

Panamá 19 de agosto de 2021.

DREPE-224-112- 17 - 21

Su excelencia

**MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS**

Ministra de Educación

Panamá.

**Respetada Señora Ministra:**

La Dirección Regional de Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República referente a la rendición de cuentas de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada, de los meses del 01 de abril al 30 de junio de 2021.

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

*Panamá 19 de agosto de 2021.*

*DREPE-224-112- 18-21*

*Licenciada  
Blanca De La Guardia  
Jefa del Departamento de Tesorería  
Panamá.*

*Respetada Licenciada:*

*Por medio de la presente le estamos enviando las rendiciones de cuentas de los Departamentos de Contabilidad y el Departamento del FECE, de la Regional de Educación de Panamá Este, de los meses del 01 de abril al 30 de junio de 2021.*

*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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS	BALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	BALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	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	10000048003	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	298,323.99	0.00	19,474.00	0.00	0.00	314,797.99	7,084.72	0.00	0.00	7,084.72	307,713.27
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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	10000080646	817,804.14	108,883.00	0.00	11,247.56	0.00	738,034.70	123,658.14	0.00	235.00	123,893.14	814,141.56
FONDO CAPACITACION DOCENTE	10000121490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EQUIDAD 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	204.00	0.00	0.00	204.00	134,948.78
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>1,595,214.56</b>	<b>108,883.00</b>	<b>19,474.00</b>	<b>11,247.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695,819.12</b>	<b>130,946.86</b>	<b>0.00</b>	<b>235.00</b>	<b>131,181.86</b>	<b>1,564,637.26</b>

*Janeth Valencia*  
Preparado por: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 27/6/21

*Esmeralda Hernández de León*  
Aprobado por: Prof. Esmeralda Hernández de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 29/6/21

*Th. M. C.*  
Revisado por la Contraloría Regional  
de Panamá Este



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE  
CUENTA NÚM: 010000050843  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 7,767.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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: 07/01/2021

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	7,767.12	7,767.12	7,767.12
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Rintegros/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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>Bi/7,767.12</b>	<b>Bi/7,767.12</b>	<b>Bi/7,767.12</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	7,767.12	7,767.12	7,767.12
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>Bi/7,767.12</b>	<b>Bi/7,767.12</b>	<b>Bi/7,767.12</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>			<b>Bi/0.00</b>

Preparado por: Joseth Valencia  
Nombre: Lic. Joseth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 01/07/21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:

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

Saldo según libro al 31 de marzo 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 libro conciliado al 30 de abril de 2021 7,767.12

Saldo según Banco al 30 de abril 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 30 de abril de 2021 7,767.12

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 04-5-2021

*Emersalda Hernández de León*  
Dirección Regional



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



**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
7,767.12MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	7,767.12	0	0.00	0	0.00	



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

Saldo según libro al 30 de abril 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021 7,767.12

Saldo según Banco al 31 de mayo 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 mayo de 2021 7,767.12

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 01/06/2021

*Esmeralda Henriquez de León*  
Dirección Regional



Revisado por: *[Signature]*  
la Contraloría Regional de 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	7,767.12	0	0.00	0	0.00	



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

Saldo según libro al 31 de mayo 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021 7,767.12

Saldo según Banco al 30 de junio 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 30 de junio de 2021 7,767.12

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 01-07-21

*Esmeralda Hernández de León*  
Esmeralda Hernández de León  
Dirección Regional



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:

Sello

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
7,767.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD#523

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 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 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Jeneth Valencia  
Nombre: Lic. Jeneth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 01/07/21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



Revisado por:  
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Rintegros/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
<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			<b>B/.0.00</b>

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



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:

Autorizado por: *Esmeralda Henríquez de León*  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



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

Saldo según libro al 31 de marzo 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por :  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 04-5-2021

*Esmeralda Henríquez de León*  
Dirección Regional



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



**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	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 MAYO DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de abril 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por :  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 01/06/2021

*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



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

Sello





NÚMERO DE CUENTA  
10000048003FECHA  
31/05/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
0.00MEDUCA-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  
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000048003  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de mayo 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por :  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 01/07/21

*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



Revisado por  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:



Sello

NÚMERO DE CUENTA  
10000048003

FECHA  
30/06/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

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	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021		295,323.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	19,474.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		314,797.99
Menos:		
Cheques Girados	7,084.72	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		7,084.72
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		307,713.27
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		307,713.27
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 30 DE JUNIO DE 2021		307,713.27
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

CUENTA NÚM. 200800700644

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	295,323.99	308,806.46	308,901.62
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Rintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	17,074.00	1,400.00	1,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>17,074.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	3,591.53	1,304.84	2,186.35
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>3,591.53</b>	<b>1,304.84</b>	<b>2,186.35</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/. 308,806.46</b>	<b>B/. 308,901.62</b>	<b>B/. 307,713.27</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	308,806.46	308,901.62	307,713.27
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/. 308,806.46</b>	<b>B/. 308,901.62</b>	<b>B/. 307,713.27</b>
Diferencia para ajustar en libros			<b>B/. 0.00</b>

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



Revisado por  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:

Aprobado por Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



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

Saldo según libro al 31 de marzo de 2021		295,323.99
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	17,074.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>312,397.99</b>
Menos:		
Cheques Girados	3,591.53	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,591.53</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		308,806.46
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		308,806.46
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		308,806.46
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 04-5-2021

*Comeralda Henriquez de Leon*  
Dirección Regional



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

Sello







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/05/21 12:17:54 hrs.

Razón social:

Número de cuenta:

Fecha:

Saldo  
inicial:

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700644

30/04/21

295,323.99

50 Registros encontrados, mostrando del 1 al 50

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		300.00	295,623.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		100.00	295,723.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	296,123.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		60.00	296,183.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	296,383.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	296,583.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		100.00	296,683.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		600.00	297,283.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	298,283.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	298,483.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	298,983.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		355.00	299,338.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		500.00	299,838.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		300.00	300,138.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		100.00	300,238.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		100.00	300,338.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	301,338.99
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		100.00	301,438.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	301,638.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		600.00	302,238.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	302,488.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	302,888.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		150.00	303,038.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	303,438.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	303,838.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		250.00	304,088.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,200.00	305,288.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		2,000.00	307,288.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	307,688.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	308,688.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		709.00	309,397.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	310,397.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		600.00	310,997.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	311,197.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	311,397.99
07/04/21	4557729	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	312,397.99
07/04/21		DORIS LOO YAU CHAN	556.83		311,841.16
07/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.83		311,822.33
07/04/21		COMIPEL S.A.	258.23		311,563.58
07/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.75		311,554.83
07/04/21		YANETT ESTHER HERRERA BUITRAGO	300.25		311,254.58
07/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.05		311,244.43
19/04/21		MUNICIPIO DE CHEPO	150.00		311,094.43
19/04/21		JOSE GREGORIO MONTILLA MARTINE	90.00		311,004.43
19/04/21		AUTO CENTRO S.A.	1,793.05		309,210.47
19/04/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	60.67		309,149.80



05/04/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

19/04/21	NI S.A.	.04	308,889.76
19/04/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.80	308,880.96
19/04/21	SORAYA MONTENEGRO	36.00	308,844.96
19/04/21	JORGE HERNANDEZ	38.50	308,806.46

TOTAL DE DEBITOS

3,591.53

TOTAL DE CREDITOS

17,074.00

SALDO

308,806.46

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

Saldo según libro al 30 de abril de 2021 308,806.46

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	1,400.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 310,206.46

Menos:

Cheques Girados	1,304.84
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 1,304.84

Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021 308,901.62

Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021 308,901.62

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 mayo de 2021 308,901.62

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 03/06/21

*Esmeralda Henríquez de León*  
Dirección Regional



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



Sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

03/06/21 08:22:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700644	31/05/21	308,806.46

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
24/05/21	4660219	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		400.00	309,206.46
24/05/21	4660219	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	310,206.46
25/05/21		DATA SERVE S.A.	951.66		309,254.80
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.18		309,222.62
25/05/21		GLST CORPORATION S.A.	310.50		308,912.12
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.50		308,901.62

TOTAL DE DEBITOS

1,304.84

TOTAL DE CREDITOS

1,400.00

SALDO

308,901.62

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

Saldo según libro al 31 de mayo de 2021 308,901.62

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	1,000.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 309,901.62

Menos:

Cheques Girados	2,188.35
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 2,188.35

Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021 307,713.27

Saldo según Banco al 30 de junio de 2021 307,713.27

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 30 de junio de 2021 307,713.27

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha 01/07/21



*Emeralda Hernández de los*  
Dirección Regional



Revisado por  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha

Sello



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/07/21 14:45:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/06/21	308,901.62

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/06/21	4700820	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	309,901.62
10/06/21	1746	YANITHZA ORTIZ SANCHEZ	923.40		308,978.22
10/06/21	1746	GRUPO CHUNG S.A.	314.84		308,663.38
10/06/21	1746	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.65		308,652.73
18/06/21	4717828	PEMCO S.A. - PANAMA ELECTRIC	616.86		308,035.87
18/06/21	4717828	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.86		308,015.01
18/06/21	4717828	COMFORT AIR S.A.	291.87		307,723.14
18/06/21	4717828	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.87		307,713.27

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

2,188.35

1,000.00

307,713.27

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 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 30 DE JUNIO DE 2021 66.53

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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: 01/07/21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	66.53	66.53	66.53
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/.66.53</b>	<b>B/.66.53</b>	<b>B/.66.53</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	66.53	66.53	66.53
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>B/.66.53</b>	<b>B/.66.53</b>	<b>B/.66.53</b>
Diferencia para ajustar en libros			<b>B/.0.00</b>

Preparado por: Janeth Valencia  
Nombre: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 02/07/21



Autorizado por: Esmeralda Henriquez de De Leon  
Nombre: Prof. Esmeralda Henriquez de De Leon  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21



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

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

Saldo según libro al 31 de marzo 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 libro conciliado al 30 de abril de 2021 66.53 ✓

Saldo según Banco al 30 de abril 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 30 de abril de 2021 66.53

Diferencia para ajustar en libros

0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 05/04/21

*Esmeralda Henríquez de León*

Dirección Regional



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

Fecha:

Sello





## Estado de cuenta

04/05/21 12:21:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700545	30/04/21	66.53

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](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS  
CUENTA NÚM: 200800700845  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de abril 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>66.53</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021		66.53
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 03/06/21

*Comisario Henrique de León*  
Dirección Regional



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



Sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

03/06/21 08:24:03 hrs.

Razon social:	Numero de cuenta:	Fecha:	Saldo inicial:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/05/21	66,53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refer.	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 CONTABILIDAD  
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS  
CUENTA NÚM: 200800700645  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de mayo 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>66.53</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021		66.53
Saldo según Banco al 30 de junio de 2021		66.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia  
Preparado por :  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 01/07/21

*Emmanuel Hernández de León*  
Dirección Regional



Revisado por  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha:

Sello

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/07/21 14:47:33 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700645

30/06/21

Inicial

66.53

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

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](#)

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		617904.14
Más:		
Depósito del mes	108883.00	
Reintegros	11247.56	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	120130.56
SUB - TOTAL		738034.70
Menos:		
Cheques Girados	123658.14	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	235.00	
SUB - TOTAL		123893.14
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO DEL 2021		614141.56
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		660531.78
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	46390.19	
SUB - TOTAL		46390.19
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		614141.56
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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	617904.14	551937.73	648324.34
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	108377.00	506.00
Reintegros/cheques Anulado	11247.56	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
<b>Sub Total</b>	<b>11247.56</b>	<b>108377.00</b>	<b>506.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	77213.97	11755.39	34688.78
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>77213.97</b>	<b>11755.39</b>	<b>34688.78</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>551937.73</b>	<b>648559.34</b>	<b>614141.56</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>634086.76</b>	<b>706045.26</b>	<b>660531.75</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	82149.03	57720.92	46390.19
<b>Sub Total</b>	<b>82149.03</b>	<b>57720.92</b>	<b>46390.19</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>551937.73</b>	<b>648324.34</b>	<b>614141.56</b>
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

*[Firma]*  
 verificado  
 Regional de la Contraloría Panamá Este  
 10 JUN 2021



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

DESCRIPCIÓN	B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO de 2021	617,904.14
Más:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	11,247.56
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	11,247.56
	629,151.70
Menos:	
Cheques Girados	77,213.97
Ajustes	0.00
Notas de Débito	0.00
SUB - TOTAL	77,213.97
	551,937.73
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021	551,937.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	634,086.76
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	82,149.03
SUB - TOTAL	82,149.03
	551,937.73
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021	551,937.73
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 15/6/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge Luis Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:



Verificado  
Jefe de Verificación  
Unidad de la Contraloría - Panamá

*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Este



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----->			.00
DEBITOS	----->	3		43,032.11
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				677,118.87
2021-04-07	DR DEBITO	15947	24,343.39-	652,775.48
2021-04-07	DR DEBITO	15948	18,262.00-	634,513.48
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15953	426.72-	634,086.76



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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL de 2021		551,937.73
Más:		
Depósito del mes	108,377.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	108,377.00
SUB - TOTAL		660,314.73
Menos:		
Cheques Girados	11,755.39	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito ( Solicitud de Chequera)	235.00	11,990.39
SUB - TOTAL		648,324.34
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		648,324.34
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2021		706,045.26
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	57,720.92	57,720.92
SUB - TOTAL		57,720.92
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		648,324.34
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys D. Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 15/6/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord de FECE

Fecha:

Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emeralda Hernández de León

Dirección Regional

# ESTADO DE CUENTA


SALDO INICIAL  
634,096.76

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD66523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	15967	750.00		707,123.70
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	15968	199.72		706,923.98
PAGO CK. CTA CTE	27/05/21	15993	750.00		706,173.98
PAGO CK. CTA CTE	28/05/21	15992	128.72		706,045.26

Nó.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nó.	DÉBITOS	Nó.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	634,086.76	16	36,418.50	193	108,377.00	706,045.26

Comisario General de la República  
Dirección de Procuración General

25/06/21

ANTHONY MOTALES C.  
Fiscal Adjunto

**ESTADO DE CUENTA**

FECHA  
31/05/21

SALDO INICIAL  
634,086.76

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100711943 83	25/05/21			599.00	689,615.58
BL/2100711944 83	25/05/21			688.00	690,504.58
BL/2100711945 83	25/05/21			230.00	690,734.58
BL/2100711946 83	25/05/21			370.00	691,104.58
BL/2100711947 83	25/05/21			123.00	691,227.58
BL/2100711948 83	25/05/21			80.00	691,307.58
BL/2100711949 83	25/05/21			26.00	691,333.58
BL/2100711950 83	25/05/21			25.00	691,358.58
BL/2100711951 83	25/05/21			75.00	691,433.58
BL/2100711952 83	25/05/21			475.00	691,908.58
BL/2100711953 83	25/05/21			1,424.00	693,332.58
BL/2100711954 83	25/05/21			300.00	693,641.58
BL/2100711955 83	25/05/21			103.00	693,744.58
BL/2100711956 83	25/05/21			53.00	693,797.58
BL/2100711957 83	25/05/21			160.00	693,957.58
BL/2100711958 83	25/05/21			50.00	694,007.58
BL/2100711959 83	25/05/21			149.00	694,156.58
BL/2100711960 83	25/05/21			106.00	694,264.58
BL/2100711961 83	25/05/21			324.00	694,588.58
BL/2100711962 83	25/05/21			1,600.00	696,188.58
BL/2100711963 83	25/05/21			4,798.00	700,986.58
BL/2100711964 83	25/05/21			824.00	701,810.58
BL/2100711965 83	25/05/21			275.00	702,085.58
BL/2100711966 83	25/05/21			818.00	702,901.58
BL/2100711967 83	25/05/21			2,448.00	705,349.58
BL/2100711968 83	25/05/21			1,750.00	707,099.58
BL/2100711969 83	25/05/21			583.00	707,682.58
BL/2100711970 83	25/05/21			849.00	708,531.58
BL/2100711971 83	25/05/21			283.00	708,814.58
BL/2100711972 83	25/05/21			299.00	709,113.58
BL/2100711973 83	25/05/21			100.00	709,213.58
BL/2100711974 83	25/05/21			83.00	709,296.58
BL/2100711975 83	25/05/21			250.00	709,546.58
BL/2100711976 83	25/05/21			240.00	709,795.58
BL/2100711977 83	25/05/21			83.00	709,878.58
BL/2100711978 83	25/05/21			41.00	709,919.58
BL/2100711979 83	25/05/21			125.00	710,044.58
PAGO CK. CTA CTE	25/05/21	15994	534.44		709,510.14
PAGO CK. CTA CTE	25/05/21	15993	400.72		709,009.42
PAGO CK. CTA CTE	25/05/21	15970	750.00		708,259.42
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	15980	385.72		707,873.70

534.44  
400.72  
750.00  
385.72

Control de la Transmisión de Cheques

ANITA E. NÚÑEZ P. G.  
Ejecutiva



**ESTADO DE CUENTA**

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDOS 523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100711802 83	25/05/21			858.00	673,862.58
BL/2100711803 83	25/05/21			2,575.00	676,437.58
BL/2100711804 83	25/05/21			133.00	676,570.58
BL/2100711805 83	25/05/21			399.00	676,969.58
BL/2100711806 83	25/05/21			199.00	677,168.58
BL/2100711807 83	25/05/21			66.00	677,234.58
BL/2100711808 83	25/05/21			100.00	677,334.58
BL/2100711809 83	25/05/21			299.00	677,633.58
BL/2100711810 83	25/05/21			324.00	677,957.58
BL/2100711811 83	25/05/21			108.00	678,065.58
BL/2100711812 83	25/05/21			133.00	678,198.58
BL/2100711813 83	25/05/21			399.00	678,597.58
BL/2100711814 83	25/05/21			466.00	679,063.58
BL/2100711815 83	25/05/21			1,400.00	680,463.58
BL/2100711816 83	25/05/21			683.00	681,146.58
BL/2100711817 83	25/05/21			2,049.00	683,195.58
BL/2100711818 83	25/05/21			250.00	683,445.58
BL/2100711819 83	25/05/21			83.00	683,528.58
BL/2100711820 83	25/05/21			66.00	683,594.58
BL/2100711821 83	25/05/21			200.00	683,794.58
BL/2100711822 83	25/05/21			16.00	683,810.58
BL/2100711823 83	25/05/21			49.00	683,859.58
BL/2100711824 83	25/05/21			175.00	684,034.58
BL/2100711825 83	25/05/21			624.00	684,658.58
BL/2100711826 83	25/05/21			350.00	684,908.58
BL/2100711827 83	25/05/21			118.00	685,024.58
BL/2100711828 83	25/05/21			99.00	685,123.58
BL/2100711829 83	25/05/21			33.00	685,156.58
BL/2100711830 83	25/05/21			333.00	685,489.58
BL/2100711831 83	25/05/21			999.00	686,488.58
BL/2100711832 83	25/05/21			599.00	687,087.58
BL/2100711833 83	25/05/21			200.00	687,287.58
BL/2100711834 83	25/05/21			349.00	687,636.58
BL/2100711835 83	25/05/21			116.00	687,752.58
BL/2100711836 83	25/05/21			100.00	687,852.58
BL/2100711837 83	25/05/21			299.00	688,151.58
BL/2100711838 83	25/05/21			475.00	688,626.58
BL/2100711839 83	25/05/21			156.00	688,784.58
BL/2100711840 83	25/05/21			174.00	688,958.58
BL/2100711841 83	25/05/21			58.00	689,016.58
BL/2100711842 83	25/05/21			200.00	689,216.58



**ESTADO DE CUENTA**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
FECE Regional Panamá Este

**SALDO INICIAL**  
634,086.76

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6923

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100711861 83	25/05/21			100.00	849,885.58
BL/2100711862 83	25/05/21			150.00	650,015.58
BL/2100711863 83	25/05/21			449.00	650,464.58
BL/2100711864 83	25/05/21			574.00	651,038.58
BL/2100711865 83	25/05/21			191.00	651,229.58
BL/2100711866 83	25/05/21			941.00	652,170.58
BL/2100711867 83	25/05/21			2,824.00	654,994.58
BL/2100711868 83	25/05/21			200.00	655,194.58
BL/2100711869 83	25/05/21			66.00	655,260.58
BL/2100711870 83	25/05/21			141.00	655,401.58
BL/2100711871 83	25/05/21			425.00	655,826.58
BL/2100711872 83	25/05/21			250.00	656,076.58
BL/2100711873 83	25/05/21			749.00	656,825.58
BL/2100711874 83	25/05/21			526.00	657,350.58
BL/2100711875 83	25/05/21			175.00	657,525.58
BL/2100711876 83	25/05/21			766.00	658,291.58
BL/2100711877 83	25/05/21			2,298.00	660,589.58
BL/2100711878 83	25/05/21			348.00	660,937.58
BL/2100711879 83	25/05/21			116.00	661,053.58
BL/2100711880 83	25/05/21			133.00	661,186.58
BL/2100711881 83	25/05/21			399.00	661,585.58
BL/2100711882 83	25/05/21			2,373.00	663,958.58
BL/2100711883 83	25/05/21			791.00	664,749.58
BL/2100711884 83	25/05/21			198.00	664,948.58
BL/2100711885 83	25/05/21			66.00	665,014.58
BL/2100711886 83	25/05/21			358.00	665,372.58
BL/2100711887 83	25/05/21			1,074.00	666,446.58
BL/2100711888 83	25/05/21			574.00	667,020.58
BL/2100711889 83	25/05/21			191.00	667,211.58
BL/2100711890 83	25/05/21			500.00	667,711.58
BL/2100711891 83	25/05/21			1,500.00	669,211.58
BL/2100711892 83	25/05/21			225.00	669,436.58
BL/2100711893 83	25/05/21			75.00	669,511.58
BL/2100711894 83	25/05/21			433.00	669,944.58
BL/2100711895 83	25/05/21			1,299.00	671,243.58
BL/2100711896 83	25/05/21			193.00	671,442.58
BL/2100711897 83	25/05/21			86.00	671,508.58
BL/2100711898 83	25/05/21			333.00	671,841.58
BL/2100711899 83	25/05/21			398.00	672,639.58
BL/2100711900 83	25/05/21			44.00	672,880.58
BL/2100711901 83	25/05/21			124.00	673,004.58



**ESTADO DE CUENTA**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
FECE Regional Panamá Este

**SALDO INICIAL**  
634,086.76

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100711820 83	25/05/21			175.00	640,395.58
BL/2100711821 83	25/05/21			524.00	640,819.58
BL/2100711822 83	25/05/21			149.00	641,068.58
BL/2100711823 83	25/05/21			50.00	641,118.58
BL/2100711824 83	25/05/21			91.00	641,209.58
BL/2100711825 83	25/05/21			275.00	641,484.58
BL/2100711826 83	25/05/21			308.00	641,792.58
BL/2100711827 83	25/05/21			924.00	642,716.58
BL/2100711828 83	25/05/21			374.00	643,090.58
BL/2100711829 83	25/05/21			125.00	643,215.58
BL/2100711830 83	25/05/21			124.00	643,339.58
BL/2100711831 83	25/05/21			41.00	643,380.58
BL/2100711832 83	25/05/21			33.00	643,413.58
BL/2100711833 83	25/05/21			100.00	643,513.58
BL/2100711834 83	25/05/21			91.00	643,604.58
BL/2100711835 83	25/05/21			274.00	643,878.58
BL/2100711836 83	25/05/21			209.00	644,086.58
BL/2100711837 83	25/05/21			624.00	644,710.58
BL/2100711838 83	25/05/21			149.00	644,859.58
BL/2100711839 83	25/05/21			50.00	644,909.58
BL/2100711840 83	25/05/21			50.00	644,959.58
BL/2100711841 83	25/05/21			150.00	645,109.58
BL/2100711842 83	25/05/21			41.00	645,150.58
BL/2100711843 83	25/05/21			125.00	645,275.58
BL/2100711844 83	25/05/21			91.00	645,366.58
BL/2100711845 83	25/05/21			275.00	645,641.58
BL/2100711846 83	25/05/21			358.00	645,999.58
BL/2100711847 83	25/05/21			1,074.00	647,073.58
BL/2100711848 83	25/05/21			325.00	647,398.58
BL/2100711849 83	25/05/21			108.00	647,506.58
BL/2100711850 83	25/05/21			91.00	647,597.58
BL/2100711851 83	25/05/21			275.00	647,872.58
BL/2100711852 83	25/05/21			99.00	647,971.58
BL/2100711853 83	25/05/21			33.00	648,004.58
BL/2100711854 83	25/05/21			91.00	648,095.58
BL/2100711855 83	25/05/21			273.00	648,368.58
BL/2100711856 83	25/05/21			149.00	648,517.58
BL/2100711857 83	25/05/21			50.00	648,567.58
BL/2100711858 83	25/05/21			225.00	648,792.58
BL/2100711859 83	25/05/21			124.00	648,916.58
BL/2100711860 83	25/05/21			299.00	649,215.58

V. Comodoro General  
 Director de Fiscalización  
 2021-05-31  
 ANA E. MORALES  
 Fiscalizadora

**ESTADO DE CUENTA**

 SALDO INICIAL  
 634,066.76

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	15952	174.72		633,912.04
PROC. CAMARA CHEQ. 000015954	13/05/21	15954	28,092.30		604,819.74
SOLICITUD DE CHEQUERA	14/05/21		235.00		604,584.74
PAGO CK. CTA CTE	14/05/21	15955	376.72		604,208.02
PAGO CK. CTA CTE	19/05/21	15943	460.00		603,748.02
PAGO CK. CTA CTE	20/05/21	15957	620.72		603,127.30
PAGO CK. CTA CTE	21/05/21	15972	750.00		602,377.30
PAGO CK. CTA CTE	24/05/21	15959	709.72		601,667.58
BL/2100712644 86	25/05/21			25,000.00	626,667.58
BL/2100711788 83	25/05/21			50.00	626,717.58
BL/2100711789 83	25/05/21			149.00	626,866.58
BL/2100711790 83	25/05/21			50.00	626,916.58
BL/2100711791 83	25/05/21			180.00	627,096.58
BL/2100711792 83	25/05/21			199.00	627,295.58
BL/2100711793 83	25/05/21			66.00	627,361.58
BL/2100711794 83	25/05/21			50.00	627,411.58
BL/2100711795 83	25/05/21			150.00	627,561.58
BL/2100711796 83	25/05/21			50.00	627,611.58
BL/2100711797 83	25/05/21			16.00	627,627.58
BL/2100711798 83	25/05/21			116.00	627,743.58
BL/2100711799 83	25/05/21			349.00	628,092.58
BL/2100711800 83	25/05/21			1,800.00	629,892.58
BL/2100711801 83	25/05/21			5,400.00	635,292.58
BL/2100711802 83	25/05/21			325.00	635,617.58
BL/2100711803 83	25/05/21			108.00	635,725.58
BL/2100711804 83	25/05/21			80.00	635,805.58
BL/2100711805 83	25/05/21			149.00	635,954.58
BL/2100711806 83	25/05/21			165.00	636,119.58
BL/2100711807 83	25/05/21			498.00	636,617.58
BL/2100711808 83	25/05/21			150.00	636,767.58
BL/2100711809 83	25/05/21			450.00	637,217.58
BL/2100711810 83	25/05/21			175.00	637,392.58
BL/2100711811 83	25/05/21			524.00	637,916.58
BL/2100711812 83	25/05/21			460.00	638,376.58
BL/2100711813 83	25/05/21			150.00	638,526.58
BL/2100711814 83	25/05/21			224.00	638,750.58
BL/2100711815 83	25/05/21			75.00	638,825.58
BL/2100711816 83	25/05/21			233.00	639,058.58
BL/2100711817 83	25/05/21			696.00	639,754.58
BL/2100711818 83	25/05/21			399.00	640,153.58
BL/2100711819 83	25/05/21			133.00	640,286.58

V. C. - Gerente General  
 D. C. - Director de Finanzas  
 E. C. - Encargado de la Cuenta  
 F. C. - Fiscal  
 G. C. - Gastos  
 H. C. - Hacer  
 I. C. - Ingresos  
 J. C. - Juros  
 K. C. - Kioscos  
 L. C. - Licitaciones  
 M. C. - Materiales  
 N. C. - Negocios  
 O. C. - Operaciones  
 P. C. - Personal  
 Q. C. - Quilómetros  
 R. C. - Renta  
 S. C. - Seguros  
 T. C. - Transportes  
 U. C. - Utilidades  
 V. C. - Ventas  
 W. C. - Otros

ANTONIO MORALES C.  
 Encargado de la Cuenta



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



DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO de 2021			B/ 648,324.34
Más:			
Depósito del mes	506.00		
Reintegros	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		506.00
	SUB - TOTAL		648,830.34
Menos:			
Cheques Girados	34,688.78		
Ajustes	0.00		
Notas de Debito	0.00		34,688.78
	SUB - TOTAL		614,141.56
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021			614,141.56
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021			660,531.75
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	46,390.19		
	SUB - TOTAL		46,390.19
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021			614,141.56
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 12/7/21



Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:



*Esmeralda Henríquez de León*  
Dirección Regional



# ESTADO DE CUENTA


FECHA  
30/06/21  
DIRECCIÓN DE FACILITACIÓN GENERAL  
JAVIER SANTIAGO  
MUSERVICHO DE FACILITACIÓN

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000015949	01/06/21	15949	28,954.11		677,091.15
PAGO CK. CTA CTE	01/06/21	15960	497.72		676,593.43
DEPOSITO CTA CTE	02/06/21			100.00	676,693.43
PAGO CK. CTA CTE	02/06/21	15973	750.00		675,943.43
PAGO CK. CTA CTE	02/06/21	15971	494.72		675,448.71
PAGO CK. CTA CTE	03/06/21	15991	498.44		674,950.27
PAGO CK. CTA CTE	04/06/21	15951	198.72		674,751.55
PAGO CK. CTA CTE	04/06/21	15983	548.44		674,203.11
PAGO CK. CTA CTE	05/06/21	15986	750.00		673,453.11
PAGO CK. CTA CTE	07/06/21	15961	598.72		672,854.39
PAGO CK. CTA CTE	07/06/21	15979	750.00		672,104.39
PAGO CK. CTA CTE	08/06/21	15968	750.00		671,354.39
PAGO CK. CTA CTE	09/06/21	15978	750.00		670,604.39
PAGO CK. CTA CTE	11/06/21	15982	368.72		670,235.67
PAGO CK. CTA CTE	11/06/21	15974	750.00		669,485.67
BL/2100714484 102	14/06/21			33.00	669,518.67
BL/2100714485 102	14/06/21			100.00	669,618.67
PAGO CK. CTA CTE	14/06/21	15981	750.00		668,868.67
BL/2100714792 103	15/06/21			3.00	668,871.67
BL/2100714793 103	15/06/21			3.00	668,874.67
BL/2100714794 103	15/06/21			4.00	668,878.67
BL/2100714795 103	15/06/21			10.00	668,888.67
BL/2100714796 103	15/06/21			10.00	668,898.67
BL/2100714797 103	15/06/21			10.00	668,908.67
BL/2100714798 103	15/06/21			58.00	668,966.67
BL/2100714799 103	15/06/21			175.00	669,141.67
PAGO CK. CTA CTE	15/06/21	15999	750.00		668,391.67
PAGO CK. CTA CTE	15/06/21	15950	308.72		668,082.95
PAGO CK. CTA CTE	16/06/21	15956	159.72		667,923.23
PAGO CK. CTA CTE	16/06/21	15987	750.00		667,173.23
PAGO CK. CTA CTE	17/06/21	15964	268.72		666,904.51
PAGO CK. CTA CTE	17/06/21	15984	750.00		666,154.51
PAGO CK. CTA CTE	17/06/21	15969	409.72		665,744.79
PAGO CK. CTA CTE	18/06/21	15988	304.72		665,440.07
PAGO CK. CTA CTE	23/06/21	15977	750.00		664,690.07
PAGO CK. CTA CTE	23/06/21	15962	273.72		664,416.35
PAGO CK. CTA CTE	24/06/21	16008	750.00		663,666.35
PROC. CAMARA CHEQ. 000015985	28/06/21	15985	436.72		663,229.63
PAGO CK. CTA CTE	28/06/21	16017	490.72		662,738.91
PAGO CK. CTA CTE	28/06/21	15958	750.00		661,988.91
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	16016	164.72		661,824.19

# ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	15975	468.72		661,355.47
PAGO CK. CTA CTE	29/06/21	16023	750.00		660,605.47
PAGO CK. CTA CTE	30/06/21	15997	73.72		660,531.75

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	706,045.26	33	46,019.51	11	508.00	660,531.75

DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA NÚM: 010000121490

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 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
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO DEL 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Jorge L. Hernández S.

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

*J. L. Hernández*  
 verificado  
 Regional de la Contraloría-Panamá Este

19 AGO 2021  
 Jefe de Inspección

Esmeralda Henríquez de De León

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



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

**CUENTA N° 010000121490**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge Luis 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 ABO 2021  
 Jefe de Finanzas

Regional de la Contraloría-Panamá Este



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

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



DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 31 de MARZO 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
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021</b>	<b>0.00</b>
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Franklin Madrid

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 10/5/21



Jorge Luis Hernández

Revisado por:

Coord. de FECE

Fecha:

Emeralda Henríquez de León  
Dirección Regional

Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este



NÚMERO DE CUENTA  
10000121480

FECHA  
30/04/21

# 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 MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 30 de ABRIL 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 MAYO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid  
Preparado por *[FAM]*  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 15-6-2021

Jorge Luis Hernández  
Revisado por: *[Jorge L. Hernández]*  
Coord. de FECE  
Fecha: 15-6-2021



*[Signature]*  
Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este

*[Signature]*  
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA  
10000121490

FECHA  
31/05/21

**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	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

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



DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 31 de MAYO 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
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021</b>		<b>0.00</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha:

12/7/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por:

Coord. de FECE

Fecha:





NÚMERO DE CUENTA  
10000121490

FECHA  
30/06/21

## 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	



DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO FECE CUT

CUENTA NÚM: 200800700642

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		500000.00
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		500000.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO DEL 2021		500000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		500000.00
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 30 DE JUNIO 2021		500000.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Jorge L. Hernández S.

Preparado por: *Jorge Luis 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  
 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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	500000.00	500000.00	500000.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>	<b>500000.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

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

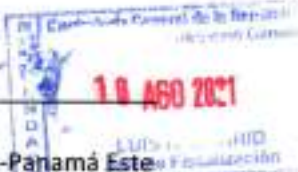
Esmeralda Henríquez de De León

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

*[Firma]*

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 ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 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
	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021	500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	500,000.00
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 30 DE ABRIL DE 2021	500,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00



Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 14/5/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:

*Emersalda Henríquez de León*  
Dirección Regional

*[Signature]*  
Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

04/05/21 09:22:21 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	30/04/21	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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  
FONDO FECE CUT  
CUENTA N° 200800700642  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 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
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 MAYO DE 2021	500.000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2021	500.000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys D. Fernández*  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 15/6/2021

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge Luis Hernández*  
Coord. de FECE  
Fecha:



*Consuelo Hernández de León*  
Dirección Regional



# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

02/06/21 08:53:31 hrs.

Entidad	Código de Cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700642	31/05/21	500,000.00

No hay registros.

1

Fecha	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL	TOTAL DE CREDITOS	TOTAL DE DEBITOS	SALDO
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.

Impresión



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



DESCRIPCIÓN	B/
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 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
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 30 DE JUNIO DE 2021	500,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021	500,000.00
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 12/7/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/07/2021

Número de cuenta  
200600700642

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		<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	204.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		<u>204.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO DEL 2021		<u>134948.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>134948.78</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 30 DE JUNIO 2021		<u>134948.78</u>
Diferencia para ajustar en libro		<u>0.00</u>



Jorge L. Hernández S.

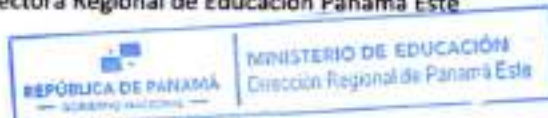
Preparado por: *Jorge L. Hernández S.*  
 Encargado de la Cuenta

*[Signature]*  
 verificado  
 Regional de la Contraloría-Panamá Este



Esmeralda Henríquez de De León

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





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

**CUENTA N° 200800700643**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	135152.78	135152.78	135152.78
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	204.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>135152.78</b>	<b>135152.78</b>	<b>134948.78</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>135152.78</b>	<b>135152.78</b>	<b>134948.78</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>135152.78</b>	<b>135152.78</b>	<b>134948.78</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>			

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  
 10 AGO 2021

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



DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 31 de MARZO 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
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 30 DE ABRIL DE 2021	135,152.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2021	135,152.78
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Franklin Madrid  
Preparado por: *FAMS*  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 10/5/21

Jorge Luis Hernández  
Revisado por: *Jorge L. Hernández*  
Coord. de FECE  
Fecha:

*JL Madrid*  
Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este

01 JUN 2021

*Emmanuel Hernández de León*  
Dirección Regional

# Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

04/05/21 09:22:38 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700643	30/04/21	135,152.78

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

DESCRIPCIÓN	B/
Saldo según libro al 30 de ABRIL 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
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 MAYO DE 2021	135,152.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2021	135,152.78
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Franklin Madrid  
Preparado por: *[Firma]*  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 15-6-2021

Jorge Luis Hernández  
Revisado por: *[Firma]*  
Coord. de FECE  
Fecha: 15-6-2021



*[Firma]*  
Verificado  
Regional de la Contraloría-Panamá Este

30 JUN 2021  
JRID  
Unidad de Ejecución

*[Firma]*  
Dirección Regional





# Estado de cuenta



02/06/21 08:54:28 hrs.

Reporte de: MINISTERIO DE EDUCACION	Cuenta: 200800700643	Fecha: 31/05/21	Saldo inicial: 135,152.78
-------------------------------------	----------------------	-----------------	---------------------------

No hay registros.

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	---------	------	-------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL	0.00	TOTAL 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.

Imprimir

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



DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MAYO 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	204.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		204.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		134,948.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2021		134,948.78
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 30 DE JUNIO DE 2021		134,948.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 12/7/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por:

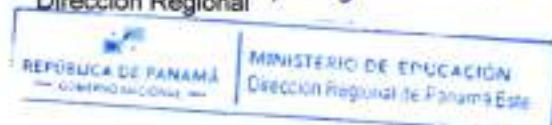
Coord. de FECE

Fecha:



Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emeralda Hernández de León  
Dirección Regional





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/07/2021

Número de cuenta  
200600700643

Saldo Inicial  
135,152.78

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/08/21	0	KATHERINE DE ICAZA	41.00		135,111.78
02/08/21	0	KATHERINE DE ICAZA	41.00		135,070.78
02/06/21	0	KATHERINE DE ICAZA	102.50		134,968.28
02/06/21	0	KATHERINE DE ICAZA	19.50		134,948.78
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
204.00		0.00		134,948.78	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES REINTEGROS		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE	10000050843	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12
ABRIL		7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12
MAYO		7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12
JUNIO		7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12
TOTAL		31,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,068.48
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000048003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	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	0.00
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE - CUT	200800700444	295,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	295,323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	295,323.99
ABRIL		295,323.99	0.00	17,074.00	0.00	0.00	312,397.99	3,591.53	0.00	0.00	3,591.53	308,806.46
MAYO		308,806.46	0.00	1,400.00	0.00	0.00	310,206.46	1,846.84	0.00	0.00	1,846.84	308,359.62
JUNIO		308,359.62	0.00	1,000.00	0.00	0.00	309,359.62	2,188.35	0.00	0.00	2,188.35	307,171.27
TOTAL		1,208,359.09	0.00	19,474.00	0.00	0.00	1,227,833.09	7,586.72	0.00	0.00	7,586.72	1,220,246.34
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT	200800700445	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
ABRIL		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
MAYO		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
JUNIO		66.53	0.00	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	0.00	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	266.12
FONDO - FECE	10000080646	617,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	617,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	617,604.14
ABRIL		617,604.14	0.00	0.00	0.00	11,247.88	628,852.02	77,213.97	0.00	0.00	77,213.97	551,638.05
MAYO		551,638.05	108,383.00	0.00	0.00	0.00	659,991.05	11,755.99	0.00	235.00	11,990.99	648,000.06
JUNIO		648,000.06	506.00	0.00	0.00	0.00	648,506.06	34,685.79	0.00	0.00	34,685.79	613,820.27
TOTAL		2,439,076.35	108,889.00	0.00	0.00	11,247.88	2,558,203.91	123,655.14	0.00	235.00	123,890.14	2,434,313.77
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	10000121486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	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	0.00
FONDO FECE - CUT	200800700442	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
ABRIL		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
MAYO		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
JUNIO		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
TOTAL		2,000,000.00	0.00	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	200800700443	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
ABRIL		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
MAYO		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
JUNIO		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		540,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	540,611.12
TOTAL DE LOS FONDOS		6,218,372.13	108,889.00	19,474.00	0.00	1.00	6,336,736.13	130,646.84	0.00	0.00	131,181.86	6,224,794.63

*Janeth Valencia*  
Preparado por: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Cont. Del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 02/07/21

*Emeralda Henríquez de León*  
Aprobado por: Prof. Emeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 02/07/21

*Elmer Henríquez*  
Revisado por la Contraloría Regional  
de Panamá Este  
Fecha: 02/07/21

