

Panamá 13 de mayo de 2021.

DREPE-224-112- 12 - 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 enero al 31 de marzo de 2,021.

Cabe señalar, que este informe sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual con lleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Atentamente,


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

Panamá 13 de mayo de 2021.

DREPE-224-112- 13-21

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 enero al 31 de marzo de 2,021.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Nota.
- Cuadro de resumen de todos los Fondos.
- Consolidados.
- Cuadros de Resumen Trimestral.
- Las mensuales y su extracto de Cuenta Bancario por mes.
- Estados de Movimientos de los Fondos de Trabajo.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-03-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE	10000050843	7,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,787.12
FONDO FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS	10000046003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE C.U.T.	200800700644	230,548.30	0.00	95,900.00	0.00	0.00	326,448.30	31,124.39	0.00	0.00	31,124.39	295,323.99
FONDO FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS C.U.T.	200800700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	10000080846	660,385.24	144.29	0.00	0.00	0.00	660,529.53	42,605.39	0.00	0.00	42,605.39	617,924.14
FONDO CAPACITACION DOCENTE	10000121480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE C. U. T.	200800700642	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
FONDO CAPACITACION DOCENTE C.U.T.	200800700643	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78
TOTAL DE LOS FONDOS		1,533,899.97	144.29	95,900.00	0.00	0.00	1,629,944.34	73,729.78	0.00	0.00	73,729.78	1,556,214.56

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 24-4-21

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 12-5-21

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NÚM: 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021 7,767.12

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 7,767.12

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 2021 7,767.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 7,767.12

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 7,767.12

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Janeth Valencia
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA N° 010000050843

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	7,767.12	7,767.12	7,767.12
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	B/7,767.12	B/7,767.12	B/7,767.12
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	7,767.12	7,767.12	7,767.12
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	B/7,767.12	B/7,767.12	B/7,767.12
Diferencia para ajustar en libros			B/0.00

Preparado por: Janeth Valencia
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Autorizado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

CUENTA NÚM: 010000050843

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2021



DESCRIPCIÓN	B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	7,767.12
Mas:	0.00
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	7,767.12
Menos:	0.00
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	7,767.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021	7,767.12
Mas:	0.00
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	0.00
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	7,767.12
Diferencia para ajustar en libros.	0.00

Janeth Valencia
Preparado por: *Janeth Valencia*
Encargada de la cuenta
Fecha: 15-02-21

Janeth Valencia
Revisado por: *Janeth Valencia*
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 15-02-21



Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional

Revisado por: *[Signature]*
Regional de la Contarloria -Panamá este
Fecha: _____



ESTADO DE CUENTA

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

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

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



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- 2021

DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021	7,767.12
Mas:	0.00
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	0.00
	7,767.12
Menos:	0.00
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	7,767.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	7,767.12
Mas:	0.00
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
	0.00
Menos:	0.00
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	7,767.12
Diferencia para ajustar en libros.	0.00

Janeth Valencia

Preparado por: *Janeth Valencia*
Encargada de la cuenta
Fecha: 01/03/21

Janeth Valencia

Revisado por: *Janeth Valencia*
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/03/21

Esmeralda Henriquez de Leon
Dirección Regional



Revisado por:

Regional de la Contarloría - Panamá este

Fecha:



FECHA
27/02/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
7,767.12MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. 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	7,767.12	0	0.00	0	0.00	

VERIFICADO

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General

15 MAR 2021

ANTIA E. MORALES C.
Fiscalizadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NÚM: 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		<u>7,767.12</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>7,767.12</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>7,767.12</u>
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		<u>7,767.12</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2021		<u>7,767.12</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por :
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 05-4-21

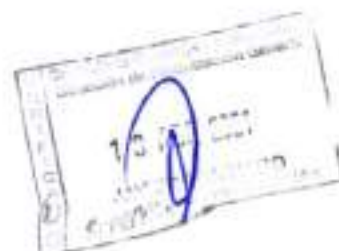
Esmeralda Henríquez de León
Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



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



Sello



FECHA
31/03/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
7,767.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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	7,767.12	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Janeth Valencia
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 010000048003
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 01/01/2021 al 31/03/2021	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: Janeth Valencia
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



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

CUENTA NO. 010000048003

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2021



DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00
Mas:	0.00
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021	0.00
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	0.00
Diferencia para ajustar en libros.	0.00



Janeth Valencia

Preparado por: *Janeth Valencia*

Encargada de la cuenta

Fecha: 15-02-21

Janeth Valencia

Revisado por: *Janeth Valencia*

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 15-02-21

Emmanuel Henriquez de León
Dirección Regional

Revisado por: *[Signature]*

Regional de la Contabilidad -Panamá Este

Fecha: _____



ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL, AREAS REVERTIDAS(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	0.00	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

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

CUENTA NO. 010000048003

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021	0.00
Mas:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	0.00
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	0.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Janeth Valencia

Preparado por: Janeth Valencia

Encargada de la cuenta

Fecha: 01/03/21

Janeth Valencia

Revisado por: Janeth Valencia

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/03/21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Revisado por: [Firma]

Regional de la Contaduría - Panamá este

Fecha: _____





NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
27/02/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD06523

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	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 05-4-21

Esmeralda Henríquez de León

Dirección Regional



Revisado por *[Signature]*
Regional de la Contarforia -Panamá este
Fecha



Sello



ESTADO DE CUENTA

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NÚM: 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		230,548.30
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	95,900.08	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		326,448.38
Menos:		
Cheques Girados	31,124.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		31,124.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		295,323.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		295,323.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		295,323.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Joneth Valencia
Nombre: Lic. Joneth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NÚM: 200800700644

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	230,548.30	230,548.30	317,837.37
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	95,900.08	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	95,900.08	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	8,611.01	22,513.38
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	8,611.01	22,513.38
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	B/. 230,548.30	B/. 317,837.37	B/. 295,323.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	230,548.30	317,837.37	295,323.99
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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	B/. 230,548.30	B/. 317,837.37	B/. 295,323.99
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NO. 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2021

DESCRIPCIÓN	B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	230,548.30
Mas:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	230,548.30
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021	230,548.30
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	230,548.30
Diferencia para ajustar en libros.	0.00

Janeth Valencia
Preparado por *Janeth Valencia*
Encargada de la cuenta
Fecha: 15-02-21

Janeth Valencia
Revisado por *Janeth Valencia*
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 15-02-21

Esmeralda Henriquez de Dios
Dirección Regional

Revisado por *[Signature]*
Regional de la Contarloria -Panamá este
Fecha: _____



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

16/02/21 21:50:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700644	30/01/21	730.548.30

No hay registros.

1

Fecha	Nr. de cheque/Beta	Descripción	Débito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)[Imprimir](#)
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021	230,548.30
Mas:	0.00
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	95,900.08
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	95,900.08
	326,448.38
Menos:	
Cheques Girados	8,611.01
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	8,611.01
	317,837.37
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	317,837.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	317,837.37
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	317,837.37
Diferencia para ajustar en libros.	0.00

Janeth Valencia

Preparado por: *Janeth Valencia*

Encargada de la cuenta

Fecha: 01-03-21

Janeth Valencia

Revisado por: *Janeth Valencia*

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 01-03-21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Revisado por: *[Signature]*
Regional de la Contarioria -Panamá este
Fecha: _____




mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/03/21 22:34:52 hrs.

Entidad:	Cuenta:	Fecha:	Saldo:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	250900700644	27/02/21	730,548.30

24 Registros encontrados, mostrando del 1 al 24

Fecha	Referencia	Concepto	Debito	Credito	Saldo
08/02/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	1,707.20		228,781.04
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	59.77		228,721.27
08/02/21		FELIX ALBERTO OJIANO ESCUDERO	692.40		228,028.87
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.40		228,006.47
08/02/21		MM COMPANY S.A.	1,017.73		227,023.72
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.25		226,989.47
08/02/21		MULTIFRIG PANAMA GROUP S.A.	475.99		226,513.48
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.10		226,497.38
08/02/21		ASP SIGNOS S.A.	1,397.25		225,100.13
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.25		225,052.88
08/02/21		LEONARDO RODRIGUEZ	957.58		224,095.30
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.36		224,062.92
08/02/21		MARILYN CASTILLO	171.30		223,891.56
08/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.80		223,885.76
17/02/21	4486122	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		45,800.08	269,765.84
17/02/21	4486122	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		50,000.00	319,765.84
24/02/21		JELLINI S.A.	497.83		319,268.01
24/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.84		319,271.17
24/02/21		JELLINI S.A.	64.17		319,207.00
24/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.17		319,204.83
24/02/21		SUPPLY MAX DE PANAMA S.A.	683.45		318,511.38
24/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.45		318,487.93
24/02/21		B.H. CORP S.A.	629.20		317,858.65
24/02/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.28		317,837.37

TOTAL DE DEBITOS

5,611.01

TOTAL DE CREDITOS

65,800.08

TOTAL

317,837.37

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.

Validar

Validar



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA NÚM: 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		317,837.37
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	317,837.37
Menos:		
Cheques Girados	22,513.38	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	22,513.38
Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2021		295,323.99
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		295,323.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2021		295,323.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 05-4-21

Emmeraldo Henríquez de León
Dirección Regional



Revisado por *[Signature]*
Regional de la Contabilidad - Panamá este
Fecha





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 15:20:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/03/21	317,837.37

14 Registros encontrados, mostrando del 1 al 14

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/03/21		PAN DATA SERVICES INC	17,179.90		300,657.47
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	580.97		300,076.50
09/03/21		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	107.64		299,968.86
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.64		299,965.22
09/03/21		JOHANA STOUTE	139.88		299,825.34
09/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.73		299,820.61
23/03/21		IRISOL S.A.	2,318.09		297,502.52
23/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	78.39		297,424.13
23/03/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	742.87		296,681.26
23/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.12		296,656.14
23/03/21		NICOLE S CAR CENTER S. A.	201.82		296,454.32
23/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.83		296,447.49
23/03/21		SURTIELECTRIC S.A.	1,086.75		295,360.74
23/03/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	36.75		295,323.99
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
22,513.38		0.00	295,323.99		

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

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


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		66.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		66.53
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 200800700645
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 01/01/2021 al 31/03/2021	B/.66.53	B/.66.53	B/.66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	B/.66.53	B/.66.53	B/.66.53
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: Jeneth Valencia
Nombre: Lic. Jeneth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 07-4-21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 08-4-21



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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NO. 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2021

DESCRIPCIÓN	B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	66.53
Mas:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021	66.53
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB-TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB-TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	66.53
Diferencia para ajustar en libros.	0.00

Janeth Valencia
Preparado por *Janeth Valencia*
Encargada de la cuenta
Fecha: 15-02-21

Janeth Valencia
Revisado por *Janeth Valencia*
Coord. del Depto. de Contabilidad
Fecha: 15-02-21



Revisado por *[Signature]*
Regional de la Contarloria -Panamá este
Fecha: _____



Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

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

16/02/21 21:57:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	30/01/21	00.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debita	Credita	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](#)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NO. 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

DESCRIPCIÓN	B/.
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020	<u>66.53</u>
Mas:	0.00
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajuste	0.00
	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>66.53</u>
Menos:	
Cheques Girados	<u>0.00</u>
Ajustes	<u>0.00</u>
Notas de Debito	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	<u>66.53</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	<u>66.53</u>
Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados po el Banco	0.00
Cheques Circulación	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO Y LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	<u>66.53</u>
Diferencia para ajustar en libros.	<u>0.00</u>

Janeth Valencia

Preparado por: *Janeth Valencia*

Encargada de la cuenta

Fecha: 01/03/21



Janeth Valencia

Revisado por: *Janeth Valencia*

Coord. del Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/03/21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Revisado por: *[Signature]*

Regional de la Contarloria -Panamá este

Fecha: _____



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

01/03/21 22:35:44 hrs.

Entidad	Identificación	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200805700645	27/02/21	55.53
No hay registros.			
No hay registros que mostrar.			
10000000000000000000	0.00	0.00	0.00

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

Regresar

Actualizar



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 28 de febrero de 2021		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 libro conciliado al 31 de marzo de 2021		66.53
Saldo según Banco al 31 de marzo de 2021		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia

Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 05-4-21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



Revisado por: *[Signature]*
Regional de la Contabilidad - Panamá este
Fecha:





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

07/04/21 15:21:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/03/21	66.53

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		660365.24
Más:		
Depósito del mes	144.29	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	144.29
SUB - TOTAL		660509.53
Menos:		
Cheques Girados	42605.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		42605.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE MARZO DEL 2021		617904.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		677118.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	59214.73	
SUB - TOTAL		59214.73
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		617904.14
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández S.*
Encargado de la Cuenta



Esmeralda Henríquez de De León

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

[Signature]
verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000080646

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	660365.24	660365.24	660509.53
Más:			
Depósitos	0.00	144.29	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	144.29	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	42605.39
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	42605.39
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	660365.24	660509.53	617904.14
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	711929.69	677118.87	677118.87
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	51564.45	16609.34	59214.73
Sub Total	51564.45	16609.34	59214.73
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	660365.24	660509.53	617904.14
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández*
Encargado de la Cuenta

Esmeralda Henríquez de De León

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

verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA N° 01000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020	660,365.24
Más:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	660,365.24
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	660,365.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021	711,929.69
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	51,564.45
SUB - TOTAL	51,564.45
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	660,365.24
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 1/3/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 1/3/2021



Emmeralda Hernández de León
Dirección Regional

[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este





NÚMERO DE CUENTA
10000080646

FECHA
30/01/21

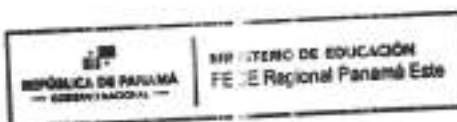
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
711,929.69

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEV/CHQ. 000015946 CAUSA 0031	13/01/21			7,956.87	719,886.56
PROC.CAMARA CHEQ. 000015946	13/01/21	15946	7,956.87		711,929.69

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	711,929.69	1	7,956.87	1	7,956.87	711,929.69



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA N° 01000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2021		660,365.24
Más:		
Depósito del mes	144.29	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	144.29
SUB - TOTAL		660,509.53
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		660,509.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021		677,118.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	16,609.34	
SUB - TOTAL		16,609.34
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		660,509.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 11/3/21



Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 11/3/21



Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



NÚMERO DE CUENTA
10000090846

FECHA
37/02/21

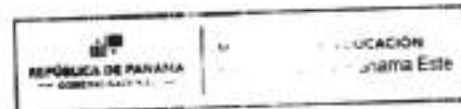
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
711,929.89

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDON 523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	19/03/21			108.23	712,037.92
DEPOSITO CTA CTE	19/03/21			35.06	712,073.98
PROC. CAMARA CHEQ. 000215945	25/03/21	15945	26,596.24		685,477.74
PROC. CAMARA CHEQ. 000215946	25/03/21	15946	7,955.87		677,521.87

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	711,929.89	2	34,552.11	2	144.29	677,513.87



FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 01000080646

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO de 2021		660,509.53
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		660,509.53
Menos:		
Cheques Girados	42,605.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		42,605.39
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		617,904.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021		677,118.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	59,214.73	
SUB - TOTAL		59,214.73
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		617,904.14
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 5/4/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 5/4/2021



[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emeralda Henríquez de León
Dirección Regional



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este





NUMERO DE CUENTA:
1000080646

FECHA
31/03/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
677,118.87

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS 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	677,118.87	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL (colocar el periodo a que corresponde) 0.00

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 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS Al periodo al que corresponde 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES DE 2020 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MES 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández S.*
 Encargado de la Cuenta



Esmeralda Henríquez de De León

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

verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000121490

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández*
Encargado de la Cuenta

Esmeralda Henríquez de De León

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

[Firma]
 verificado
 10 MAY 2021
 LUIS A. MORALES
 Regional de la Contraloría Panamá Este

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 10000121490
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE 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	0.00
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid

Preparado por

Encargado de la Cuenta

Fecha: 2/3/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por

Coord. de FECE

Fecha: 2/3/2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Panamá Este

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Verificado
Regional de la Contraloría Panamá Este





NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
30/01/21

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	



FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 10000121490
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2021		0.00
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		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid

Preparado por: *Franklin Madrid*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 17/3/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge Luis Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 17/3/21



Regional de la Contraloría-Panamá Este

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA
10300121490

FECHA
27/02/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E/F GALARDIA(523)

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

No.	TOTAL ITSMs	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 10000121490
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		0.00
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		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid
Preparado por: *F. Madrid*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 5/4/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge Luis Hernández*
Coord. de FECE
Fecha: 5/4/2021



J. P. L.
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

23 ABR 2021

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



22 ABR 2021



NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
31/03/21

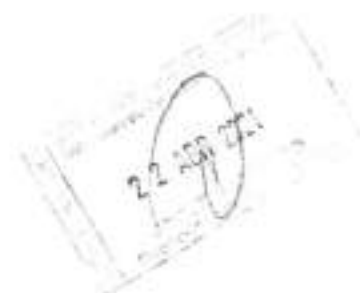
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL ÁREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. 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	



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO FECE CUT

CUENTA NÚM: 200800700642

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>500000.00</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	<u>0.00</u>
	SUB - TOTAL	<u>500000.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE MARZO DEL 2021		<u>500000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>500000.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2021		<u>500000.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández*
 Encargado de la Cuenta



Esmeralda Henríquez de De León

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

[Signature]
 verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE FECE CUT
CUENTA N° 200800700642

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	500000.00	500000.00	500000.00
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 01/01/2021 al 31/03/2021	500000.00	500000.00	500000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	500000.00	500000.00	500000.00
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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	500000.00	500000.00	500000.00
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández S.*
 Encargado de la Cuenta

Esmeralda Henríquez de De León

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

verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO FECE CUT
CUENTA N° 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020	500,000.00
Más:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	500,000.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021	500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021	500,000.00
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021	500,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Evilys Fernández
Preparado por: *Evilys Fernández*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 1/3/2021

Jorge Luis Hernández
Revisado por: *Jorge L. Hernández*
Coord. de FECE
Fecha: 1/3/2021



Verificado
Regional de la Contraloría Panamá Este



Comandante Henriquez de León
Dirección Regional



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

26/02/21 13:55:32 hrs.

Entidad social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	30/01/21	500,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	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



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO FECE CUT
CUENTA N° 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2021		500,000.00
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		500,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021		500,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		500,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández
Preparado por: *Evilys Fernández*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 11/3/21



Regional de la Contraloría-Panamá Este

Jorge Luis Hernández
Revisado por: *Jorge L. Hernández*
Coord. de FECE
Fecha: 11/3/21



Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

11/03/21 08:55:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	27/02/21	500,000.00

No hay registros.

1

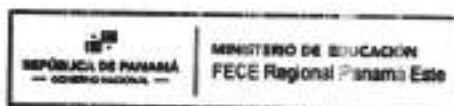
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

FONDO FECE CUT

CUENTA N° 200800700642

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		500,000.00
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		500,000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021		500,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		500,000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 5/4/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 5/4/2021



Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01/04/2021

Número de cuenta
200800700642

Saldo inicial
500.000.00

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



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA NÚM: 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (colocar el periodo a que corresponde)		<u>135152.78</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	<u>0.00</u>
SUB - TOTAL		<u>135152.78</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS Al periodo al que corresponde		<u>135152.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES DE 2020		<u>135152.78</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MES 2020		<u>135152.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Jorge L. Hernández S.

Preparado por : *Jorge L. Hernández S.*
 Encargado de la Cuenta



Esmeralda Henríquez de De León

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

[Signature]
 verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este
 10 MAY 2021
 LUIS A. MAURIO
 a. abalón



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT

CUENTA N° 200800700643

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	135152.78	135152.78	135152.78
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 01/01/2021 al 31/03/2021	135152.78	135152.78	135152.78
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	135152.78	135152.78	135152.78
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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	135152.78	135152.78	135152.78
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge L. Hernández S.*
 Encargado de la Cuenta

Esmeralda Henríquez de De León

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

J. L. Hernández S.
 verificado
 10 MAY 2021
 Regional de la Contraloría-Panamá Este

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA N° 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de DICIEMBRE de 2020		135,152.78
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		135,152.78
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		135,152.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021		135,152.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		135,152.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid

Preparado por: *FAM*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 2/3/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha: 2/3/2021



J. Madrid

Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emmanuel Hernández de León
Dirección Regional



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

26/02/21 13:55:48 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	30/01/21	135,152.78

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

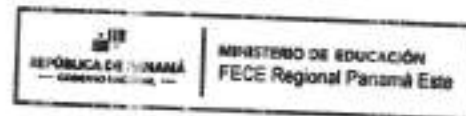
0.00

0.00

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA N° 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 31 de ENERO de 2021	135,152.78
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	135,152.78
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021	135,152.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	135,152.78
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
	0.00
SUB - TOTAL	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	135,152.78
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Franklin Madrid
Preparado por: *Franklin Madrid*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 17/3/21



Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

Jorge Luis Hernández
Revisado por: *Jorge L. Hernández*
Coord. de FECE
Fecha: 17/3/21



Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

11/03/21 08:56:05 hrs.

Razón social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	27/02/21	135,152.78

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
CUENTA N° 200800700643
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 28 de FEBRERO de 2021		135,152.78
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		135,152.78
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		135,152.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021		135,152.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		135,152.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid
Preparado por: *FAMG*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 5/4/2021

Jorge Luis Hernández
Revisado por: *Jorge L. Hernández*
Coord. de FECE
Fecha: 5/4/2021



J. Madrid
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este
23 ABR 2021

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/04/2021

Número de cuenta
200800700643

Saldo inicial
135,152.78

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	BALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	BALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE	10000050843	7,757.12	0.00	0.00	0.00	7,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.12
ENERO		7,757.12	0.00	0.00	0.00	7,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.12
FEBRERO		7,757.12	0.00	0.00	0.00	7,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.12
MARZO		7,757.12	0.00	0.00	0.00	7,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.12
TOTAL		31,066.48	0.00	0.00	0.00	31,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.48
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000048003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE - CUT	200800700544	230,548.30	0.00	0.00	0.00	230,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	230,548.30
ENERO		230,548.30	0.00	0.00	0.00	230,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	230,548.30
FEBRERO		230,548.30	0.00	86,900.08	0.00	326,448.38	8,611.01	0.00	0.00	8,611.01	317,837.37
MARZO		217,837.37	0.00	0.00	0.00	217,837.37	22,513.38	0.00	0.00	22,513.38	295,323.99
TOTAL		1,009,482.27	0.00	86,900.08	0.00	1,106,382.35	31,124.39	0.00	0.00	31,124.39	1,074,257.96
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT	200800700545	66.53	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
ENERO		66.53	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
FEBRERO		66.53	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
MARZO		66.53	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
TOTAL		266.12	0.00	0.00	0.00	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	266.12
FONDO FECE	10000080646	660,365.24	0.00	0.00	0.00	660,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	660,365.24
ENERO		660,365.24	0.00	0.00	0.00	660,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	660,365.24
FEBRERO		660,365.24	144.29	0.00	0.00	660,509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	660,509.53
MARZO		660,509.53	0.00	0.00	0.00	660,509.53	42,605.39	0.00	0.00	42,605.39	617,904.14
TOTAL		2,641,855.25	144.29	0.00	0.00	2,641,749.54	42,605.39	0.00	0.00	42,605.39	2,699,144.15
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	10000121480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO FECE - CUT	200800700542	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ENERO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
FEBRERO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
MARZO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE - CUT	200800700543	135,152.78	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78
ENERO		135,152.78	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78
FEBRERO		135,152.78	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78
MARZO		135,152.78	0.00	0.00	0.00	135,152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135,152.78
TOTAL		540,611.12	0.00	0.00	0.00	540,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540,611.12
TOTAL DE LOS FONDOS		6,223,033.24	144.29	86,900.08	0.00	6,310,077.61	73,729.78	0.00	0.00	73,729.78	6,383,347.83

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 27-4-21

Esmeralda Henríquez de León
Aprobado por: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 12-5-21

[Firma]
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha: 13 MAY 2021