

Departamento de Contabilidad
Nota N° 11

Panamá, 11 de marzo 2022

SU EXCELENCIA
MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS
MINISTRA DE EDUCACIÓN
E. S. D.


Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.


Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,


Profesora Esmeralda Henríquez de León
Directora Regional de Educación
de Panamá Este.




Licda. Janeth Valencia
Contable C.P.A.



Panamá, 11 de marzo 2022

DREPE - 224-112- 12- 22

*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 julio al 30 de septiembre 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	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
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.	200800700844	307,713.27	0.00	43,726.00	0.00	0.00	351,439.27	14,952.33	0.00	0.00	14,952.33	336,486.94
FONDO FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS C.U.T.	200800700845	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
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 EDUCAS Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE	10000000646	614,141.56	150.00	0.00	3,252.25	0.00	617,543.81	42,590.30	0.00	0.00	42,590.30	574,953.51
TOTAL DE LOS FONDOS		929,688.48	150.00	43,726.00	3,252.25	0.00	978,816.73	57,542.63	0.00	0.00	57,542.63	919,274.10

Janeth Valencia
Preparado por: Lio. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 10-03-22

Esmeralda Hernández de León
Aprobado por: Prof. Esmeralda Hernández de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 10-03-22

J. Alcázar
Revisado por la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha: 18-03-22



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
BANCO NACIONAL
CUENTA NÚM. 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,767.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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: 01/10/21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 01/10/21



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE

BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000050843

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	Bi/7,767.12	Bi/7,767.12	Bi/7,767.12
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	Bi/7,767.12	Bi/7,767.12	Bi/7,767.12
Diferencia para ajustar en libros			Bi/0.00

Preparado por: Janeeth Valencia
Nombre: Lic. Janeeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 04/10/21



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



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

Saldo según libro al 31 de agosto 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 septiembre de 2021 7,767.12

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

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:

Sello

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

CONTABILIDAD REVERTESECT: GENDR00000							
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
BANCO NACIONAL
CUENTA NÚM: 010000050843
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de julio 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 31 de agosto de 2021 7,767.12

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

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/09/21

Esmeralda Hernández de León

Dirección Regional



Revisado por *[Signature]*

la Contraloría Regional de Panamá Este

Fecha:

Sello



FECHA
31/08/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
7,767.12MEDUCA-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	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 JULIO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de junio 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 31 de julio de 2021 7,767.12

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

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 02/08/21



Esmeralda Hernández de León

Dirección Regional



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

Fecha:



Sello



FECHA
31/07/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
7,767.12

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

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA NÚM: 010000048003
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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: 01/10/21



Revisado por: [Signature]
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha: 07/OCT 2021

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 01/10/21



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA NÚM: 010000048003

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.0.00	B/.0.00	B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeeth Valencia*
Nombre: Lic. Janeeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 04/10/21



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



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

Saldo según libro al 31 de agosto 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 30 de septiembre de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de septiembre 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 septiembre de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por :
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Emeralda Henríquez de León
Emeralda Henríquez de León
Dirección Regional



07 OCT 2021

Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



Sello

NÚMERO DE CUENTA
10000048003

FECHA
30/09/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

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

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

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

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

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

Saldo según libro al 31 de julio 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 agosto de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de agosto 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 agosto de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/09/21

Emmanuel Hernández de León
Dirección Regional



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

Sello



NÚMERO DE CUENTA
 10000048003

 FECHA
 31/08/21

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
 Regional de Panamá Este
 Departamento de Contabilidad


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Panamá Este



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

Saldo según libro al 30 de junio 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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021		0.00
Saldo según Banco al 31 de julio 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 julio de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por :
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 02/08/21

Esmeralda Hernández de León
Dirección Regional



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



Sello



FECHA
31/07/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
0.00MEDUCA-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 CONTABILIDAD
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NÚM: 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2021		<u>307,713.27</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	43,726.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>351,439.27</u>
Menos:		
Cheques Girados	14,952.33	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>14,952.33</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>336,486.94</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>336,486.94</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 SEPTIEMBRE DE 2021		<u>336,486.94</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Janeth Valencia
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 04/10/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	307,713.27	308,084.87	309,022.44
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	8,109.00	7,905.50	27,711.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	8,109.00	7,905.50	27,711.50
Menos:			
Cheques Girados	7,737.40	6,967.93	247.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	7,737.40	6,967.93	247.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.308,084.87	B/.309,022.44	B/.336,486.94
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	308,084.87	309,022.44	336,486.94
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 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.308,084.87	B/.309,022.44	B/.336,486.94
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 24/10/21



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



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

Saldo según libro al 31 de agosto de 2021 309,022.44

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	27,711.50
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	<u>336,733.94</u>

Menos:

Cheques Girados	247.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	<u>247.00</u>

Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2021 336,486.94

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2021 336,486.94

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 septiembre de 2021 336,486.94

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 05/10/21

Esmeralda Hernández de León

Dirección Regional



07 OCT 2021

Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



Sello



Estado de cuenta

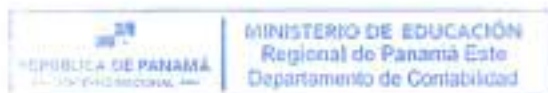
01/10/21 14:33:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/09/21	309,022.44

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/21		HECTOR ANDRADE	156.00		308,866.44
02/09/21		HECTOR ANDRADE	91.00		308,775.44
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		27,711.50	336,486.94
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO		
247.00		27,711.50	336,486.94		

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 ÚNICA DEL TESORO
NÚM: 200800700644
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de julio de 2021		<u>308,084.87</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	7,905.50	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>315,990.37</u>
Menos:		
Cheques Girados	6,967.93	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>6,967.93</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		<u>309,022.44</u>
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021		<u>309,022.44</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 agosto de 2021		<u>309,022.44</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/09/21
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

Revisado por: *[Firma]*
la Contraloría Regional de Panamá Este 02 SEP 2021
Fecha

Sello



Estado de cuenta

01/09/21 12:57:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/08/21	308,084.87

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/08/21		GRUPO CHUNG S.A.	550.42		307,534.45
09/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.62		307,515.83
09/08/21		SISTEMAS INDUSTRIALES INTEGRAD	5,024.92		302,490.91
09/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	169.93		302,320.98
09/08/21		JOSE GREGORIO MONTILLA MARTINE	40.00		302,280.98
09/08/21		DUNIA RODRIGUEZ	38.00		302,242.98
09/08/21		LAURA HERNANDEZ	38.00		302,204.98
09/08/21		OLGA ARANGO	38.00		302,166.98
09/08/21		GINA PRESTON	38.00		302,128.98
27/08/21		BIFROST INTERNATIONAL CORP.	741.05		301,387.93
27/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.06		301,362.87
27/08/21		OD PANAMA S.A.	95.83		301,267.04
27/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.24		301,263.80
27/08/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	142.67		301,121.13
27/08/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.19		301,116.94
30/08/21	4871829	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		7,905.50	309,022.44
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
6,967.93		7,905.50	309,022.44		

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 JULIO DE 2021
(En Balboas)

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

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	8,109.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	315,822.27

Menos:

Cheques Girados	7,737.40
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	7,737.40

Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021 308,084.87

Saldo según Banco al 31 de julio de 2021 308,084.87

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	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2021 308,084.87

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia

Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 07/8/21

Esmeralda Henríquez de León
Dirección Regional



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





mef
Ministerio de Economía y Finanzas



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

Estado de cuenta

04/08/21 08:40:19 hrs.

Nombre entidad: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700844
Fecha: 31/07/21
Saldo inicial: 307,713.27

33 Registros encontrados, mostrando del 1 al 33

Fecha	Nº de cheque/Banco	Descripción	Debito	Credito	Saldo
12/07/21		JELLINI S.A.	314.03		307,399.24
12/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.62		307,388.62
12/07/21		GRUPO CHUNG S.A.	492.66		306,895.96
12/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.66		306,879.30
12/07/21		JELLINI S.A.	1,214.59		305,664.71
12/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.08		305,623.63
12/07/21		INVERSIONES AYLI S.A.	1,342.19		304,281.44
12/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	45.39		304,236.05
12/07/21		JELLINI S.A.	1,019.47		303,216.58
12/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.48		303,182.10
12/07/21		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	900.00		302,282.10
12/07/21		COMERCIO PORTUARIO COQUIRA S.	706.83		301,575.27
12/07/21		MUNICIPIO DE CHEPO	150.00		301,425.27
26/07/21		SUPERMERCADOS XTRA S.A	1,000.00		300,425.27
26/07/21		NICOLE S CAR CENTER S. A.	258.75		300,166.52
26/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75		300,157.77
26/07/21		GRUPO CHUNG S.A.	175.95		299,981.82
26/07/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.95		299,975.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	300,175.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		448.00	300,623.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		299.00	300,922.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		299.00	301,221.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		299.00	301,520.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		897.00	302,417.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		299.00	302,716.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		748.00	303,464.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		528.00	303,992.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		748.00	304,740.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		448.00	305,188.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	305,388.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	305,588.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	306,588.87
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,496.00	308,084.87

TOTAL DE DEBITOS

7,737.40

TOTAL DE CREDITOS

8,109.00

SALDO

308,084.87

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 SEPTIEMBRE DE 2021		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: *Janeeth Valencia*
Nombre: Lio. Janeeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 01/10/21



Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO
NÚM: 200800700645

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.66.53	B/.66.53	B/.66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	B/.66.53	B/.66.53	B/.66.53
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*
Nombre: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad
Fecha: 01/10/21



Revisado por: *[Signature]*
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha: 07 OCT 2021

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 09/10/21



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

Saldo según libro al 31 de agosto 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 septiembre de 2021 66.53

Saldo según Banco al 30 de septiembre 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 septiembre de 2021 66.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/10/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Regional de Panamá Este
Departamento de Contabilidad

Emmanuel Hernández de León
Dirección Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Panamá Este

Revisado por:
la Contraloría Regional de Panamá Este
Fecha:

Sello



Estado de cuenta

01/10/21 14:34:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700645	30/09/21	66.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refn.	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 ÚNICA DEL TESORO
NÚM: 200800700645
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de julio 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	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>66.53</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021		66.53
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2021		66.53
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 agosto de 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Janeth Valencia
Janeth Valencia
Preparado por:
Coordinadora Depto. de Contabilidad
Fecha: 01/09/21



Emmanuel Hernández de León
Emmanuel Hernández de León
Dirección Regional



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

Sello





Estado de cuenta

01/09/21 12:58:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/08/21	66.53

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

Saldo según libro al 30 de junio 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 julio de 2021 66.53

Saldo según Banco al 31 de julio 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 julio de 2021 66.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

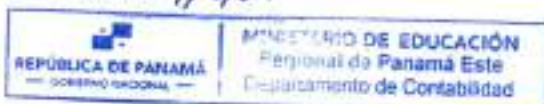
Janeth Valencia
Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 04/8/21

Comerciable Hernández de León
Dirección Regional



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





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/08/21 08:43:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/07/21	66.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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 CAPACITACIÓN DOCENTE
 CUENTA NÚM: 010000121490
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Jorge L. Hernández S.

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

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

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 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	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 01/07/2021 al 30/09/2021	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
Regional de la Contraloría-Panamá Este

Comisión General de la República
Dirección de Procuraduría General
07 MAR 2022
J. J. SANTUAGO
Supervisor de Fiscales

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

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

Franklin Madrid

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 20/10/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por:

Coord. de FECE

Fecha:



Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emeraldita Hernández de León
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
30/09/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHECKE	DÉBITO	CREDITO	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 AGOSTO DE 2021

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

Franklin Madrid
Preparado por: *Franklin Madrid*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 6/9/21

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



[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

[Signature]
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
31/08/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

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

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

Franklin Madrid
Preparado por: *Franklin Madrid*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 16/8/21

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



Iris Larzaville de Bayo
Dirección Regional

[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este



NÚMERO DE CUENTA
10000121490

FECHA
31/07/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORÓZAL 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 DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA NÚM: 010000080646
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021			<u>614141.56</u>
Más:			
Depósito del mes	150.00		
Reintegros	3252.25		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		<u>3402.25</u>
	SUB - TOTAL		<u>617543.81</u>
Menos:			
Cheques Girados	42590.30		
Ajustes	0.00		
Notas de Debito	0.00		
	SUB - TOTAL		<u>42590.30</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			<u>574953.51</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			<u>584390.80</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	9437.29		
	SUB - TOTAL		<u>9437.29</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021			<u>574953.51</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 EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000080646

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	614141.56	588132.18	580139.02
Más:			
Depósitos	0.00	50.00	100.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	646.16	2606.09
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	696.16	2706.09
Menos:			
Cheques Girados	26009.38	8689.32	7891.60
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	26009.38	8689.32	7891.60
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	588132.18	580139.02	574953.51
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	599088.87	592230.12	584390.80
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	10956.69	12091.10	9437.29
Sub Total	10956.69	12091.10	9437.29
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	588132.18	580139.02	574953.51
Diferencia para ajustar en libros			

Jorge L. Hernández S.

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

Esmeralda Henriquez de De León

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

[Firma]
 verificado
 Regional de la Contraloría-Panamá Este

[Firma]
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
07 MAR 2022
J. SANTIAGO
 Supervisor de Fiscalización

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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		580,139.02
Más:		
Depósito del mes	100.00	
Reintegros	2606.09	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	2,706.09
SUB - TOTAL		582,845.11
Menos:		
Cheques Girados	7,891.60	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	7,891.60
SUB - TOTAL		574,953.51
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		574,953.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		584,390.80
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	9,437.29	
SUB - TOTAL		9,437.29
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		574,953.51
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández
Preparado por: *Louise R. Fernández*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 13/12/21

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



Emmeralda Hernández de León
Dirección Regional

[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este
10 MAR 21 22



ESTADO DE CUENTA

BALDO INICIAL
592.230.12

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	01/09/21			50.00	592.280.12
PAGO CK. CTA CTE	01/09/21	16046	750.00		591.530.12
PAGO CK. CTA CTE	02/09/21	16043	750.00		590.780.12
PAGO CK. CTA CTE	03/09/21	16048	449.72		590.330.40
PAGO CK. CTA CTE	06/09/21	16039	750.00		589.580.40
PAGO CK. CTA CTE	07/09/21	16047	304.72		589.275.68
PAGO CK. CTA CTE	10/09/21	16050	538.72		588.736.96
PAGO CK. CTA CTE	11/09/21	16036	750.00		587.986.96
PAGO CK. CTA CTE	14/09/21	16041	750.00		587.236.96
DEPOSITO CTA CTE	18/09/21			50.00	587.286.96
PAGO CK. CTA CTE	18/09/21	16038	646.16		586.640.80
PAGO CK. CTA CTE	24/09/21	16052	750.00		585.890.80
PAGO CK. CTA CTE	28/09/21	16049	750.00		585.140.80
PAGO CK. CTA CTE	29/09/21	16054	750.00		584.390.80

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	592.230.12	12	7.939.32	2	100.00	584.390.80

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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		588,132.18
Más:		
Depósito del mes	50.00	
Reintegros	646.16	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	696.16
SUB - TOTAL		588,828.34
Menos:		
Cheques Girados	8,689.32	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	8,689.32
SUB - TOTAL		580,139.02
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		580,139.02
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2021		592,230.12
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	12,091.10	
SUB - TOTAL		12,091.10
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		580,139.02
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*
Encargado de la Cuenta
Fecha: 6/9/21

Jorge Luis Hernández

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



Sris Loraquillo de Bayo
Dirección Regional



[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

NÚMERO DE CUENTA
10000080646

FECHA
31/08/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
599,088.87

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000015004	03/08/21	16004	298.72		598,790.15
PAGO CK. CTA CTE	05/08/21	16032	750.00		598,040.15
PROC.CAMARA CHEQ. 000015995	09/08/21	15995	545.43		597,494.72
PAGO CK. CTA CTE	11/08/21	16018	750.00		596,744.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000016020	12/08/21	16020	339.72		596,405.00
DEPOSITO CTA CTE	16/08/21			50.00	596,455.00
PAGO CK. CTA CTE	16/08/21	16019	705.72		595,749.28
PAGO CK. CTA CTE	19/08/21	16033	750.00		594,999.28
PAGO CK. CTA CTE	24/08/21	16035	254.72		594,744.56
PAGO CK. CTA CTE	27/08/21	16040	750.00		593,994.56
PAGO CK. CTA CTE	30/08/21	16045	750.00		593,244.56
PAGO CK. CTA CTE	30/08/21	16044	750.00		592,494.56
PAGO CK. CTA CTE	31/08/21	16014	264.44		592,230.12

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	599,088.87	12	6,908.75	1	50.00	592,230.12

[Firma manuscrita]



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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO de 2021		614,141.56
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		614,141.56
Menos:		
Cheques Girados	26,009.38	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	26,009.38
SUB - TOTAL		588,132.18
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		588,132.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 2021		599,088.87
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	10,956.69	
SUB - TOTAL		10,956.69
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		588,132.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 17/8/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge Luis Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:



Iris Zarguilla de Bayo
Dirección Regional



[Signature]
Verificado
Regional de la Contraloría-Panamá Este

MEDUCA DIRECCION REGIONAL EDUCACION PANA
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(040301178)
 6523

COD. ENVIO 26
 010000080646

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		28	.00	
			61,442.88	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				660,531.75
2021-07-01	DR PAGO CK. CTA CTE	16015	682.19-	659,849.56
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	16022	428.72-	659,420.84
2021-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	16021	149.72-	659,271.12
2021-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	16010	750.00-	658,521.12
2021-07-05	DR DEBITO	16012	590.72-	657,930.40
2021-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	16011	269.72-	657,660.68
2021-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	16013	209.72-	657,450.96
2021-07-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15998	750.00-	656,700.96
2021-07-07	DR PAGO CK. CTA CTE	16024	258.72-	656,442.24
2021-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15990	750.00-	655,692.24
2021-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	16002	337.72-	655,354.52
2021-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	16007	750.00-	654,604.52
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	16003	270.44-	654,334.08
2021-07-12	DR PAGO CK. CTA CTE	16005	247.72-	654,086.36
2021-07-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15976	239.72-	653,846.64
2021-07-14	DR PAGO CK. CTA CTE	16009	625.00-	653,221.64
2021-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15999	276.72-	652,944.92
2021-07-20	DR DEBITO	16028	10,999.60-	641,945.32
2021-07-20	DR DEBITO	16031	8,905.46-	633,039.86
2021-07-21	DR PAGO CK. CTA CTE	16027	750.00-	632,289.86
2021-07-22	DR DEBITO	16025	28,954.11-	603,334.75
2021-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	16026	750.00-	602,584.75
2021-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	16029	702.44-	601,882.31
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16001	245.72-	601,636.59
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16034	750.00-	600,886.59
2021-07-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16030	750.00-	600,136.59
2021-07-30	DR DEBITO	15996	297.72-	599,838.87
2021-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	16006	750.00-	599,088.87



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/07/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES REINTEGROS		CHEQUES GIRADOS	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
JULIO		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
AGOSTO		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
SEPTIEMBRE		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		31,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,088.48
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
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		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 - C/UT	200909700644	307,713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	307,713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	307,713.27
JULIO		307,713.27	0.00	6,109.00	0.00	0.00	315,822.27	7,737.40	0.00	0.00	7,737.40	308,084.87
AGOSTO		308,084.87	0.00	7,905.50	0.00	0.00	315,990.37	6,967.93	0.00	0.00	6,967.93	309,022.44
SEPTIEMBRE		309,022.44	0.00	27,711.50	0.00	0.00	336,733.94	247.00	0.00	0.00	247.00	336,486.94
TOTAL		1,232,533.85	0.00	43,726.00	0.00	0.00	1,276,259.85	14,952.33	0.00	0.00	14,952.33	1,261,307.52
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - C/UT	200909700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
JULIO		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
AGOSTO		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
SEPTIEMBRE		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 CAPACITACIÓN DOCENTE	10000121490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE		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	10000060646	614,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	614,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	614,141.56
JULIO		614,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	614,141.56	26,009.38	0.00	0.00	26,009.38	588,132.18
AGOSTO		588,132.18	50.00	0.00	0.00	548.18	588,629.34	8,689.32	0.00	0.00	8,689.32	597,318.02
SEPTIEMBRE		597,318.02	100.00	0.00	0.00	2,606.09	599,924.11	7,891.60	0.00	0.00	7,891.60	607,815.71
TOTAL		2,399,554.32	150.00	0.00	0.00	3,154.25	2,399,956.57	42,590.30	0.00	0.00	42,590.30	2,387,366.27
TOTAL DE LOS FONDOS		3,689,422.77	180.00	43,726.00	0.00	3,154.25	3,797,591.02	57,542.63	0.00	0.00	57,542.63	3,689,068.39

Janeth Valencia
Preparado por: Lic. Janeth Valencia
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad
Fecha: 10-03-22

Esmeralda Hernández de León
Aprobado por: Prof. Esmeralda Hernández de León
Cargo: Directora Regional
Fecha: 10-03-22

J. G. M. C.
Revisado por la Contraloría Regional
de Panamá Este
Fecha: 11 MAR 2022