



REPÚBLICA DE PANAMÁ
--GOBIERNO NACIONAL--

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

Panamá 05 de marzo de 2021.

DREPE-224-112- 05-21

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 abril al 30 de junio de 2,020

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





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

RENDICION DE CUENTA
DE ABRIL A JUNIO - 2020
DEL DEPTO.
DE CONTABILIDAD DE LA REGIONAL.
Y
DEL DEPTO.
DE CONTABILIDAD FECE DE LA REGIONAL.

Se adjunta la documentación requerida.

Panamá 05 de marzo de 2021.

DREPE-224-112- 04 - 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 abril al 30 de junio 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,

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



Ministerio de Educación
Ejecutivo Superior
Recibido por: *[Signature]*
Hora: *11:35*
Fecha: *17/3/2021*

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN		MAS						SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN	
	LIBROS AL 1/4/20		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS		NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUE			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS AL 30/6/20	
				RECIBIDAS	RENTAS		REINTEGRADO								
FONDO FECE 010000080646	591,444.47		6,932.00			12,144.66			22,878.25	0.00	0.00	22,878.25	587,542.88		
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	-10,332.37		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-10,332.37		
FONDO FECE CUT 200800700642	500,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT200800700643	144,396.86		0.00	19,788.53		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	164,185.39		
OPERACIONES REGIONALES 010000050643	14,748.17		0.00	0.00		0.00	0.00		5,296.50	0.00	0.00	5,296.50	9,451.67		
OPERACIONES REGIONALES CUT 200800700644	194,646.48		0.00	18,414.43		0.00	0.00		1,229.61	0.00	0.00	1,229.61	211,831.30		
FORM. PERF. DOC. Y OTROS 010000045003	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	0.00	0.00	0.00	66.53		
TOTAL DE FONDOS	1,434,970.14		6,932.00	38,202.96		12,144.66	0.00		29,404.36	0.00	0.00	29,404.36	1,462,845.40		

Aprobado Por: *Esmeralda Henríquez de León*

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:

27 ENE 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

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 Abril al 30 de Junio 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 de Abril 2020

B/. 591,444.47

Más:

Depósitos del mes		
Reintegros	12,144.66	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	6,932.00	<u>19,076.66</u>

SUB - TOTAL

B/. 610,521.13

Menos:

Cheques Girados	22,878.25
Notas de Debido	-

SUB - TOTAL

22,878.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 de JUNIO de 2020

B/. 587,642.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 626,365.91

Más:

Depósito en Tránsito	-	
	-	<u>-</u>

SUB - TOTAL

B/. 626,365.91

Menos:

Cheques Circulación	38,723.03
---------------------	-----------

SUB - TOTAL

38,723.03

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 587,642.88

Verificado Por:

Jorge L. Hernández

Nombre : Jorge Hernández

N°Cédula:8-904-2388

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de De la Cruz

Esmeralda Henríquez de De la Cruz

No. Cédula:8-206-2465

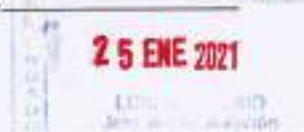
Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por:

[Firma]
Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
— Emergentes y FECE —

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

CUENTA NÚM: 010000080646

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 1-04-2020	591,444.47	580,710.88	580,710.88
MAS: DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	12,144.66	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00		6,932.00
SUBTOTAL	603,589.13	580,710.88	587,642.88
CHEQUES GIRADOS	22,878.25	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	22,878.25	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020	B/. 580,710.88	B/. 580,710.88	B/. 587,642.88
SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	619,433.91	619,433.91	626,365.91
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	38,723.03	38,723.03	38,723.03
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 30-06-2020	B/. 580,710.88	B/. 580,710.88	B/. 587,642.88

Verificado Por:

Jorge Hernández

Nombre : Jorge Hernández

Administrador Encargado del Fondo

Fecha:

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León

Prof. Esmeralda Henríquez de León

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por:

H. J. J. J.

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
República de Panamá
— GOBIERNO NACIONAL —
Dirección Regional de Panamá Este

25 ENE 2021
L. J. J. J.
Fecha de Emisión: 25/01/2021

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 591,444.47

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas		
	Reintegro de Cheques Anulados	12,144.66	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>603,589.13</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	22,878.25	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 ABRIL DE 2020

B/. 580,710.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 619,433.91

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 38,723.03	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		<u>B/. 38,723.03</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 580,710.88

Firma: Jorge Luis 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
Fecha:



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CÓRDOZAL AREAS REVERTIDAS-EDIF. GALARD6623

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	819,433.91	0	0.00	0	0.00	



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 580,710.88

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas	B/. -	
	Reintegro de Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>580,710.88</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 580,710.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 619,433.91

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 38,723.03
Más:	Ajustes	
	Subtotal	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 580,710.88

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

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



FECHA
30/06/20

SALDO INICIAL
\$19,433.91

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/IF. 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	\$19,433.91	0	0.00	0	0.00	



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 580,710.88

Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas	B/. 6,932.00	
	Reintegro de Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		587,642.88
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito		
	Ajustes- Corrección en registro de cheque N°		
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 587,642.88

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 626,365.91

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 38,723.03	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		B/. 38,723.03

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 587,642.88

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

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



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/200074377 64	16/06/20			20.00	619,453.91
BL/200074378 64	16/06/20			20.00	619,473.91
BL/200074379 64	16/06/20			20.00	619,493.91
BL/200074380 64	16/06/20			59.00	619,552.91
BL/200074381 64	16/06/20			59.00	619,611.91
BL/200074382 64	16/06/20			62.00	619,673.91
BL/200074383 64	16/06/20			40.00	619,713.91
BL/200074384 64	16/06/20			40.00	619,753.91
BL/200074385 64	16/06/20			40.00	619,793.91
BL/200074386 64	16/06/20			119.00	619,912.91
BL/200074387 64	16/06/20			119.00	620,031.91
BL/200074388 64	16/06/20			122.00	620,153.91
BL/200075813 75	18/06/20			669.00	620,822.91
BL/200075814 75	18/06/20			669.00	621,491.91
BL/200075815 75	18/06/20			672.00	622,163.91
BL/200075816 75	18/06/20			200.00	622,363.91
BL/200075817 75	18/06/20			200.00	622,563.91
BL/200075818 75	18/06/20			599.00	623,162.91
BL/200075819 75	18/06/20			599.00	623,761.91
BL/200075820 75	18/06/20			36.00	623,797.91
BL/200075821 75	18/06/20			38.00	623,835.91
BL/200075822 75	18/06/20			110.00	623,945.91
BL/200075823 75	18/06/20			110.00	624,055.91
BL/200075804 75	18/06/20			136.00	624,191.91
BL/200075805 75	18/06/20			136.00	624,327.91
BL/200075806 75	18/06/20			138.00	624,465.91
BL/200075807 75	18/06/20			415.00	624,875.91
BL/200075808 75	18/06/20			415.00	625,285.91
BL/200075809 75	18/06/20			415.00	625,695.91
BL/200075810 75	18/06/20			223.00	625,918.91
BL/200075811 75	18/06/20			223.00	626,141.91
BL/200075812 75	18/06/20			224.00	626,365.91

No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	619,433.91	0	0.00	32	6,932.00	626,365.91

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N° 010000121490
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 ABRIL 2020. (B/. 10,332.37)

Más:

Deposito del mes		
Reintegros	-	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	-	
Ajuste	-	
SUB - TOTAL		(B/. 10,332.37)

Menos:

Cheques Girados		
Notas de Debido		
Otros Gastos	-	
SUB - TOTAL		

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020. (B/. 10,332.37)

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020. B/. 0.00

Más:

Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		

Menos:

Cheques Girados		
Cheques Circulación	10,332.37	
SUB - TOTAL		10,332.37

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020. (B/. 10,332.37)

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

Profesora: Esmeralda Henríquez De de León

N°.Cedula: 8-206-2465

Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

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

Fecha:



25 ENE 2021



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 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-04-2020	-10,332.37	-10,332.37	-10,332.37
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA		0.00	0.00
SUB TOTAL	-10,332.37	-10,332.37	-10,332.37
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 de Junio del 2020.	-B/. 10,332.37	-B/. 10,332.37	-B/. 10,332.37
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	10,332.37	10,332.37	10,332.37
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE Junio 2020	-B/. 10,332.37	-B/. 10,332.37	-B/. 10,332.37

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández
 Nombre: Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 FECE Regional Panamá Este

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez De León

Profesora: Esmeralda Henríquez De León
 Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por: *J. P. Rodríguez*

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



25 ENE 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO de 2020

B/. 10,332.37

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

Subtotal 0.00

Menos: Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 10,332.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 0.00

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

Subtotal 10332.37

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

-B/. 10,332.37

Firma: Elisbeth Suiza
Preparado por: Elisbeth Suiza
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 29/7/00

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 29/7/00



ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No. TOTAL ÍTMS. SALDO MES ANTERIOR	No. DÉBITOS	No. CRÉDITOS	SALDO TOTAL		
0 0.00 0.00	0 0.00	0 0.00			





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL de 2020

B/. 10,332.37

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 2020

B/. 10,332.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 0.00

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

10,332.37

Subtotal 10332.37

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

-B/. 10,332.37

Firma: Elbeth Suira

Preparado por: Elbeth Suira

No. Cédula 8-855-2135

Cargo: Asistente Contable

Fecha: 22/7/20

Firma: Esmeralda Henríquez de León

Aprobado por: Esmeralda Henríquez

No. Cédula 8-206-2465

Cargo: Directora Regional de Educación

Fecha: 22/7/20



FECHA
30/05/20SALDO INICIAL
0.00**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS(EDIF. GALARD6523)

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE No. 010000121490
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO de 2020

B/. 10,332.37

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 10,332.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 0.00

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	10,332.37	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		10332.37

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

-B/. 10,332.37

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 22/7/20

Firma: Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 23/7/20



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS(DIF GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEVCH 000002114 CAUSA 0001	09/06/20			1,575.00	1,575.00
DEVCH 000002119 CAUSA 0001	09/06/20			2,531.25	4,106.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000002114	09/06/20	2114	1,575.00		2,531.25
PROC.CAMARA CHEQ. 000002119	09/06/20	2119	2,531.25		0.00

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	2	4,106.25	2	4,106.25	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 ABRIL 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
-----------------	------

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020. **B/. 500,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora: Esmeralda Henríquez De de León

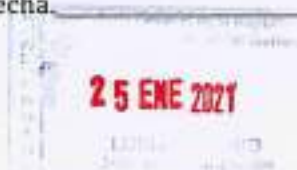
N°.Cedula: 8-206-2465

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 PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO N° 200800700642
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01-04-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
MAS: DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30-09-2019	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31-03-2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00

Verificado Por:

Jorge L. Hernandez
 Nombre : Jorge Luis Hernandez
 Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez De León
 Prof: Esmeralda Henríquez De León
 Directora Regional de Educación Panamá Este
 Fecha:

Revisado por:

[Firma]
 Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

25 ENE 2021

LIBRO DE CONTABILIDAD
 2020



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 ABRIL DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha: 01-04-2020.

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

08/09/20 12:11:07 hrs.

Estado actual

MINISTERIO DE EDUCACION

Numero de cuenta

200800700642

Fecha

30/04/20

Saldo

inicial
500,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Bole

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

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 MAYO DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE MAYO 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 Debito	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 30 DE MAYO DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MAYO 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 MAYO DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suira

Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este Directora Regional Pmá Este

Fecha:01-05-2020.

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

08/09/20 12:11:11 hrs.

Entidad asociada

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700642

Fecha

30-09-20

Saldo

500.000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

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

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 JUNIO DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2020.

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2020.

B/. 500,000.00

Verificado Por:

Elisbeth Suira
Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora Esmeralda Henríquez

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este Directora Regional Pmá Este

Fecha: 01-06-2020.

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



20 NOV 2020

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

13 NOV 2020

RODRIGUEZ



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Educación y Ciencia

08/09/20 12:11:16 hrs.

Razón social:

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200803700642

Fecha

30/08/20

Saldo

inicial

500.000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Boleto

Descripción

Debito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 ABRIL 2020.

B/. 144,396.86

Más:

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

SUB - TOTAL

B/. 144,396.86

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
Ajuste	

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020.

B/. 144,396.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020.

B/. 144,396.86

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020.

B/. 144,396.86

Verificado Por:

Jorge L. Hernández
Nombre : Jorge Luis Hernández

Nº.Cédula 8-904-2388

Administrador Encargado del Fece- Panamá Este

Fecha:

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora: Esmeralda Henríquez De de León

Nº.Cedula: 8-206-2465

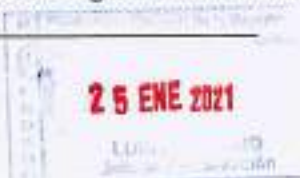
Directora Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO N° 200800700643
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01-04-2020.			
MÁS: DEPÓSITOS	144,396.86	144,396.86	144,396.86
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
SUB TOTAL	144,396.86	144,396.86	144,396.86
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL			
SALDO EN LIBROS DEL 01-04-2020 AL 30-06-2020.	B/. 144,396.86	B/. 144,396.86	B/. 144,396.86
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-06-2020.			
MÁS: DEPÓSITOS EN TRANSITO	144,396.86	144,396.86	144,396.86
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30-06-2020.	B/. 144,396.86	B/. 144,396.86	B/. 144,396.86

Verificado Por:

Jorge Luis Hernández

Administrador Encargado del Fecce- Panamá Este

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

Aprobado por:

Esmeralda Henríquez de León
 Prof. Esmeralda Henríquez de León
 Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:

Revisado por:

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:

25 ENE 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

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 ABRIL 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

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

SUB - TOTAL

144396.86

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 144,396.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ABRIL DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00
0.00

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

B/. 144,396.86

Verificado Por:

Elith Suira

Prof: Licenciada Elith Suira

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha: 01-04-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha:



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

07/09/20 09:52:58 hrs.

Razon social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700643

Fecha

30/04/20

Saldo

Anterior

144,306.86

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

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

SUB - TOTAL

144396.86

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 144,396.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

0.00

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

B/. 144,396.86

Verificado Por:

Elisbeth Suira
Prof: Licenciada Elisbeth Suira

Administradora Encargada del Fecce- Pmá Este Directora Regional Pmá Este

Fecha: 01-05-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León
Profesora Esmeralda Henríquez

Al. M...
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha: 19 NOV 2020





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/09/20 09:47:28 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Numero de cuenta

200800700043

Fecha

30/05/20

Saldo

Avellan

144,396.80

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



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 JUNIO 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE MAYO DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

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

SUB - TOTAL

144396.86

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
AJUSTES	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 144,396.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

B/. 144,396.86

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

0.00

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

B/. 144,396.86

Verificado Por:

Elisbeth Suirra Serrano

Prof: Licenciada Elisbeth Suirra

Administradora Encargada del Fece- Pmá Este

Fecha: 30-06-2020

Aprobado Por:

Esmeralda Henríquez de León

Profesora Esmeralda Henríquez

Directora Regional Pmá Este

[Signature]

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha: _____

20 NOV 2020

Unidad de Ejecución



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/09/20 09:47:39 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700843

Fecha

30/05/20

Saldo

inicial

144,366.86

No hay registros.

1

Saldo

Fecha

Nº. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

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.

Verificar

Imprimir



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020		14,748.17
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		14,748.17
Menos:		
Cheques Girados	5,296.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB-TOTAL		5,296.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		9,451.67
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		14,748.17
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	5,296.50	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		5,296.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		9,451.67

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020



[Signature]
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 DE PANAMÁ
CUENTA N° 010000050843



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	14,748.17	14,748.17	14,748.17
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	5,296.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	5,296.50
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	B/.14,748.17	B/.14,748.17	B/.9,451.67
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	14,748.17	14,748.17	14,748.17
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	5,296.50
Sub Total	0.00	0.00	5,296.50
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	B/.14,748.17	B/.14,748.17	B/.9,451.67
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 18/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
NO. 010000050843

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/L

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

14,748.17

MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

14,748.17

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO
SUB-TOTAL

14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

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

14,748.17

Verificado
Regional de la Contabilidad Panamá este

30 JUN 2020

VERIFICADO

30 JUN 2020

Lic. Jorge D. Amador C.
Supervisor de Fiscalización

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

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

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,748.17

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. 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	14,748.17	0	0.00	0	0.00	



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
NO. 010000050843

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

14,748.17

MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

14,748.17

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

14,748.17

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

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

14,748.17

Verificado
Regional de la Contabilidad - Panamá este

30 JUN 2020

25 JUN 2020

Lic. José D. Arce C.
Supervisor de Conciliación

Preparado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Janeth Valencia
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



Mes corriente

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
29/05/2020

Número de cuenta
10000050843

Saldo inicial
14,748.17

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



FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		14,748.17

MENOS: CHEQUES GIRADOS N°. 6541 y 6542	5,296.50	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		5,296.50

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 9,451.67

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020	14,748.17	
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		14,748.17

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	5,296.50	5,296.50
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 9,451.67

[Firma]
Verificado
Regional de la Contabilidad -Panamá este
05 OCT 2020
Luis J. Jefe de Conciliación

[Firma]
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 8/9/20

Revisado por *[Firma]*
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 8/9/20

[Firma]
Emeralda Henríquez de León
Dirección Regional



FECHA
30/06/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,748.17

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

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
N° 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020		<u>194,646.48</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	18,414.43	
Ajustes	0.00	18,414.43
SUB-TOTAL		<u>213,060.91</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,229.61	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB-TOTAL		<u>1,229.61</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>211,831.30</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>211,831.30</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 30 DE JUNIO DE 2020		<u>211,831.30</u>

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

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





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
N° 200800700644

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	194,646.48	194,646.48	194,646.48
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	18,414.43
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	18,414.43
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	1,229.61
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,229.61
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	B/.194,646.48	B/.194,646.48	B/.211,831.30
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	194,646.48	194,646.48	211,831.30
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 01/04/2020 al 30/06/2020	B/.194,646.48	B/.194,646.48	B/.211,831.30
Diferencia para ajustar en libros			B/0.00

Janeth Valencia

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Alfredo
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



Esmeralda Henríquez de León

Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020



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

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

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

SUB-TOTAL

194,646.48

MENOS: CHEQUES GIRADOS

AJUSTE

NOTAS DE DEBITOS

0.00

0.00

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

194,646.48

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

194,646.48

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

194,646.48

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

AJUSTE

0.00

0.00

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

194,646.48

Verificado

Regional de la Contaduría -Panamá este



Preparado por:

Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Revisado por

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha:





Estado de cuenta

28/05/20 10:13:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700644	30/04/20	194,646.48

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheques/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 MAYO DE 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

194,646.48

MAS:	0.00	
DEPÓSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		194,646.48

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 2020

194,646.48

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

194,646.48

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

194,646.48

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

AJUSTE

0.00

0.00

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

194,646.48

Verificado
Regional de la Contarloria - Panama este

30 JUN 2020

LUI:
Jefe de Fiscalización

Revisado por:

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha:

Esmeralda Henriquez de León
Dirección Regional



Janeth Valencia
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

16/06/20 09:54:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/05/20	194,646.48

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refo.	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 JUNIO - 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 200800700644



FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS

B/L

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 194,646.48

MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	18,414.43	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	18,414.43

SUB-TOTAL 213,060.91

MENOS: CHEQUES GIRADOS	1,229.61
AJUSTE	0.00
NOTAS DE DEBITOS	0.00

SUB-TOTAL 1,229.61

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 211,831.30

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 211,831.30

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL 211,831.30

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	0.00
AJUSTE		

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 211,831.30



Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este



Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 8/9/20

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 8/9/20



Emeralda Hernández de León
Dirección Regional



Estado de cuenta

10/09/20 13:09:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/06/20	194,646.48

24 Registros encontrados, mostrando del 1 al 24

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/06/20		ESMERALDA HENRIQUEZ	134.00		194,512.48
10/06/20		ESMERALDA HENRIQUEZ	213.00		194,299.48
10/06/20		APOLONIO HERRERA	158.00		194,141.48
10/06/20		HECTOR ANDRADE	42.00		194,099.48
10/06/20		HECTOR ANDRADE	29.00		194,070.48
10/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	172.84		193,897.64
10/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.85		193,891.79
10/06/20		DURALLANTAS S.A.	459.38		193,432.41
10/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.54		193,416.87
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,665.00	195,081.87
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		91.15	195,173.02
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		442.66	195,615.68
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		442.66	196,058.34
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		151.92	196,210.26
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,322.98	197,533.24
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		2,203.30	199,736.54
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		442.66	200,179.20
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,104.15	201,283.35
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		3,822.73	205,106.08
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,104.15	206,210.23
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		661.49	206,871.72
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		455.75	207,327.47
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		303.83	207,631.30
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		4,200.00	211,831.30

TOTAL DE DEBITOS

1,229.61

TOTAL DE CREDITOS

18,414.43

SALDO

211,831.30

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
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 2020



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 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 30 DE JUNIO DE 2020		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020		0.00

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

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



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



CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 01/04/2020 al 30/06/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 01/04/2020 al 30/06/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

Revisado por la Contraloría Regional de Panamá Este.
Fecha





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NO. 010000048003



FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/L

0.00

MAS:

0.00

TRANSFERENCIA

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 30 DE ABRIL DE 2020

0.00

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

0.00

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

0.00

0.00

AJUSTE

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

0.00

Verificado
Regional de la Contabilidad - Panamá este

30 JUN 2020

Preparado por:

Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha:

Revisado por:

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha:

Emeraldas Hernández de León
Dirección Regional



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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

09 OCT 2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
NO. 010000048003



FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

0.00

MAS:
TRANSFERENCIA
REINTEGRO
AJUSTE
NOTAS DE CRÉDITOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES GIRADOS
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

0.00

EN BANCO

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

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:
AJUSTE

0.00 0.00

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

0.00

Verificado
Regional de la Contaduría - Panamá Este

30 JUN 2020

LUX
Jefe de Contabilidad

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:



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

Emeraldita Hernández León
Dirección Regional



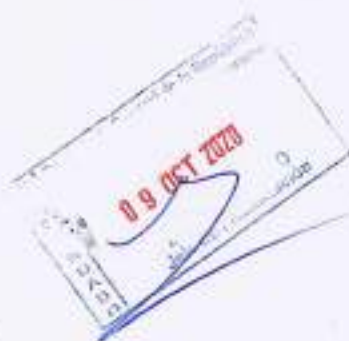
es corriente

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
29/05/2020

Número de cuenta
10000048003

Saldo inicial
0.00

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2020
NO. 010000048003



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

MAS. DEPÓSITO
TRANSFERENCIAS
REINTEGRO
AJUSTE
NOTAS DE CRÉDITOS

SUB-TOTAL

MENOS: CHEQUES GIRADOS
AJUSTE
NOTAS DE DEBITOS

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:
AJUSTE

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

B/

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

0.00

0.00

0.00

Verificado

Regional de la Contaduría -Panamá este



Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 8/9/20



Revisado por: Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 8/9/20

Emeraldita Henríquez de León
Dirección Regional



NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
30/06/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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

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

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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
N° 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020		66.53

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 18/9/20

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

Al. 25-10-20
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTAÚNICA DEL TESORO

N° 200800700645

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 01/04/2020 al 30/06/2020	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 01/04/2020 al 30/06/2020	B/. 66.53	B/. 66.53	B/. 66.53
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 14/9/20

Aprobado por: Profesora Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 15-09-2020

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha



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

FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS	B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	66.53
MAS:	0.00
TRANSFERENCIA	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 DEBITOS	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020	66.53
EN BANCO	
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020	66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	
SUB-TOTAL	66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00
AJUSTE	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020	66.53

Verificado
Regional de la Contaduría - Panamá este

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:

Emeralda Henríquez de León
Dirección Regional

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



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

28/05/20 10:41:07 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700645

30/04/20

60.50

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.



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

FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

66.53

MAS:

0.00

DEPÓSITO

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 DEBITOS

0.00

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020

66.53

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

SUB-TOTAL

66.53

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:

0.00

AJUSTE

0.00

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

66.53

Verificado

Regional de la Contabilidad - Panamá este

30 JUN 2020

Revisado por

Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha:

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



Janeth Valencia
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:

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

16/06/20 09:55:46 hrs.

Razón social
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta
200800700645Fecha
30/05/20Saldo
Inicial
66.53

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

BALDO

0.00

0.00

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

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

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



FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS

B/L

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

66.53

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

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

66.53

EN BANCO

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO

66.53

SUB-TOTAL

66.53

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

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

66.53

Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 8/9/20

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha: 8/9/20

Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional





Estado de cuenta

14/09/20 00:29:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	30/06/20	88.53

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.

