REPUBLICA DE PANAMÁ
-GOBIERNO NACIONAL-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

Panamá 19 de noviembre de 2020.

DREPE-224-112- 12 - 20

Su excelencia
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educación
Panamá.

Respetada Señora Ministra:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

Esperanza G
21/12/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDUCACIÓN
–GOBIERNO NACIONAL-- DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE

Panamá 19 de noviembre de 2020.

DREPE-224-112- 13 -20

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 enero al 31 de marzo de 2.020

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

Atentamente,

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

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

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMA ESTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1/1/20	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/3/20
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques reintegrados	Notas de Credito		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
Operaciones Regionales 010000050643	14,748.17	0.00		0.00		14,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.17
Operaciones Regionales 200800700644	168,778.93	0.00	38,628.00	0.00	0.00	207,406.93	12,760.45	0.00		12,760.45	194,646.48
Form.Perf.Prof.Doc y Otros01000048003											
Form.Perf.Prof.Doc y Otros01000048003	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53					66.53
FONDO FECE	628,799.93	7,644.00		0.00		636,443.93	44,999.46	0.00	0.00	44,999.46	591,444.47
FONDO CAPACITACION DOCENTE	18,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.24	9,244.08	19,788.53			-10,332.37
FONDO FECE CUT 200800700642	500,000.00					500,000.00				500,000.00	500,000.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT200800700643	124,608.33		19,788.53			144,396.86				144,396.86	144,396.86
TOTAL DE FONDOS	1,456,702.13	7,644.00	58,416.53	0.00	0.00	1,521,762.66	67,003.99	19,788.53	0.00	702,156.77	1,434,970.14

Aprobado Por:
Esmeralda Henríquez de De León
Prof: Esmeralda Henriquez De de León
Director Regional de Educación Panamá Este
Fecha:30-09-2020

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
Subvigilancia de Fiscalización
07 OCT 2020
DE RODRÍGUEZ

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panama Este

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
08 OCT 2020
LUIS A. MADRID
Jefe de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques Reintegrados	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	AJUSTE	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
Operaciones Regionales 010000060843	14,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748.17
Operaciones Regionales 200800700644	168,778.93	0.00	38,628.00	0.00	0.00	207,406.93	12,760.45	0.00	0.00	0.00	12,760.45	194,646.48
Form. Perf. Profes. Doc. Y Otros 010000048003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Form. Perf. Profes. Doc. Y Otros 200800700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
TOTAL DE LOS FONDOS	183,593.63	0.00	38,628.00	0.00	0.00	222,221.63	12,760.45	0.00	0.00	0.00	12,760.45	209,461.18

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/7/20

Esmeralda Henriquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloría Regional de Panamá Este.
Fecha:
05 OCT 2020
Jefe de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PANAMÁ ESTE
MEDUCA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPÚBLICA DE PANAMÁ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
10 SEP 2020
SANTIAGO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE OPERACIONES REGIONAL PANAMÁ ESTE
CUENTA UNICA DEL TESORO
N° 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020		**168,778.93**
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	38,628.00	
Ajustes	0.00	38,628.00
SUB-TOTAL		207,406.93
Menos:		
Cheques Girados	12,760.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB-TOTAL		12,760.45
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		194,646.48
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		194,646.48
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 MARZO DE 2020		**194,646.48**

Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/4/20

Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloria Regional de Panamá Este.
Fecha

09 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— SOBERANÍA NACIONAL —

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	**168,778.93**	**163,998.42**	**193,146.48**
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	500.00	36,628.00	1,500.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	500.00	**36,628.00**	**1,500.00**
Menos:			
Cheques Girados	5,280.51	7,479.94	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,280.51	7,479.94	**0.00**
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	**B/.163,998.42**	**B/.193,146.48**	**B/.194,646.48**
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2020	**163,998.42**	**193,146.48**	**194,646.48**
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 01/01/2020 al 31/03/2020	**B/.163,998.42**	**B/.193,146.48**	**B/.194,646.48**
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/9/20

Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloria Regional de Panamá Este.
Fecha

05 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS		**B/.**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**168,778.93**
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	500.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	500.00
SUB-TOTAL		169,278.93
MENOS: LOTE EMITIDO N°. **3380 , 98**	5,280.51	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		5,280.51
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		**163,998.42**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		**163,998.42**
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		163,998.42
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		**163,998.42**

03 MAR 2020

Verificado
Regional de la Contraloria - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Henriquez de de León
Dirección Regional

Estado de cuenta

04/02/20 08:35:58 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/01/20		168,778.93

19 Registros encontrados, mostrando del 1 al 19

1

03/01/20	3838528	JOSE LUO ZHUO	70.69		168,708.24
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.39		168,705.85
03/01/20	3838528	DAISOL S.A.	849.84		167,856.01
03/01/20	3838528	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.74		167,827.27
03/01/20	3838528	TOVA S.A.	1,320.00		166,507.27
03/01/20	3838528	MATTHEW MOWATT	290.00		166,217.27
03/01/20	3838528	RICARDO SOLIS AMAYA	175.00		166,042.27
03/01/20	3838528	RICARDO SOLIS AMAYA	975.00		165,067.27
03/01/20	3838528	RICARDO SOLIS AMAYA	105.00		164,962.27
21/01/20		HECTOR ANDRADE	117.00		164,845.27
21/01/20		SAMUEL DELGADO	21.00		164,824.27
21/01/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	138.48		164,685.79
21/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.69		164,681.10
21/01/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	237.16		164,443.94
21/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.02		164,435.92
21/01/20		RICARDO SOLIS AMAYA	450.00		163,985.92
21/01/20		RICARDO SOLIS AMAYA	487.50		163,498.42
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	163,748.42
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	163,998.42
	5,280.51		500.00		163,998.42

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.

REPÚBLICA DE PANAMÁ ★ MINISTERIO DE EDUCACIÓN ★ DIRECCIÓN NACIONAL PANAMÁ ESTE MEDUCA

REPÚBLICA DE PANAMÁ ★ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ★ MEDUCA PANAMÁ ESTE ★ MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VERIFICADO Dirección de Tesorería 12 FEB 2020 ADILIA D.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

		B/.
EN LOS LIBROS		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		163,998.42
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	36,628.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	36,628.00
SUB-TOTAL		200,626.42
MENOS: LOTE EMITIDO N°. **188 y 273**	7,479.94	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		7,479.94
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**193,146.48**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**193,146.48**
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		193,146.48
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**193,146.48**

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 MAR 2020
ADILIA O. DE RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización

REFRENDADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
12 MAR 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

06/03/20 13:31:56 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	29/02/20		163,998.42

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41 — 1

04/02/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	711.52		163,288.90
04/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.06		163,262.84
04/02/20		DURALLANTAS S.A.	1,408.28		161,854.56
04/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.63		161,806.93
04/02/20		RICARDO SOLIS AMAYA	75.00		161,731.93
04/02/20		RICARDO SOLIS AMAYA	80.00		161,651.93
04/02/20		RICARDO SOLIS AMAYA	250.00		161,401.93
04/02/20		CARLOS RODRIGUEZ	16.00		161,385.93
04/02/20		CARLOS RODRIGUEZ	13.00		161,372.93
04/02/20		SAMUEL DELGADO	40.00		161,332.93
04/02/20		ROMAN CORONADO	80.00		161,252.93
04/02/20		YOSTAN FLORES	40.00		161,212.93
04/02/20		FAUSTINO VELASQUEZ	30.00		161,182.93
04/02/20		ORLANDO JUAREZ	213.00		160,969.93
04/02/20		HECTOR ANDRADE	213.00		160,756.93
04/02/20		ISIS IRENE RODRIGUEZ	213.00		160,543.93
04/02/20		APOLONIO HERRERA	213.00		160,330.93
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		30,000.00	190,330.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		375.00	190,705.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		334.00	191,039.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00	191,206.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	191,706.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		834.00	192,540.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		167.00	192,707.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		417.00	193,124.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,500.00	194,624.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		584.00	195,208.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		83.00	195,291.93
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,667.00	196,958.93
19/02/20	540000000	ELIBETH SUIRA	213.00		196,745.93
19/02/20	540000000	LISANORO MARTINEZ	30.00		196,715.93
19/02/20	540000000	JOSE RODRIGUEZ	345.50		196,370.43
19/02/20	540000000	ISMAEL GONZALEZ	51.00		196,319.43
19/02/20	540000000	LAURA HERNANDEZ	333.40		195,986.03
19/02/20	540000000	CATERINE OJO	233.50		195,752.53
19/02/20	540000000	DOLIA HERRERA	233.50		195,519.03
19/02/20	540000000	ABDIEL MENCHACA	230.00		195,289.03
19/02/20	540000000	ISMAEL GONZALEZ	230.00		195,059.03
19/02/20	540000000	KATHERINE DE ICAZA	158.00		194,901.03
19/02/20	540000000	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,697.16		193,203.87
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	57.39		193,146.48
		7,479.94	36,628.00		193,146.48

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 MAR 2020
ADILIA O. DE GONZALEZ
Supervisora de Auditoría

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**193,146.48**
MAS:	0.00	
TRANSFERENCIA	1,500.00	
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 MARZO DE 2020		**194,646.48**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		194,646.48
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		194,646.48
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	**0.00**	**0.00**
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		**194,646.48**

20 JUN 2020
Jefe de Contabilidad
Verificado
Regional de la Contarloria -Panamà este

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización
25 JUN 2020
Lic. José D. Aguilar C.
Supervisor de Fiscalización

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:

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

Esmeralda Henriquez de la León
Dirección Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Estado de cuenta

28/05/20 09:58:55 hrs.

Razón Social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Total
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/03/20	193,146.48

1

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/03/20	3946831	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	193,346.48
06/03/20	3946831	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,300.00	194,646.48

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	1,500.00	194,646.48

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

09 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMA ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— EDUCACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PANAMÁ ESTE
FDO. FORM. PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTA UNICA DEL TESORO
N° 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMA ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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		66.53
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		**66.53**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020		**66.53**

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/4/20

Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 1-9-2020

05 OCT 2020

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección de Fiscalización General
10 SEP 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE FORM PERF PROFES DOC Y OTROS
CUENTAÚNICA DEL TESORO
Nº 200800700645
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	**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 01/01/2020 al 31/03/2020	**B/. 66.53**	**B/. 66.53**	**B/. 66.53**
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	**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 01/01/2020 al 31/03/2020	**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: 3/9/20

Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

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

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		66.53
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: LOTE EMITIDO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		**66.53**

EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		**66.53**

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
12 FEB 2020
ADILIA O. RODRÍGUEZ
Supervisora de Fiscalización

03 MAR 2020

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

Estado de cuenta

04/02/20 08:37:46 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/01/20	66.53

No hay registros. 1

No hay registros que mostrar.

0.00 0.00

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

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
12 FEB 2020
VISTO BUENO
ADILIA D. DE RODRIGUEZ
Subdirectora de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
AMERICA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PHG

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

		B/.
EN LOS LIBROS		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		66.53
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: LOTE EMITIDO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**66.53**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FERBRERO DE 2020		66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**66.53**

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización Central
11 MAR 2020
ADILIA O. DE RODRÍGUEZ
Supervisora de Fiscalización

REFRENDADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
12 MAR 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

Estado de cuenta

06/03/20 13:35:15 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	29/02/20	66.53

1

No hay registros.

No hay registros que mostrar.

0.00	0.00

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMA ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OCAC - R - 20
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 MAR 2020
ADILIA O. DE RODRIGUEZ
Supervisora de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

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

FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**66.53**
MAS:	0.00	
TRANSFERENCIA	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 MARZO DE 2020		**66.53**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		66.53
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		
SUB-TOTAL		66.53
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	**0.00**	**0.00**
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		**66.53**

30 JUN 2020

Verificado
Regional de la Contaloría Panamá este

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
25 JUN 2020
VERIFICADO
Dr. Jaime D. Arauz C.
Supervisor de Fiscalización

Janeth Valencia
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:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Estado de cuenta

28/05/20 10:18:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700545	31/03/20	66.53

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver Imprimir

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
VERIFICADO
25 JUN 2020
Lic. José D. Araúz C.
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		14,748.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		14,748.17
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 MARZO DE 2020		**14,748.17**

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/9/20

Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

05 OCT 2020
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
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA N° 010000050843
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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	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 01/01/2020 al 31/03/2020	B/.14,748.17	B/.14,748.17	B/.14,748.17
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2020	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	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	B/.14,748.17	B/.14,748.17	B/.14,748.17
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Janeth Valencia
Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/9/20

Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RECIBIDO
05 OCT 2020
Jefe de Contabilidad

Revisado por la Contraloría Regional de Panamá Este.
Fecha

10 SEP 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2020
CUENTA N°.010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**14,748.17**
MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		14,748.17
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		**14,748.17**

EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		14,748.17
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		14,748.17
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	**0.00**
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		**14,748.17**

12 FEB 2020

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

NACIONAL
DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000050843

FECHA
31/01/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,748.17

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	

REPUBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección de Revisión General
12 FEB 2020
ADILIA D. DE ROSARIO

REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2020
CUENTA N°.010000050843

FONDO DE OPERAC. REGIONAL PMA. ESTE

		B/.
EN LOS LIBROS		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		**14,748.17**
MAS.		
DEPOSITO	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		14,748.17
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**14,748.17**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FERBRERO DE 2020		14,748.17
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		14,748.17
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	**0.00**
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**14,748.17**

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
REFRENDADO
12 MAR 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización
Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Janeth Valencia
Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

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

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

NACIONAL
DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000050843

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
14,748.17

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
VISTO BUENO
12 MAR 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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

FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020		**14,748.17**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020		**14,748.17**

30 JUN 2020

Verificado
Regional de la Contarloria -Panamá este

Janeth Valencia
Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

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

Esmeraldo Henríquez de León
Dirección Regional

25 JUN 2020

BANCO NACIONAL DE PANAMA

M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL PMA ESTE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800622)
6523
COD. ENVIO 26 SUCURSAL 70
010000050843

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				14,748.17

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
VERIFICADO
25 JUN 2020
Lic. Jorge O. Arauz C.
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 31 DE MARZO DE 2020		**0.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2020		**0.00**

Preparado por : Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 3/9/20

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloria 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00	B/. 0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	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: 3/4/20

Esmeralda Henríquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henríquez de De León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 4-9-2020

Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este.
Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓ ONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020
CUENTA N°. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		**B/.**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		0.00
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		**0.00**

EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		0.00
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		**0.00**

12 FEB 2020

03 MAR 2020

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

Revisado por
Janeth Valencia
Coord. del Depto. de Contabilidad

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/01/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	

12 FEB 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MEDUCA

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTE L DUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ ESTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020
CUENTA N°. 010000048003

FONDO FORM PERF PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		**B/.**
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		0.00
MAS. DEPÓSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	
REINTEGRO	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	
AJUSTE	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**0.00**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FERBRERO DE 2020		0.00
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO		0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00
AJUSTE		
SALDO CONCILIADO, SEGÚN BANCO Y LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**0.00**

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
REFRENDADO
12 MAR 2020
JAVIER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

Verificado
Regional de la Contraloría - Panamá Este

Janeth Valencia
Preparado por
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta

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

Esmeralda Henríquez de De León
Dirección Regional

NACIONAL
DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
29/02/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Contraloría General de la República
Dirección de Descentralización General
12 MAR 2020
JAPHER SANTIAGO
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

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

FONDO FORM. PERF. PROFES DOC Y OTROS

EN LOS LIBROS		B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**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 31 DE MARZO DE 2020		**0.00**
EN BANCO		
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020		**0.00**

30 JUN 2020

Verificado
Regional de la Contaloría -Panamá este

Preparado por:
Janeth Valencia
Encargada de la cuenta
Fecha:

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

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
VISTO BUENO
15 JUN 2020
Lic. José D. Arjona C.
Director de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
31/03/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION
PANAMA ESTE

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MEDUCA
PANAMA ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDOS DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMA ESTE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020.

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 1/1/20	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/3/20
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	Cheques reintegrados	Notas de Credito		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO FECE	628,799.93	7,644.00		0.00		636,443.93	44,999.46	0.00	0.00	44,999.46	591,444.47
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	18,700.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.24	9,244.08	19,788.53			-10,332.37
FONDO FECE CUT 200800700642	500,000.00					500,000.00				500,000.00	500,000.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT200800700643	124,608.33		19,788.53			144,396.86				144,396.86	144,396.86
TOTAL DE FONDOS	1,272,108.50	7,644.00	19,788.53	0.00	0.00	1,299,541.03	54,243.54	19,788.53	0.00	689,396.32	1,225,508.96

Verificado Por: Elibeth Suira S.
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
N°Cédula:8-855-2135
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:

Aprobado Por: Esmeralda Henriquez de De León
Esmeralda Henriquez de De león
No. Cédula:8-206-2465
Director Regional de Educación
Fecha:

Revisado por: _____
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha_____

Contraloría General de la República — Dirección de Fiscalización Central — 08 OCT 2020 — Lic. A. Jaramillo — Jefe de Fiscalización

Contraloría General de la República — Dirección de Fiscalización Central — 07 OCT 2020 — Lic. A. De Rodríguez — Supervisora de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Administración

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
Nº DE CUENTA 010000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
Correspondiente 1 de Enero aL 31 de Marzo 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE Enero 2020		**B/. 628,799.93**
Más:		
Depósitos del mes	6,144.00	
Reintegros	-	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	1,500.00	**7,644.00**
SUB – TOTAL		B/. 636,443.93
Menos:		
Cheques Girados	44,999.46	
Notas de Debido	-	
SUB – TOTAL		**44,999.46**
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO de 2020		**B/. 591,444.47**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 619,433.91
Màs:		
Depósito en Tránsito	-	
	-	-
SUB – TOTAL		B/. 619,433.91
Menos:	-	
Cheques Circulación	27,989.44	
SUB – TOTAL		27,989.44
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		**B/. 591,444.47**

Verificado Por:
Elibeth Suira
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
N°Cédula:8-855-2135
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:

Aprobado Por:
Esmeralda Henríquez de De León
Nombre : Esmeralda Henríquez de De león
No. Cédula:8-206-2465
Director Regional de Educación Panamá Este
Fecha:

Revisado por:
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha.

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
07 OCT 2020
A. M. DE RODRÍGUEZ
Supervisora de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGUN LIBRO AL 1-01-2020	**628,799.93**	**628,799.93**	**630,299.93**
MAS: DEPOSITOS			6,144.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA		1,500.00	
SUBTOTAL		630,299.93	636,443.93
CHEQUES GIRADOS	0.00		44,999.46
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	44,999.46
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020	**B/. 628,799.93**	**B/. 630,299.93**	**B/. 591,444.47**
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	632,206.91	633,285.22	619,433.91
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	3,406.98	2,985.29	27,989.44
	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31-03-2020	**B/. 628,799.93**	**B/. 630,299.93**	**B/. 591,444.47**

Verificado Por: Elibeth Suira

Nombre : Lcda. Elibeth Suira

Administradora Encargada del Fece- Panamá Este

Fecha: 24-09-2020

Revisado por: _____

Contraloría General Regional de Panamá Este

Fecha_____

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de de León

Prof: Esmeralda Henríquez De de León

Director Regional de Educación Panamá Este

Fecha:24-09-2020.

08 OCT 2020

07 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			**628,799.93**
Más:	Depósitos	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Reintegro de Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito		
	Ajustes- Correción en registro de cheque N°		
	Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2019			**628,799.93**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			B/. 632,206.91
Más:	Depósitos en tránsitos		
Menos:	Cheques en Circulación	3406.98	
Más:	Ajustes		
	Subtotal		3,406.98
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			**628,799.93**

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

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

08 OCT 2020

07 OCT 2020

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301178)
6523
COD. ENVIO 26 SUCURSAL 70
010000080646

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->	2	3,033.68

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				635,240.59
2020-01-21	OR PAGO DE CHEQUE	15756	2,020.36-	633,220.23
2020-01-29	OR DEBITO	15824	1,013.32-	632,206.91

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 SET 2020
Lic. Jorge O. Díaz C.
Secretaría de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020				**B/. 628,799.93**
Más:	Depósitos		0.00	
	Transferencias Recibidas		B/. 1,500.00	
	Reintegro de Cheques Anulados		0.00	
	Notas de Crédito		0.00	
	Ajustes		0.00	
		Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes		0.00	
	Nota de débito			
	Ajustes- Correción en registro de cheque N°			
		Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 FEBRERO DE 2020				**B/. 630,299.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2019				B/. 633,285.22
	Más: Depósitos en tránsitos			
	Menos: Cheques en Circulación		B/. 2,985.29	
	Más: Ajustes			
		Subtotal		B/. 2,985.29
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2019				**B/. 630,299.93**

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 22/9/20

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

Contraloría General de la República
Dirección de Auditoría Gubernamental
11 SEP 19
Lic. Juan Carlos Juárez C.
Supervisor de Fiscalización

05 OCT 2020

BANCO NACIONAL DE PANAMA

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

SUCURSAL 70

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->	1	1,500.00
DEBITOS ---->	1	421.69

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				632,208.91
2020-02-06	DR PAGO DE CHEQUE	15827	421.69-	631,785.22
2020-02-17	CR BL/200071582 25		1,500.00	633,285.22

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 SEP 21
Lic. Julio G. Núñez C.
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020				**B/. 630,299.93**
Más:	Depósitos		6,144.00	
	Transferencias Recibidas			
	Reintegro de Cheques Anulados		0.00	
	Notas de Crédito		0.00	
	Ajustes		0.00	
		Subtotal		636,443.93
Menos:	Cheques girados en el mes		44,999.46	
	Nota de débito			
	Ajustes- Correción en registro de cheque N°			
		Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 MARZO DE 2020				**B/. 591,444.47**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020				B/. 619,433.91
	Más: Depósitos en tránsitos			
	Menos: Cheques en Circulación		B/. 27,989.44	
	Más: Ajustes			
		Subtotal		B/. 27,989.44
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020				**B/. 591,444.47**

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: Elibeth Suira
No. Cédula : 8-855-2135
Cargo: Administradora Encargada
Fecha: 23/7/20.

Firma: Esmeralda Henriquez de De León
Aprobado por: Esmeralda Henriquez de De León
No. Cédula: 8-206-2465
Cargo: Directora Regional Encargado
Fecha: 23 07-2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
11 SEP 2021
Lic. Vicente D. Arosa C.
Supervisor de Fiscalización

29 OCT 2020

BANCO NACIONAL DE PANAMA

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

SUCURSAL 70

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				619,433.91

Contraloría General de la República
Oficina de Planificación Gerencial
11 SEP 2021
Lic. Julio D. Avila C.
Supervisor de Planificación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE

FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 ENERO 2020.		**B/. 18,700.24**
Más:		
Deposito del mes		
Reintegros	-	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas		-
Ajuste	-	-
SUB – TOTAL		**B/. 18,700.24**
Menos:		
Cheques Girados	9,244.08	
Notas de Debido	19,788.53	
Otros Gastos	-	
SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020.		**(B/. 10,332.37)**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2020.		**B/. 10,332.37**

Verificado Por: Elibeth Suira S.
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:14/06/2020.
N°.Cédula 8-855-2135

Aprobado Por: Esmeralda Henríquez de De León
Nombre : Profesora: Esmeralda Henríquez De de León
Director Regional de Educación Panamá Este
Fecha:14/06/2020.
N°.Cedula: 8-206-2465

Revisado por:
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha.

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

RECIBIDO 08 OCT 2020 LUIS A. ... Jefe de Fiscalización

VISTO BUENO 07 OCT 2020 ... DE RODRIGUEZ Subcontralora de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-01-2020	**18,700.24**	**17,125.24**	**17,125.24**
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	18,700.24	17,125.24	17,125.24
CHEQUES GIRADOS	1,575.00		7,669.08
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE		0.00	19,788.53
SUB TOTAL	1,575.00	0.00	27,457.61
SALDO EN LIBROS Al 31 de Marzo del 2020.	**B/. 17,125.24**	**B/. 17,125.24**	**B/. 10,332.37**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19,788.53	19,788.53	0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	2,663.29	2,663.29	10,332.37
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE Marzo 2020	**B/. 17,125.24**	**B/. 17,125.24**	**-B/. 10,332.37**

Verificado Por:
Elibeth S. Sanchez
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:

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

Revisado por:
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

08 OCT 2020

07 OCT 2020

MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

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 ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2019				**B/. 18,700.24**
Más:	Depósitos			
	Transferencias Recibidas			
	Reintegro de Cheques Anulados			
	Notas de Crédito			
	Ajustes			
		Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes		1,575.00	
	Nota de débito			
	Ajustes			
		Subtotal		1,575.00
SALDO CONCILIADO SEGÜN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020				**B/. 17,125.24**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020				**B/. 19,788.53**
	Más: Depósitos en tránsitos			
	Menos: Cheques en Circulación		2,663.29	
	Más: Ajustes			
		Subtotal		2663.29
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020				**B/. 17,125.24**

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: **Elibeth Suira**
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 22/7/2020

Firma: Esmeralda Henríquez de la Rosa
Aprobado por: **Esmeralda Henríquez**
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 23-07-2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FECE Fondo de Equidad y Calidad de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

26 OCT 2020

Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización Gubernamental
Lic. Jaime A. Núñez C. Supervisor de Fiscalización

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040709495)
6523
COD. ENVIO 26 SUCURSAL 70
010000121490

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS --->		.00
DEBITOS --->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				19,786.53

Contraloría General de la República
Dirección de Auditoría Interna
Supervisor de Fiscalización

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 FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2020				**B/. 17,125.24**
Más:	Depósitos			
	Transferencias Recibidas			
	Reintegro de Cheques Anulados			
	Notas de Crédito			
	Ajustes			
		Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes			
	Nota de débito			
	Ajustes			
		Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020				**B/. 17,125.24**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020				**B/. 19,788.53**
	Más:	Depósitos en tránsitos		
	Menos:	Cheques en Circulación	2,663.29	
	Más:	Ajustes		
		Subtotal		2663.29
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020				**B/. 17,125.24**

Firma: Elibeth Suira
Preparado por: **Elibeth Suira**
No. Cédula 8-855-2135
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 22/9/20

Firma:
Aprobado por: **Esmeralda Henriquez**
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 23/9/20

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE FECE Fondo de Equidad y Calidad de Educación

05 OCT 2020

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040709495)
6523
COD. ENVIO 26 SUCURSAL 70
010000121490

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->	1	19,788.53

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				19,788.53
2020-03-11	DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO.DE EDUCACIΦN DEL 17/12/2019 ,TRANSF.DE LA CTA.10000121490M EDUC.DIR REG.PMA. ESTE FDO.CAP ACIT. DOCEN.A LA CTA.100001786 43 TESORO NACIONAL CUT.		19,788.53-	.00

Contraloría General de la República
Dirección de Auditoría Diurna
11 SEP 2021
Lic. José D. Núñez C.
Supervisor de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

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 MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO de 2020				**B/. 17,125.24**
Más:	Depósitos			
	Transferencias Recibidas			
	Reintegro de Cheques Anulados			
	Notas de Crédito			
	Ajustes			
		Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes		7,669.08	
	Nota de débito		19,788.53	
	Ajustes			
		Subtotal		27,457.61
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020				**-B/. 10,332.37**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020				**B/. 0.00**
	Más: Depósitos en tránsitos			
	Menos: Cheques en Circulaciõn		10,332.37	
	Más: Ajustes			
		Subtotal		10332.37
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO 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
Aprobado por: **Esmeralda Henríquez**
No. Cédula 8-206-2465
Cargo: Directora Regional de Educación
Fecha: 23/7/20

REPÚBLICA DE PANAMÁ FECE Fondo de Equidad y Calidad de Educación

25 OCT 2020

Contraloría General de la República Dirección de Fiscalización General
LIC. Jorge D. Fábrega C. Supervisor de Fiscalización

BANCO NACIONAL DE PANAMA

MEDUC DIR REG PMA ESTE FDO CAPACIT DOCEN
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040709495)
6523
COD. ENVIO 26 SUCURSAL 70
010000121490

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->	1	19,788.53

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				19,788.53
2020-03-11	DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO.DE EDUCACI◆N DEL 17/12/2019 ,TRANSF.DE LA CTA.1D000121490M EDUC.DIR REG.PMA. ESTE FDO.CAP ACIT. DOCEN.A LA CTA.100001786 43 TESORO NACIONAL CUT.		19,788.53-	.00

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización Bancaria
11 SEP 2020
Lic. [illegible] Jaén C.
Responsable de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Provincial
Administrador del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA CUT N° 200800700643
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO de 2020.

SALDO SEGUN LIBRO AL 1 ENERO DE 2020			B/. 124,608.33
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas S/N DMOAFECE/N-142-2384-19	B/.	19,788.53	
Ajuste			-
SUB – TOTAL			B/. 144,396.86
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido			
Otros Gastos		0.00	
Ajuste			
SUB – TOTAL			
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			B/. 144,396.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020.			B/. 144,396.86
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
SUB – TOTAL			B/. 144,396.86
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
SUB – TOTAL		0.00	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020.			B/. 144,396.86

Verificado Por:
Elibeth Suira
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:31-03-2020

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

Revisado por:
Contraloría General Regional de Panamá Este Fecha:

08 OCT 2020

07 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 01/01/2020 AL 31/03/20	**124,608.33**	124,608.33	124,608.33
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA			19,788.53
SUB TOTAL			
CHEQUES GIRADOS		0.00	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE		0.00	0.00
SUB TOTAL		0.00	
SALDO EN LIBROS del 01/01/2020 Al 31/03/20	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 144,396.86
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01/01/2020 AL 31/03/20	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 124,608.33	B/. 124,608.33	B/. 144,396.86

Verificado Por: Elibeth Suira S.
Lic.Elibeth Suira
Administradora Encargada del FECE

Aprobado por : Esmeralda Henríquez de De León
Prof:Esmeralda Henríquez de De León
Directora Regional Panamá Este

Fecha:31-03-2020

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

08 OCT 2020
Jefe de Fiscalización

07 OCT 2020
Supervisora de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO 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 CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA CUT N° 200800700643
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		**B/. 124,608.33**
Más:		
Depósitos del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debido	0.00	
AJUSTES	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		**B/. 124,608.33**
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020.		**B/. 124,608.33**
Màs:		
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 29 DE FEBRERO DE 2020.		**B/. 124,608.33**

Verificado Por:
Prof: Licenciada Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
Fecha:01-02-2020

Aprobado Por:
Profesora Esmeralda Henriquez
Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha_____

Estado de cuenta

07/09/20 10:04:08 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	29/02/20	124,605.33

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Nombre

Firma

07 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECE

Fondo de Equidad y Calidad de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 MARZO 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020				**B/. 124,608.33**
Más:				
Depósitos del mes			0.00	
Reintegros			0.00	
Notas de Crédito			0.00	
Transferencias Recibidas	S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19	B/. 19,788.53		
	SUB – TOTAL			144396.86
Menos:				
Cheques Girados			0.00	
Notas de Debido			0.00	
AJUSTES			0.00	
	SUB – TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADOS SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020				**B/. 144,396.86**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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	0.00
	SUB – TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020.				**B/. 144,396.86**

Verificado Por:
Elibeth Suira
Prof: Licenciada Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
Fecha:01-03-2020

Aprobado Por:
Esmeralda Henríquez de Ríos
Profesora Esmeralda Henriquez
Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha_____

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Estado de cuenta

07/09/20 09:44:35 hrs.

Unidad Ejecutora	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700843	31/03/20	124,606.33

Encontrado, mostrando 1

Fecha	No. de cheque/Refe	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19		19,788.53	144,396.86

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	19,788.53	144,396.86

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

REPUBLICA DE PANAMA
FECE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700642
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DEL 2020.			B/. 500,000.00
Más:			
	Depósitos del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas		
	SUB – TOTAL		B/. 500,000.00
Menos:			
	Cheques Girados	0.00	
	Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL		B/. 500,000.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020			B/. 500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020			B/. 500,000.00
Más:			
	Depósito en Tránsito	0.00	
	SUB-TOTAL		B/. 500,000.00
Menos:			
	Cheques Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL		B/. 500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020.			B/. 500,000.00

Elibeth Suira

Nombre : ELIBETH SUIRA
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:01/03/2020

Esmeralda Henríquez De de León

Prof: Esmeralda Henríquez De de León
Directora Regional de Educación Panamá Este
Fecha:01-03-2020

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

Contraloría General de la República — Dirección General — 08 OCT 2020 — LUIS A. CARRERO — Jefe de Fiscalización

Contraloría General de la República — Dirección de Fiscalización Sectorial — 07 OCT 2020 — A. C. DE RODRÍGUEZ — Supervisora de Fiscalización

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE REGIONAL PANAMA ESTE
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL N° 200800700642
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1-01-2020 AL 31-03-20	500,000.00	500,000.00	500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS/CHEQUES ANULADO		0.00	
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANSFERENCIA RECIBIDA			0.00
SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
CHEQUES GIRADOS		0.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			0.00
SUB TOTAL	0.00		
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01-01-2020 AL 31-01-2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 01-01-2020 AL 31-01-2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	0.00	0.00	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31-03-2020	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00	B/. 500,000.00

Verificado Por:
Elibeth Suira
Nombre : Lcda. Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Panamá Este
Fecha:

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

Revisado por:
Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha.

0 8 OCT 2020

0 7 OCT 2020

MINISTERIO 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 31 DE ENERO DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 ENERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
Màs:		
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		B/. 500,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**

Verificado Por:
Prof: Licenciada Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
Fecha:01-01-2020.

Aprobado Por:
Profesora Esmeralda Henriquez
Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha_____

REPUBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Panamá Este

08 OCT 2020

Estado de cuenta

08/09/20 12:10:45 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo actual
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700842	31/01/20	500,000.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

Total de débitos	Total de créditos	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

07 OCT 2020

REPUBLICA DE PANAMA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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 28 de Febrero DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 28 DE FEBRERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
Màs:		
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		B/. 500,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2020.		**B/. 500,000.00**

Verificado Por:

Prof: Licenciada Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
Fecha:01-02-2020.

Aprobado Por:

Profesora Esmeralda Henriquez
Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha.

08 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN I.E.V.E. Regional Panamá Este

Estado de cuenta

06/09/20 12:10:55 hrs.

Nombre cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	29/02/20	500,000.00

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Saldo

Importante

07 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 31 DE MARZO DE 2020.

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE MARZO 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 MARZO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020.		**B/. 500,000.00**
Màs:		
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		B/. 500,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020.		**B/. 500,000.00**

Verificado Por:

Prof: Licenciada Elibeth Suira
Administradora Encargada del Fece- Pmá Este
Fecha:01-03-2020.

Aprobado Por:

Profesora Esmeralda Henríquez
Directora Regional Pmá Este

Contraloría General Regional de Panamá Este
Fecha._____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional Panamá Este

Estado de cuenta

08/09/20 12:11.01 hrs.

Nombre cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	31/03/20	500.000.00

No hay registros.

Fecha	Número de Referencia	Descripción	Debito	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
FECE Regional Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración (ONPEE)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE

RENDICIÓN DE CUENTA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2020

2/12/20
12:00 m.d.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ ESTE

RENDICIÓN DE CUENTA

DEPARTAMENTO DE FECE

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2020

2/12/2020
12:00mD