA	DESCRIPCION	NÓ. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				1,298,378.31
2019-05-02	DR DEBITO	15410	33.72-	1,298,344.59
2019-05-02	DR DEBITO	15459	221.72-	1,298,122.87
2019-05-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15423	240.72-	1,297,882.15
2019-05-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15424	79.72-	1,297,802.43
2019-05-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15408	281.72-	1,297,510.71
2019-05-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15409	97.72-	1,297,412.99
2019-05-03	DR DEBITO	15411	101.72-	1,297,311.27
2019-05-03	DR DEBITO	15458	73.72-	1,297,237.55
2019-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15437	53.72-	1,297,183.83
2019-05-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15438	159.72-	1,297,024.11
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	15447	252.16-	1,296,771.93
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	15448	83.72-	1,296,688.21
2019-05-07	CR LOTE NO. 1136 PAGO A PROVEEDORE		19,742.12	1,316,430.33
2019-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15490	654.14-	1,315,776.19
2019-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15486	80.72-	1,315,695.47
2019-05-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15485	26.72-	1,315,668.75
2019-05-10	DR DEBITO	15452	218.72-	1,315,450.03
2019-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15505	250.00-	1,315,200.03
2019-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15506	750.00-	1,314,450.03
2019-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15465	329.72-	1,314,120.31
2019-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15464	109.72-	1,314,010.59
2019-05-13	DR DEBITO	15444	250.00-	1,313,760.59
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15468	23.72-	1,313,736.87
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15467	71.72-	1,313,665.15
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15504	328.69-	1,313,336.46
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15503	43.72-	1,313,292.74
2019-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15508	750.00-	1,312,542.74
2019-05-15	DR DEBITO	15480	289.72-	1,312,253.02
2019-05-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15429	1,200.00-	1,311,053.02
2019-05-16	DR DEBITO	15428	1,449.45-	1,309,603.57
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15425	33.72-	1,309,569.85
2019-05-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15426	101.72-	1,309,468.13
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15468	750.00-	1,308,718.13
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15470	189.72-	1,308,528.41
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15457	81.72-	1,308,446.69
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15456	27.72-	1,308,420.97
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15463	690.44-	1,307,730.53
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15487	17.72-	1,307,712.81
2019-05-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15484	49.72-	1,307,663.09
2019-05-20	DR DEBITO	15450	29.72-	1,307,633.37
2019-05-21	DR DEBITO	15471	17.72-	1,307,615.65
2019-05-21	DR DEBITO	15500	53.72-	1,307,561.93
2019-05-21	DR DEBITO	15507	250.00-	1,307,311.93
2019-05-22	DR DEBITO	15449	117.44-	1,307,194.49
2019-05-27	DR DEBITO	15520	757.94-	1,306,436.55
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15434	89.72-	1,306,346.83
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15438	33.72-	1,306,313.11
2019-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15529	250.00-	1,306,063.11

19 JUL 2019



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
CUENTA N° 010000080648

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MAYO DE 2019

778,188.84

Más:	Depósitos	
	Transferencias Recibidas	<u>12,922.00</u>
	Reintegro de Cheques Anulados	<u>2,385.41</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>793,496.25</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>42,640.73</u>
	Nota de débito	
	Ajustes- Corrección en registro de cheque n°	
	Subtotal	<u>750,855.52</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2019

750,855.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2019

797,178.65

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>46,323.13</u>
Más:	Ajustes	
	Subtotal	<u>750,855.52</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2019

750,855.52

Firma: [Firma]

Preparado por:

No. Cédula : 8-834-1108

Cargo: Administradora Encargada

Fecha: 19-08-19

Firma: [Firma]

Revisado por:

No. Cédula: 7-719-488

Cargo: Director Regional Encargado

Fecha: 19-08-19



MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040301178)

6523

COD. ENVIO 26

010000080646

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->		23	12,922.00	
DEBITOS -->		57	19,339.83	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-05-31				803,595.48
2019-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15522	209.44	803,387.04
2019-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15521	629.44	802,757.60
2019-06-03	DR DEBITO	15534	119.72	802,637.88
2019-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15540	750.00	801,887.88
2019-06-04	DR DEBITO	15501	160.72	801,727.16
2019-06-04	DR DEBITO	15518	59.72	801,667.44
2019-06-04	DR DEBITO	15519	179.72	801,487.72
2019-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15542	760.00	800,727.72
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15513	139.72	800,588.00
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15512	418.72	800,169.28
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15400	79.72	800,089.56
2019-06-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15401	26.72	800,072.84
2019-06-07	DR DEBITO	15451	649.72	799,423.12
2019-06-07	DR DEBITO	15541	250.00	799,173.12
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15535	109.72	799,063.40
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15536	329.72	798,733.68
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15478	371.72	798,361.96
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15479	250.00	798,111.96
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15526	750.00	797,361.96
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15515	102.72	797,259.24
2019-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15533	39.72	797,219.52
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15545	62.72	797,156.80
2019-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15544	190.72	796,966.08
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15482	750.00	796,216.08
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15483	250.00	795,966.08
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15550	43.72	795,922.36
2019-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15552	129.72	795,792.64
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15547	750.00	795,042.64
2019-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15546	250.00	794,792.64
2019-06-11	DR PAGO DE CHEQUE	15530	750.00	794,042.64
2019-06-11	DR PAGO DE CHEQUE	15498	250.00	793,792.64
2019-06-11	DR PAGO DE CHEQUE	15543	250.00	793,542.64
2019-06-12	DR DEBITO	15492	117.72	793,424.92
2019-06-12	DR DEBITO	15493	750.00	792,674.92
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15556	750.00	791,924.92
2019-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15555	250.00	791,674.92
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15509	250.00	791,424.92
2019-06-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15510	750.00	790,674.92
2019-06-14	CR LOTE NO. 1608 PAGO A PROVEEDORE		12,000.00	802,674.92
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15538	279.72	802,395.20
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15537	92.72	802,302.48
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15525	106.72	802,195.76
2019-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15517	260.00	801,935.76
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15516	750.00	801,185.76
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15560	750.00	800,435.76
2019-06-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15559	250.00	800,185.76
2019-06-17	CR LOTE NO. 1629 PAGO A PROVEEDORE		40.00	800,225.76
2019-06-17	CR LOTE NO. 1629 PAGO A PROVEEDORE		40.00	800,275.76

RENDICIÓN DE CUENTA
FONDO CAPACITACIÓN
DOCENTE
CUENTA ÚNICA DE TESORO
NACIONAL N°200800700643





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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 Abril 2019	B/.53,691.51.
Más:	
Deposito del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	33,863.31
Ajuste	
SUB – TOTAL	B/. 87,554.82
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	
Otros Gastos	0.00
Ajuste	
SUB – TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019	<u>B/. 87,554.82</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019.	B/. 87,554.82
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
SUB – TOTAL	B/ 87,554.82
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	<u>B/. 87,554.82</u>

Verificado Por:

Elibeth Suire

Nombre : Lcda. Elibeth Suire

Administradora Encargada de: Fece- Panamá Este

Fecha:15-7-2019

Aprobada Por:

Rolando Valdés

Prof: Rolando Valdés

Director Regional de Educación Panamá Este

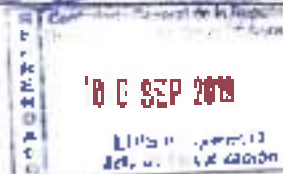
Fecha:15-7-2019

Revisado por:

[Firma]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:15-7-2019



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

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/04/2019 AL 30/06/19	53,691.51	53,691.51	53,691.51
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			33,863.31
SUB TOTAL			
CHEQUES GIRADOS		0.00	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL		0.00	
SALDO EN LIBROS	B/. 53,691.51	B/. 53,691.51	B/. 87,554.82
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01/04/2019 AL 30/06/19	B/. 53,691.51	B/. 53,691.51	B/. 87,554.82
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/. 53,691.51	B/. 53,691.51	B/. 87,554.82

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lcda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Aprobado por:

Rolando Valdes

Prof. Rolando Valdes

Director Regional de

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

[Firma]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2019 B/. 53,691.51

Más:

Depósitos del mes	
Reintegros	
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	

SUB - TOTAL B/. 53,691.51

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	

SUB - TOTAL B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2019 B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019 B/. 53,691.51

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

SUB - TOTAL B/. 53,691.51

Menos:

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

SUB - TOTAL B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 B/. 53,691.51

Verificado Por:

Elibeth Suira

Nombre Lda. Elibeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá

Fecha: 15-07-2019

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Prof: Rolando Valdés

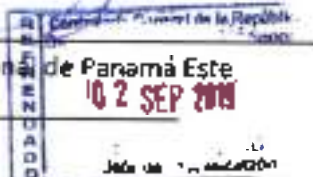
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

17/07/19 14:53:04 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700643

30/04/19

53,691.51

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.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

B/. 53,691.51

Más:

Depósitos del mes

Reintegros

Notas de Crédito

0.00

Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

B/. 53,691.51

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Debido

SUB - TOTAL

B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DEL 2019

B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2019

B/. 53,691.51

Más:

Depósito en Tránsito

0.00

SUB-TOTAL

B/. 53,691.51

Menos:

Cheques Circulación

0.00

SUB - TOTAL

B/. 53,691.51

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019

B/. 53,691.51

Verificado Por:

Elbeth Suira

Nombre Lda. Elbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá

Fecha: 15-07-2019

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Prof: Rolando Valdés

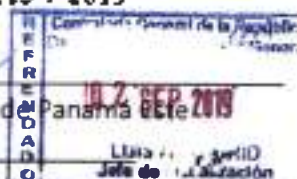
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

17/07/19 14:54:04 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700643

31/05/19

\$3,551.51

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.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE DE 30 DE JUNIO DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DEL 2019 B/. 53,691.51

Más:

Depósitos del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	33,863.31	33,863.31

SUB - TOTAL B/. 87,554.82

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito		
SUB - TOTAL		B/. 87,554.82

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 B/. 87,554.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019 B/. 87,554.82

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
		B/. 87,554.82

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		B/. 87,554.82

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 B/. 87,554.82

Verificado Por:

Elbeth Suira

Nombre : Lcda. Elbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá

Fecha: 15-07-2019

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Prot: Rolando Valdés

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



Panamá

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

04/07/19 09:02:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200500700643	29/08/19	53.691.51

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Rate.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/08/19		S/N DM/OAFECE/142-1117-19		33,863.31	87,554.82

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	33,863.31	87,554.82

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.



RENDICIÓN DE
CUENTA
FONDO FECE
CUENTA ÚNICA DE TESORO
NACIONAL N°200800700642



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE: FECE
CUENTA CUT N° 200800700642
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DEL 2019. B/. 0.00

Más:

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

SUB - TOTAL B/. 500,000.00

Menos:

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

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

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

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : ELIBETH SUIRA

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15/07/19

Aprobado Por:

Luis Profr. Rolando Valdés

Nombre : Luis Profr. Rolando Valdés

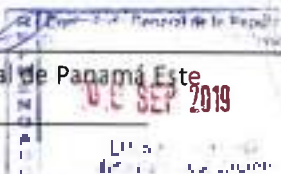
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

Luis Profr. Rolando Valdés
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE REGIONAL PANAMA ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL N° 200800700842
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-04-2019 AL 30-06-19	0.00	0.00	500.000.00
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00		
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA		500.000.00	0.00
SUBTOTAL		500.000.00	0.00
CHQUES GIRADOS			
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00		
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01-04-2019 AL 30-06-2019	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 500.000.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01-04-2019 AL 30-06-2019	B/. 0.00	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 30-06-2019	B/. 0.00	B/. 500.000.00	B/. 500.000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suiza

Nombre : Lcda. Elisbeth Suiza

Administradora Encargada del Fecce- Panamá Este

Fecha: 15-07-2019.

Aprobado por:

Rolando Valdés

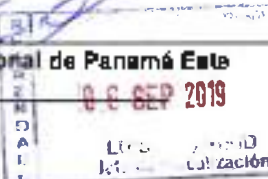
Prof. Rolando Valdés
 Director Regional de
 Educación Panamá Este
 Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

[Firma]
 Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

06 SEP 2019



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE: FECE
N° DE CUENTA 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DEL 2019

B/. 0.00

Más:

Depósitos del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

B/. 0.00

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debito

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:


Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 0.00


Verificado Por:


Nombre: Lcda. Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece-
Fecha: 15-07-2019

Aprobado Por:


Prof: Rolando Valdes
Director Regional de Educación Panamá Este
Fecha: 15-7-2019

Revisado por:


Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: _____



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas*ahil***Estado de cuenta**

17/07/19 14:48:34 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700642

30/04/19

0.00

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.



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 DE MAYO 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 0.00

Más:

Depósitos del mes

Reintegros

Notas de Crédito

0.00

Transferencias Recibidas

B/.

500,000.00

SUB - TOTAL

B/. 500,000.00

Menos:

Cheques Girados

0.00

Notas de Debido

0.00

SUB - TOTAL

500,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DEL 2019

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2019

B/. 500,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

0.00

SUB - TOTAL

B/. 500,000.00

Menos:

0.00

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 MAYO DEL 2019

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Nombre : Lda. Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-07-2019

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Prof: Rolando Valdés

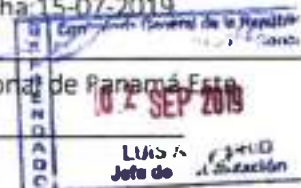
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-07-2019

Revisado por:

Luis A. Jefe de
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



**Estado de cuenta**

17/07/19 14:44:22 hrs

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700642

31/05/19

0.00

Encontrado, mostrando

1

29/05/19

S/N DM/OAFECE/N-142-584-19

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

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.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE: FECE
CUENTA CUIT N° 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 30 JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 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 B/. 500,000.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	

SUB - TOTAL B/. 500,000.00

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

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

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
	0.00	0.00

SUB - TOTAL B/. 500,000.00

Menos: 0.00

Cheques Circulación		
SUB - TOTAL		0.00

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

Verificado Por:

Eliabeth Suiza

Nombre - Lcda Eliabeth Suiza

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 15-07-19

Aprobado Por:

Rolando Valdés

Nombre Prof: Rolando Valdés

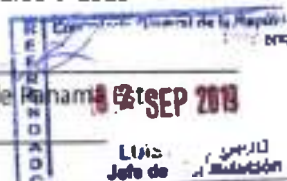
Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: 15-7-2019

Revisado por:

[Firma]
Contraloría General Regional de Panamá

Fecha:



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

04/07/19 09:14:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700842	29/06/19	600,000.00

No hay registros.

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.

