

Panamá 23 de marzo de 2021.

DREPE-224-112- 08 - 21

Su excelencia

MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS

Ministra de Educación

Panamá.

Respetada Señora Ministra:

La Dirección Regional de Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República referente a la rendición de cuentas de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada, de los meses del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2,020.

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



Panamá 23 de marzo de 2021.

DREPE-224-112-09-21

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 del FECE, de la Regional de Educación de Panamá Este, de los meses del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2,020.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Nota.
- Cuadro de resumen de todos los Fondos.
- Consolidados.
- Cuadros de Resumen Trimestral.
- Las mensuales y su extracto de cuenta bancario por mes.

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

Atentamente,

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



13
Alonte
29/3/2021 r.p.m.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

RENDICION DE CUENTA
DE OCTUBRE A DICIEMBRE - 2020
DEL DEPTO.
DE CONTABILIDAD DE LA REGIONAL.
Y
DEL DEPTO.
DE CONTABILIDAD FECE DE LA REGIONAL.

Se adjunta la documentación requerida.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1/10/20	MAS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/20	
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS		NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUE		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL		
			RECIBIDAS	REINTEGRADO									
OPERACIONES REGIONALES 010000050843	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00	0.00	7,767.12		
OPERACIONES REGIONALES CUT 200800700644	241,210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,210.69	10,662.39	0.00	0.00	10,662.39	230,548.30	
FORM. PERF. DOC. Y OTROS 010000043003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FORM. PERF. DOC. Y OTROS CUT 200800700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	
FONDO FECE 010000080646	696,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,434.35	36,069.11	0.00	0.00	36,069.11	660,365.24	
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDO FECE CUT 200800700642	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT200800700643	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78	
TOTAL DE FONDOS	1,580,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,631.47	46,731.50	0.00	0.00	46,731.50	1,533,899.97	

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
 Esmeralda Henríquez de León
 No. Cédula: 8-206-2465
 Directora Regional de Educación Panamá Este
 Fecha:

Revisado por: *H. M...*
 Contraloría General Regional de Panamá Este
 Fecha: **10 MAR 2021**
 LUIS ALVARADO
 Jefe de Fiscalización

08 MAR 2021
 JUAN SANTIAGO
 Supervisor de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		<u>7,767.12</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	<u>7,767.12</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u><u>7,767.12</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>7,767.12</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u><u>7,767.12</u></u>



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

21 ENE 2021

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	7,767.12	7,767.12	7,767.12
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según Libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/7,767.12	B/7,767.12	B/7,767.12
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	7,767.12	7,767.12	7,767.12
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/7,767.12	B/7,767.12	B/7,767.12
Diferencia para ajustar en libros			B/0.00

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha: 21 ENE 2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000050843



FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>7,767.12</u>
MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		7,767.12
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 7,767.12

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<u>7,767.12</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		7,767.12
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 7,767.12

Verificado 20 NOV 2020
Regional de la Contaduría - Panamá este
DILIND. DE RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 9-11-20

Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 9-11-20
Comandante Enriquez de R. Leon
Dirección Regional

ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHECKING	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000006543	06/10/20	6543	1,629.45		7,822.22
DESGL. GSE CK PROPIO 6544	13/10/20	6544	55.10		7,767.12

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	9,451.67	2	1,684.55	0	0.00	7,767.12



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000050843

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/L

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

7,767.12

MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00

SUB-TOTAL

7,767.12

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00
AJUSTE	0.00
NOTAS DE DEBITOS	0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

7,767.12

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

7,767.12

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

7,767.12

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

7,767.12

[Firma] 21 ENE 2021
Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

[Firma]
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-11-20

Revisado por: *[Firma]*
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-11-20

[Firma]
Dirección Regional

NÚMERO DE CUENTA
10000050843FECHA
30/11/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
7,767.12MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	7,767.12	0	0.00	0	0.00	

**21 ENE 2021**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000050843

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

Bl.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

7,767.12

MAS:	<u>0.00</u>	
DEPÓSITO	<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

7,767.12

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

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7,767.12

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7,767.12

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

7,767.12

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

7,767.12

[Firma]
Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este
21 ENE 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

[Firma]
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-01-21

Revisado por: *[Firma]*
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-01-21

[Firma]
Dirección Regional

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.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	7,767.12	0	0.00	0	0.00	



Comprobante de Pago de la Región

21 ENE 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
N° 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		241,210.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	0.00
SUB-TOTAL		241,210.69
Menos:		
Cheques Girados	10,662.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB-TOTAL		10,662.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		230,548.30
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		230,548.30
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		230,548.30

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

J. H. S. P.
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha:



21 ENE 2021

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

N° 200800700644

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	241,210.69	237,850.45	237,502.70
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	3,360.24	347.75	6,954.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,360.24	347.75	6,954.40
Saldo Según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/.237,850.45	B/.237,502.70	B/.230,548.30
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	237,850.45	237,502.70	230,548.30
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/.237,850.45	B/.237,502.70	B/.230,548.30
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

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

21 ENE 2021





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644



FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

241,210.69

MAS. DEPÓSITO
TRANSFERENCIAS
REINTEGRO
AJUSTE
NOTAS DE CRÉDITOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SUB-TOTAL

241,210.69

MENOS: EMITIDOS POR LOTE #1394- 1440 - 1466
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

3,360.24
0.00
0.00

SUB-TOTAL

3,360.24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

237,850.45

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

237,850.45

SUB-TOTAL

237,850.45

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:
AJUSTE

0.00 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

237,850.45

Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este

20 NOV 2020

LUIS A. RIVERA
Jefe de Contabilidad



Preparado por:

Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha: 9-11-20

Revisado por:

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 9-11-20

Emeralda Hernández de León
Dirección Regional





Estado de cuenta

09/11/20 17:03:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200000700644	31/10/20	241,210.69

20 Registros encontrados, mostrando del 1 al 20

Fecha	No. de cheque/Rafe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/10/20		MASSIEL SANTAMARIA	17.50		241,193.19
15/10/20		SAUL CEDENO	21.00		241,172.19
15/10/20		LISANDRO MARTINEZ	16.00		241,156.19
15/10/20		HECTOR ANDRADE	21.00		241,135.19
15/10/20		ISMAEL GONZALEZ	21.00		241,114.19
15/10/20		LISANDRO MARTINEZ	29.00		241,085.19
15/10/20		ORLANDO JUAREZ	238.00		240,847.19
15/10/20		JELLINI S.A.	75.55		240,771.64
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.56		240,769.08
15/10/20		TECNIC GROUP S.A.	155.25		240,613.83
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		240,608.58
15/10/20		NICOLE S CAR CENTER S. A.	248.40		240,360.18
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		240,351.78
15/10/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	181.12		240,170.66
15/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.13		240,164.53
23/10/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,844.37		238,320.16
23/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	62.37		238,257.79
23/10/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	248.92		238,008.87
23/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.42		238,000.45
27/10/20		MUNICIPIO DE CHEPO	150.00		237,850.45

TOTAL DE DEBITOS

3,360.24

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

237,850.45

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

237,850.45

MAS. DEPÓSITO

0.00

TRANSFERENCIAS

0.00

REINTEGRO

0.00

AJUSTE

0.00

NOTAS DE CRÉDITOS

0.00

0.00

SUB-TOTAL

237,850.45

MENOS: EMITIDOS POR LOTE #1560

347.75

AJUSTE

0.00

NOTAS DE DEBITOS

0.00

SUB-TOTAL

347.75

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

237,502.70

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

237,502.70

MAS: DEPÓSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

237,502.70

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

0.00

0.00

AJUSTE

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

237,502.70

21 ENE 2021

Verificado

Regional de la Contaduría -Panamá este

21 ENE 2021

Revisado por:

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 07-11-20

Preparado por:

Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha: 07-11-20

Emersalda Henríquez de León
Dirección Regional



Estado de cuenta

08/01/21 09:19:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700544	30/11/20	237,850.45

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/11/20		ENCOM GLOBAL S.A.	338.37		237,514.08
17/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.38		237,502.70

TOTAL DE DEBITOS

347.75

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

237,502.70

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

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


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>237,502.70</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		<u>237,502.70</u>

MENOS: EMITIDOS POR LOTE #1679, 1708, 1758	6,954.40	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>6,954.40</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 230,548.30

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>230,548.30</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		<u>230,548.30</u>

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 230,548.30

21 ENE 2021

Verificado

Regional de la Contarloria -Panamá este

1 ENE 2021

Revisado por:

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 07-01-21

Preparado por:

Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha: 07-01-21

Emmanuel Henriquez de León
Dirección Regional



Estado de cuenta

06/01/21 12:05:22 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/12/20	237,502.70

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/12/20		DALIS ABREGO P.	400.00		237,102.70
07/12/20		MUNICIPIO DE CHEPO	150.00		236,952.70
11/12/20		ROBERTO CARLOS MARTIN DOMINGUE	231.84		236,720.86
11/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.84		236,713.02
16/12/20		CAMACARO PANAMA S.A.	3,482.77		233,230.25
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	117.76		233,112.47
16/12/20		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	144.00		232,968.47
16/12/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	716.63		232,251.84
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.24		232,227.60
16/12/20		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	436.80		231,790.80
16/12/20		ALFREDO MORENO TORRES	750.37		231,040.43
16/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.38		231,015.05
16/12/20		ORLY PEREZ	466.75		230,548.30
TOTAL DE DEBITOS			6,954.40	0.00	230,548.30
TOTAL DE CREDITOS					
SALDO					

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

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




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		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 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00



Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

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

21 ENE 2021



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

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	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: 07-01-21

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

21 ENE 2021

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha

21 ENE 2021
AUTENTICACIÓN
CONTABILIDAD



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0.00

MAS:	<u>0.00</u>	
DEPÓSITO	<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

0.00

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

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

0.00

SUB-TOTAL

0.00

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este
20 NOV 2020

18 NOV 2020
ADILIA D. DE RODRIGUEZ
Supervisora de Planeación

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 9-11-20

Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 9-11-20

Emersaldo Hernández de León
Dirección Regional

ESTADO DE CUENTA

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

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		<u>0.00</u>
MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DÉBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
MAS: DEPÓSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>

21 ENE 2021

Verificado
Regional de la Contabilidad - Panamá este

21 ENE 2021

Revisado por: *Janeth Valencia*
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-12-20

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-12-20

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



ESTADO DE CUENTAMEDUCA-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	

**21 ENE 2021**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2020
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NO. 010000048003



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
MAS:	<u>0.00</u>	
DEPÓSITO	<u>0.00</u>	
REINTEGRO	<u>0.00</u>	
AJUSTE	<u>0.00</u>	
NOTAS DE CRÉDITOS	<u>0.00</u>	0.00
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 DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	<u>0.00</u>	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>0.00</u>

21 ENE 2021

Verificado
Regional de la Contaduría - Panamá este

21 ENE 2021

ART. 2, LEY 15 DE 2011

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-01-21

Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-01-21

Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional



NÚMERO DE CUENTA
10000048003FECHA
31/12/20SALDO INICIAL
0.00**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
N° 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 2020		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		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		66.53



Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

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

21 ENE 2021



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

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	66.53	66.53	66.53
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	66.53	66.53	66.53
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-01-21

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

Juliana
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha

21 ENE 2021

21 ENE 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS	B/L
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>66.53</u>
MAS. DEPÓSITO	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00
REINTEGRO	0.00
AJUSTE	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	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 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>66.53</u>
EN BANCO	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>66.53</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	
SUB-TOTAL	<u>66.53</u>
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00
AJUSTE	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	<u>66.53</u>

Verificado
Regional de la Contaduría -Panamá este

10 DIC 2020

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 9-11-20

Revisado por:
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 9-11-20

Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional



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

09/11/20 17:08:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	202800700545	31/10/20	86.53

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS	B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	<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	66.53
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 NOVIEMBRE DE 2020	<u>66.53</u>
EN BANCO	
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	<u>66.53</u>
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	
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 NOVIEMBRE DE 2020	<u>66.53</u>

21 ENE 2021

Verificado
Regional de la Contaduría - Panamá este



Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-11-20

Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-11-20

Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional





Estado de cuenta

08/01/21 09:20:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700645	30/11/20	66.53

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700645



FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

66.53

MAS: DEPÓSITO
TRANSFERENCIAS
REINTEGRO
AJUSTE
NOTAS DE CRÉDITOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SUB-TOTAL

66.53

MENOS: CHEQUES GIRADOS
AJUSTE
NOTAS DE DÉBITOS

0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MAS: DEPÓSITO EN TRANSITO

66.53

SUB-TOTAL

66.53

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:
AJUSTE

0.00 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

66.53

21 ENE 2021

Verificado
Regional de la Contaduría - Panamá este

Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 07-01-21

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 07-01-21

Emersalda Hernández de León
Dirección Regional





Estado de cuenta

06/01/21 12:06:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/12/20	66.53

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


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

N° DE CUENTA 010000080646

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

Correspondiente 1 de octubre al 31 de Diciembre 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 de Octubre 2020

B/. 696,434.35

Más:

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

B/. 0.00

SUB - TOTAL

B/. 696,434.35

Menos:

Cheques Girados	36,069.11
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL

36,069.11

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de DICIEMBRE DE 2020

B/. 660,365.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 711,929.69

Más:

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

0.00

SUB - TOTAL

B/. 711,929.69

Menos:

Cheques Circulación	51,564.45
---------------------	-----------

SUB - TOTAL

51,564.45

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 660,365.24

Verificado Por:

Jorge L. Hernández
Nombre : Jorge Luis Hernández

N°Cédula:8-904-2388

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Nombre : Esmeralda Henríquez de León

No. Cédula:8-206-2465

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

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

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE REGIONAL
CUENTA NÚM: 010000080646
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 1-10-2020 AL 31-10-2020	696,434.35	612,642.88	696,730.04
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	307.47	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	2,295.69	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	83,484.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	86,087.16	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	2,295.69
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	2,295.69
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 696,434.35	B/. 696,730.04	B/. 696,434.35
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	711,929.69	711,929.69	711,929.69
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE POR MAL REGISTRO EN CHEQUES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	15,495.34	16,609.34	51,564.45
SUBTOTAL	15,495.34	16,609.34	51,564.45
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	B/. 696,434.35	B/. 695,320.35	B/. 660,365.24

Verificado Por: Jorge L. Hernández
 Nombre: Jorge Luis Hernández
 Administrador Encargado del Fece- Panamá Este
 Fecha: 11-2-2021

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
 Prof: Esmeralda Henríquez De León
 Director Regional de Educación Panamá
 Este
 Fecha: _____

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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N° 010000080646**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 696,434.35**

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas	<u>B/. -</u>	
	Reintegro de Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>696,434.35</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 696,434.35**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 711,929.69**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 15,495.34</u>	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		<u>B/. 15,495.34</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 696,434.35**

Firma: Jorge L. Hernández
Preparado por: Jorge Hernández
No. Cédula : 8-904-2388
Cargo: Administrador Encargado
Fecha:

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Directora Regional Encargada
Fecha:



J. L. Hernández
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: 21 ENO 2021



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
712,279.13

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	07/10/20	15902	99.72		712,179.41
PAGO CK. CTA CTE	12/10/20	15921	249.72		711,929.69

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	712,279.13	2	349.44	0	0.00	711,929.69



21 ENE 2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA N° 010000080646

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 696,434.35

Más:	Depósitos	0.00
	Transferencias Recibidas	B/. -
	Reintegro de Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	696,434.35

Menos:	Cheques girados en el mes	1,114.00
	Nota de débito	
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°	
	Subtotal	1,114.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **B/. 695,320.35**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **B/. 711,929.69**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 16,609.34
Más:	Ajustes	
	Subtotal	B/. 16,609.34

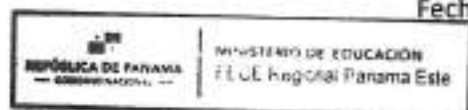
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **B/. 695,320.35**

Firma: Jorge Hernández
Preparado por: Jorge Hernández
No. Cédula : 8-904-2388
Cargo: Administrador Encargado
Fecha: 11-2-2021

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Directora Regional Encargada
Fecha:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



ESTADO DE CUENTA

FECHA
30/11/20

SALDO INICIAL
711,929.69

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	711,929.69	0	0.00	0	0.00	

21 ENE 2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N° 010000080646

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 696,434.35

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas	B/. -	
	Reintegro de Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>696,434.35</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	34,955.11	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		<u>34,955.11</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 661,479.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 711,929.69

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

B/. 50,450.45

Subtotal

B/. 50,450.45

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 661,479.24

Firma: Jorge L. Hernández
Preparado por: Jorge L. Hernández
No. Cédula : 8-904-2388
Cargo: Administrador Encargado
Fecha: 11-2-2021

Firma: Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de De León
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Directora Regional Encargada
Fecha:

Revisado por: [Firma]
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	711,929.89	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N° 010000121490
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE 2020. **B/. 0.00**

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

B/. 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020. **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. **B/. 0.00**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. **B/. 0.00**



Verificado Por:

Jorge L. Hernández

Nombre : Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

N°.Cédula 8-904-2388

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez De León

Nombre Profesora: Esmeralda Henríquez De León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

N°.Cedula: 8-206-2465

Revisado por:

Luis A. Luján

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 1-10-2020 AL 31-10-2020	0.00	0.00	0.00
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	41.73	41.73	0.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE POR MAL REGISTRO EN CHEQUES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	41.73	41.73	0.00
SUBTOTAL	41.73	41.73	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernández

Número: Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fecce- Panamá Este

Fecha: 11-2-2021

Revisado por:

[Firma]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof. Esmeralda Henríquez De León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE PANAMÁ E.S.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2020

B/. 0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 41.73

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	41.73	
Más:	Ajustes	_____	
	Subtotal	_____	41.73

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: Jorge Luis Hernández
Preparado por: Jorge Luis Hernández
No. Cédula 8-904-2388
Cargo: Asistente Contable
Fecha: _____

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: _____



Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____

21 ENE 2021



ESTADO DE CUENTA

FECHA
31/10/20

SALDO INICIAL
41.73

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	41.73	0	0.00	0	0.00	



21 FNE 2021

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 NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE de 2020 B/. 0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 41.73

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>41.73</u>	
Más:	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>41.73</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

Firma: Jorge L. Hernández
Preparado por: Jorge Luis Hernández
No. Cédula 8-904-2388
Cargo: Asistente Contable
Fecha: _____

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: _____

[Firma] **21 ENE 2021**
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: _____



ESTADO DE CUENTA

FECHA
30/11/20

SALDO INICIAL
41.73

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	41.73	0	0.00	0	0.00	



21 ENE 2021

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 DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE de 2020 B/. 0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

Firma: Jorge Luis Hernández
Preparado por: **Jorge Luis Hernández**
No. Cédula 8-904-2388
Cargo: Asistente Contable
Fecha: _____

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: **Esmeralda Henríquez**
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: _____



ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SIN OMVOAFECENIN-142-678-20 ME	01/12/20		41.73		0.00
BL/2004822123 182	23/12/20			41.73	41.73
DESGL0SE CK PROPIO 2124	28/12/20	2124	41.73		0.00

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	41.73	2	83.46	1	41.73	0.00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA CUT N° 200800700642
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE 2020.

B/. 500,000.00

Más:

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

SUB - TOTAL

B/. 500,000.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Otros Gastos	0.00
Ajuste	

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 500,000.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernández
Nombre : Jorge Luis Hernández

N°.Cédula 8-904-2388

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha: 11-2-2021

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez De León
Profesora: Esmeralda Henríquez De León

N°.Cedula: 8-206-2465

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:



Contraloría General Regional de Panamá Este

fecha:



DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 1-10-2020 AL 31-10-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE POR MAL REGISTRO EN CHEQUES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández

Nombre: Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fecé- Panamá Este

Fecha: 11-2-2021

Revisado por:

[Firma]
Contraloría General Regional de Panamá Este

Firma:



Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof: Esmeralda Henríquez De León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha: _____



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

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 OCTUBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

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
B/. 500,000.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernández
Preparado: Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fece
Panamá Este

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora: Esmeralda Henríquez

Directora Regional Pmá Este

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Custodios Regionales Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

21 ENE 2021

Contratoría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

Suplente General de la Contratoría General Regional de Panamá Este
21 ENE 2021
ANITA E. MORALES C.
Administradora

**mef**
Ministerio de Educación**Estado de cuenta**

17/11/20 13:53:20 hrs.

Título de crédito	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700842	31/10/20	500.000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Rol

Concepto

Debe

Haber

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE FECE CUT CUENTA CUT N° 200800700642

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Octubre DEL 2020.

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

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

B/. 500,000.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernández
Preparado: Jorge Luis Hernández
Administrador Encargado del Fece
Panamá Este
Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora: Esmeralda Henríquez
Directora Regional Pmá Este

[Firma]
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: **21 ENE 2021**

Contraloría General de la Hacienda
Dirección de Planeación General
21 ENE 2021
[Firma]
ANTIA E. MORALES C.
Administradora



mef
Ministerio de Educación

Estado de cuenta

10/12/20 09:18:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	30/11/20	500.000.00

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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



21 ENE 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE FECE CUT CUENTA CUT N° 200800700642

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2020.

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 DICIEMBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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
B/. 500,000.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernández

Preparado: Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fece

Panamá Este

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora: Esmeralda Henríquez

Directora Regional Pmá Este

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/02/21 15:10:02 hrs.

Nombre entidad	Número de entidad	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	31/12/20	500,000.00

No hay registros.

1

Fecha	Nº. de cheque/cable	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 de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA CUT N° 200800700643

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 OCTUBRE 2020.

B/. 135,152.78

Más:

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

SUB - TOTAL

B/. 135,152.78

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Otros Gastos	0.00
Ajuste	

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 135,152.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 135,152.78

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

B/. 135,152.78

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández
Nombre : Jorge Luis Hernández

N°.Cédula 8-904-2388

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha: 11-2-2021

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez De León
Profesora: Esmeralda Henríquez De León

N°.Cedula: 8-206-2465

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE-CUT
CUENTA NÚM: 200800700643
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 1-10-2020 AL 31-10-2020	135,152.78	135,152.78	135,152.78
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01/10/2020 AL 31/12/2020	B/. 135,152.78	B/. 135,152.78	B/. 135,152.78
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	135,152.78	135,152.78	135,152.78
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE POR MAL REGISTRO EN CHEQUES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 01/10/2020 AL 31 /12/2020	B/. 135,152.78	B/. 135,152.78	B/. 135,152.78

Verificado Por:

Jorge L. Hernández

Nombre : Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fecce- Panamá Este

Fecha: 11-2-2021

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez De León

Prof: Esmeralda Henríquez De León

Directora Regional de Educación Panamá

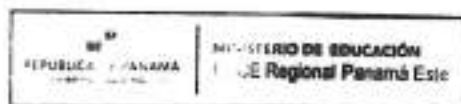
Fecha:

Revisado por:

J. P. H.

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 CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Más:

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

SUB - TOTAL **B/. 135,152.78**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	B/. -
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL **B/. 135,152.78**

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 **B/. 135,152.78**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00


Menos:


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

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Verificado Por:


Preparado: Jorge Luis Hernández
N°Cédula: 8-904-2388
Administrador Encargado del Fece
Fecha:


Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha:

Aprobado Por:


Profesora: Esmeralda Henríquez
N°Cédula: B-206-2465
Directora Regional Pmá Este Panamá Este

Fecha:  
REPÚBLICA DE PANAMÁ **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
Contraloría General Regional de Panamá Este **Dirección Regional de Panamá Este**

 
REPÚBLICA DE PANAMÁ **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**
Contraloría General Regional de Panamá Este **FECE Regional Panamá Este**


Contraloría General Regional de Panamá Este
21 ENE 2021
ANDRÉS E. MORALES C.
Administrador

17/11/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

**mef**
Ministerio de Educación**Estado de cuenta**

17/11/20 13:53:38 hrs.

Entidad	Identificación	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200000708643	31/10/20	135,162.78
No hay registros.			
Debito	Saldo inicial	Debito	Credito
No hay registros que mostrar.			
TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00
		PAGADO	

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](#)
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

21 ENE 2021

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 DE NOVIEMBRE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.

B/. 135,152.78

Más:

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

SUB - TOTAL

B/. 135,152.78

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	B/. -
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL

B/. 135,152.78

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 135,152.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

B/. 135,152.78

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	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.

B/. 135,152.78

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández

Preparado: Jorge Luis Hernández

N°Cédula: 8-904-2388

Administrador Encargado del Fece

Fecha:

[Firma]
21 ENE 2021
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora: Esmeralda Henríquez

N°Cédula: 8-206-2465

Directora Regional Pmá Este Panamá Este

Fecha:

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

10/12/20 09:18:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700843	30/11/20	135,152.78

No hay registros.

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

**21 ENE 2021**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Más:

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

SUB - TOTAL

B/. -

Menos:

Cheques Girados	<u>0.00</u>
Notas de Debito	<u>B/. -</u>
AJUSTES	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL

B/. -

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 135,152.78**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Más:

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

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00
0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. **B/. 135,152.78**

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández

Preparado: Jorge Luis Hernández

N°Cédula: 8-904-2388

Administrador Encargado del Fece

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora: Esmeralda Henríquez

N°Cédula: 8-206-2465

Directora Regional Pmá Este Panamá Este

Fecha:


Contraloría General Regional de Panamá Este
 Fecha:


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Panamá Este


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este



Estado de cuenta

08/02/21 13:03:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	31/12/20	135,152.78

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/12/20		S/N DM OAFECEN/N-142-626-20		41.73	135,194.51
23/12/20		D. R. EDUCACION DE PANAMA ESTE	41.73		135,152.78

TOTAL DE DEBITOS

41.73

TOTAL DE CREDITOS

41.73

SALDO

135,152.78

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](#)