

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 15

Panamá, 25 de marzo de 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 octubre al 31 de diciembre 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 Hernández de León  
Directora Regional de Educación  
de Panamá Este.

  
Licda. Janeth Valencia  
Contable C.P.A.

Panamá, 25 de marzo de 2022

DREPE - 224-112- 16- 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 octubre al 31 de diciembre 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,

  
Profesora Esmeralda Henríquez de 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2021
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE	10000050843	7,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757.12	5,995.28	0.00	0.00	5,995.28	1,770.84
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 - CUT	200800700544	336,486.94	0.00	8,850.00	0.00	0.00	345,336.94	81,080.94	0.00	0.00	81,080.94	264,256.00
FONDO FORM. PERF. PROFES. DOC. Y OTROS - CUT	200800700545	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	10000080546	574,953.01	84,023.50	0.00	0.00	0.00	658,977.01	15,360.21	0.00	0.00	15,360.21	643,616.80
TOTAL DE LOS FONDOS		919,214.10	84,023.50	8,850.00	0.00	0.00	1,012,147.60	102,437.43	0.00	0.00	102,437.43	909,710.17

*Janeth Valencia*  
Preparedo por: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha:

*Esmeralda Henríquez de León*  
Aprobado por: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad

Comando General de la Reg.  
Fiscalización Gen.  
**21 MAR 2022**  
LUIS J. GARCIA  
Jefe de Fiscalización

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE  
BANCO NACIONAL

CUENTA NÚM: 010000050843  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,767.12</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,996.28	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5,996.28</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,770.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,770.84
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 DICIEMBRE DE 2021		1,770.84
Diferencia para ajustar en libros		0.00

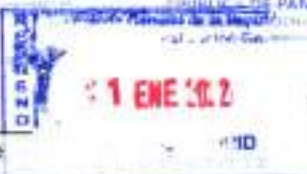
Preparado por: Janeth Valencia  
Nombre: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 04/01/2022

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Este

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000050843

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	7,767.12	1,770.84	1,770.84
<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	5,996.28	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>5,996.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.1,770.84</b>	<b>B/.1,770.84</b>	<b>B/.1,770.84</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,770.84	1,770.84	1,770.84
<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 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.1,770.84</b>	<b>B/.1,770.84</b>	<b>B/.1,770.84</b>
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*  
Nombre: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: *04/01/2022*

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: *04/01/2022*



Revisado por: *[Signature]*  
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 DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021 1,770.84

Más:

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

SUB - TOTAL 1,770.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021 1,770.84

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2021 1,770.84

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 diciembre de 2021 1,770.84

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 04/01/2022

*Emeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



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



## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 6547	14/12/21	6547	196.14		1,770.84

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	1,966.98	1	196.14	0	0.00	1,770.84



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

Saldo según libro al 31 de octubre de 2021 1,770.84

Más:

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

SUB - TOTAL 1,770.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021 1,770.84

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021 1,966.98

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 196.14

Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2021 1,770.84

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por :  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 02/12/21

*Emersaldo Henriquez de León*  
Dirección Regional



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

Sello





FECHA  
30/11/21**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
PROC.CAMARA CHEQ. 000006545	19/11/21	6545	5,800.14		1,966.98

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	7,767.12	1	5,800.14	0	0.00	1,966.98



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

Saldo según libro al 30 de septiembre 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 CK. 6545 - 6547	5,996.28
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 5,996.28

Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021 1,770.84

Saldo según Banco al 31 de octubre 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	5,996.28

SUB - TOTAL 5,996.28

Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2021 1,770.84

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha:

*Comesalda Hernández de León*  
Dirección Regional



Revisado por *[Signature]*  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha: 16 3 DIC 2021

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 DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS  
**BANCO NACIONAL**  
CUENTA NÚM: 010000048003  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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: 04/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022

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

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





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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>	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 01/0/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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>	0.00	0.00	0.00
<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>	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>	<b>B/.0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*  
Nombre: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 04/01/2022

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022



Revisado por: *[Signature]*  
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 DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre 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 diciembre de 2021 0.00

Saldo según Banco al 31 de diciembre 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 diciembre de 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad

*Emeraldo Hernández de León*  
Dirección Regional

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

Revisado por: *[Firma]*  
la Contraloría Regional de Panamá Este  
Fecha: 1 ENE 2022



FECHA  
31/12/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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

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



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

Saldo según libro al 31 de octubre 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 noviembre de 2021		0.00
Saldo según Banco al 30 de noviembre 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 noviembre de 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha: 02/12/21

*Esmeralda Hernández de los*  
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 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 DE FORM. DE PERF. PROFES. DOC. Y OTROS  
BANCO NACIONAL  
CUENTA NÚM: 010000048003  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de septiembre 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 octubre de 2021 0.00

Saldo según Banco al 31 de octubre 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 octubre de 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Jarethy Valencia*  
Jarethy Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
Fecha:

*Emersalda Hernández de León*  
Dirección Regional



Revisado por:  
la Contraloría Regional de Panamá  
Fecha:

Sello



NÚMERO DE CUENTA  
10000048003

FECHA  
30/10/21

## 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 CONTABILIDAD  
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
NÚM: 200800700644  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021		336,486.94
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	8,850.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		345,336.94
Menos:		
Cheques Girados	81,080.94	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		81,080.94
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		264,256.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		264,256.00
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 DICIEMBRE DE 2021		264,256.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Joneth Valencia  
Nombre: Lic. Joneth Valencia  
Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 04/01/2022

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

Aprobado por: Esmeralda Henríquez de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Este

Revisado por: [Firma]  
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	336,486.94	294,187.39	278,479.01
<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	1,600.00	0.00	7,250.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,250.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	43,899.55	15,708.38	21,473.01
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>43,899.55</b>	<b>15,708.38</b>	<b>21,473.01</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.294,187.39</b>	<b>B/.278,479.01</b>	<b>B/.264,256.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	294,187.39	278,479.01	264,256.00
<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 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>B/.294,187.39</b>	<b>B/.278,479.01</b>	<b>B/.264,256.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			B/.0.00

Preparado por: *Janeth Valencia*

Nombre: Lic. Janeth Valencia

Cargo: Coord. del Depto. De Contabilidad

Fecha: 04/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*

Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León

Cargo: Directora Regional

Fecha: 04/01/2022

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

Revisado por: *[Firma]*

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 DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2021 278,479.01

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	7,250.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 285,729.01

Menos:

Cheques Girados	21,473.01
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 21,473.01

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2021 264,256.00

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2021 264,256.00

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 diciembre de 2021 264,256.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:  
Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: *04/01/2022*

*Emmanuel Hernández de León*  
Dirección Regional



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

Sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/01/22 08:47:15 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	31/12/21	278,479.01

43 Registros encontrados, mostrando del 1 al 43

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/12/21		CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	102.15		278,376.86
01/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.46		278,373.40
01/12/21		ISMAEL GONZALEZ	44.00		278,329.40
01/12/21		ISIS IRENE RODRIGUEZ	241.00		278,088.40
09/12/21		OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION	1,215.76		276,872.64
09/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.12		276,831.52
09/12/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	230.08		276,601.44
09/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.78		276,593.66
09/12/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	62.45		276,531.21
09/12/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	194.03		276,337.18
09/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.56		276,330.62
09/12/21		INVERSIONES AYLI S.A.	411.93		275,918.69
09/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.93		275,904.76
09/12/21		ROBBY HO SANTAMARIA	450.00		275,454.76
09/12/21		TOMAS RAMIRO HOOPER QUINTERO	242.55		275,212.21
09/12/21		ISMAEL GONZALEZ	16.00		275,196.21
09/12/21		ESMERALDA HENRIQUEZ	32.00		275,164.21
09/12/21		ESMERALDA HENRIQUEZ	91.00		275,073.21
09/12/21		ESMERALDA HENRIQUEZ	91.00		274,982.21
09/12/21		ESMERALDA HENRIQUEZ	156.00		274,826.21
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.51		274,804.70
13/12/21	140000030	GILMIR BUSINESS S.A.	91.52		274,713.18
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.10		274,710.08
13/12/21	140000030	DATA SERVE S.A.	1,271.93		273,438.15
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	43.01		273,395.14
13/12/21	140000030	GILMIR BUSINESS S.A.	184.60		273,210.54
13/12/21	140000030	GILMIR BUSINESS S.A.	86.36		273,124.18
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.92		273,121.26
13/12/21	140000030	RICOH PANAMA S.A.	3,196.62		269,924.64
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	108.10		269,816.54
13/12/21	140000030	PANAMA HARDWARE S.A.	108.67		269,707.87
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.68		269,704.19
13/12/21	140000030	VICTOR TOMAS MILLER SUBIA	5,711.65		263,992.54
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	193.15		263,799.39
13/12/21	140000030	AUTO SPOT CENTER S.A.	1,106.41		262,692.98
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	37.42		262,655.56
13/12/21	140000030	FAUSTINO VELASQUEZ	12.00		262,643.56
13/12/21	140000030	CONSTRUCTORA MARZA S.A.	4,361.75		258,281.81
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	147.50		258,134.31
13/12/21	4353	GILMIR BUSINESS S.A.	638.11		257,496.20
16/12/21		CANON PANAMA S.A.	476.10		257,020.10
16/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.10		257,006.00
21/12/21	5116014	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		7,250.00	264,256.00

TOTAL DE DEBITOS

21,473.01

TOTAL DE CREDITOS

7,250.00

SALDO

264,256.00



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

Saldo según libro al 31 de octubre de 2021 294,187.39

Más:

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

SUB - TOTAL 294,187.39

Menos:

Cheques Girados	15,708.38
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 15,708.38

Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021 278,479.01

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2021 278,479.01

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 noviembre de 2021 278,479.01

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 02/12/21

*Emeraldo Hernández de León*  
Dirección Regional



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

Sello







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/12/21 15:10:37 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/11/21	294,187.39

25 Registros encontrados, mostrando del 1 al 25

Fecha	No. de cheque/Rele.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/11/21		CREACIONES PUBLICITARIAS S. A	3,157.35		291,030.04
09/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	106.77		290,923.27
09/11/21		MARILIN CASTILLO	350.86		290,572.41
09/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.87		290,560.54
09/11/21		MARILIN CASTILLO	444.01		290,116.53
09/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.02		290,101.51
09/11/21		OD PANAMA S.A.	586.84		289,514.67
09/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.85		289,494.82
09/11/21		ISIS IRENE RODRIGUEZ	166.00		289,328.82
09/11/21		ORLANDO JUAREZ	16.00		289,312.82
09/11/21		ORLANDO JUAREZ	16.00		289,296.82
24/11/21		SUPLI MASTER INTERNACIONAL S.	147.70		289,149.12
24/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.76		289,144.36
24/11/21		LUBRICANTES Y QUIMICOS S.A.	814.09		288,330.27
24/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.53		288,302.74
24/11/21		R Y S INVESTMENTS INTERNATIONAL	9,173.35		279,129.39
24/11/21		DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	235.72		278,893.67
24/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.97		278,885.70
24/11/21		BUSINESS SUPPLIERS S.A	17.59		278,868.11
24/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.60		278,867.51
24/11/21		ROBBY HO SANTAMARIA	92.00		278,775.51
24/11/21		ARISTELA MARTINEZ	161.50		278,614.01
24/11/21		ISMAEL GONZALEZ	28.00		278,586.01
24/11/21		ISMAEL GONZALEZ	16.00		278,570.01
24/11/21		HECTOR ANDRADE	91.00		278,479.01

TOTAL DE DEBITOS

15,706.38

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

278,479.01

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 OCTUBRE DE 2021  
(En Balboas)

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

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	1,600.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 338,086.94

Menos:

Cheques Girados	43,899.55
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 43,899.55

Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2021 294,187.39

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2021 294,187.39

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 octubre de 2021 294,187.39

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*  
Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: *07/11/21*

*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



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







## Estado de cuenta

01/11/21 15:16:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700644	30/10/21	338,486.94

32 Registros encontrados, mostrando del 1 al 32

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Crédito	Saldo
04/10/21		ISIS IRENE RODRIGUEZ	162.00		338,324.94
04/10/21		PANAMA MEGA STORE S.A.	8,701.35		327,623.59
04/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	294.25		327,329.34
04/10/21		DEPORTES JIMMY S.A.	1,441.70		325,887.64
04/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.76		325,838.88
04/10/21		ENIDIA OMAIRA ATENCIO	330.00		325,508.88
04/10/21		R Y S INVESTMENTS INTERNATIONA	3,694.30		321,814.58
04/10/21		TECNIC GROUP S.A.	162.00		321,652.58
04/10/21		TECNIC GROUP S.A.	216.00		321,436.58
04/10/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	38.50		321,398.08
04/10/21		MUNICIPIO DE CHEPO	150.00		321,248.08
04/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.30		321,246.78
06/10/21		ORLANDO JUAREZ	32.00		321,214.78
06/10/21		ORLANDO JUAREZ	32.00		321,182.78
06/10/21		REPUESTOS JUPITER S.A.	14,671.12		306,511.66
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	496.13		306,015.53
06/10/21		DISTRIBUIDORA LOFER S.A.	7,477.87		298,537.66
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	252.88		298,284.78
06/10/21		GRADUM ADVANCE CORP.	3,972.69		294,312.09
06/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	134.34		294,177.75
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	294,377.75
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	294,577.75
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		200.00	294,777.75
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE PANAMA ESTE		1,000.00	295,777.75
19/10/21		ISMAEL GONZALEZ	16.00		295,761.75
19/10/21		JOHANA STOUTE DE ROMERO	312.00		295,449.75
19/10/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	231.01		295,218.74
19/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.81		295,210.93
19/10/21		NETSOS PANAMA S.A.	947.02		294,263.91
19/10/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.03		294,231.88
19/10/21		IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	12.49		294,219.39
26/10/21		HECTOR ANDRADE	32.00		294,187.39

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

43,899.55

1,600.00

294,187.39

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
Regional de Panamá Este  
Departamento de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACION  
Direccion 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021		66.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Rintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		66.53
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		66.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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: 04/01/2022

Aprobado por: Esmeralda Hernández de León  
Nombre: Prof. Esmeralda Hernández de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022



Revisado por: [Signature]  
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	B/.66.53	B/.66.53	B/.66.53
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021	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: 04/01/2022

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*  
Nombre: Prof. Esmeralda Henríquez de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 04/01/2022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional Panamá Este  
Dirección de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Panamá Este

Revisado por: *[Firma]*  
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  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre 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 diciembre de 2021 66.53

Saldo según Banco al 31 de diciembre 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 diciembre de 2021 66.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: *01/01/2022*



*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



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





## Estado de cuenta

04/01/22 08:52:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	31/12/21	66.53

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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

Saldo según libro al 31 de octubre 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 noviembre de 2021		66.53
Saldo según Banco al 30 de noviembre 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 noviembre de 2021		66.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 02/12/21

*Esmeralda Kemiguz de León*

Dirección Regional



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



Sello





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

01/12/21 15:17:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	30/11/21	86.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rafe.	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](#)




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

Saldo según libro al 30 de septiembre 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 31 de octubre de 2021 66.53

Saldo según Banco al 31 de octubre 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 octubre de 2021 66.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Janeth Valencia*

Janeth Valencia

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Fecha: 01/11/21



*Emmanuel Hernández de León*

Dirección Regional



Revisado por *J. M. M.*

la Contraloría Regional de Panamá Este

Fecha:

Sello





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

01/11/21 15:16:56 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700645	30/10/21	66.53

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Jorge L. Hernández S.

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

Esméralda Henríquez de De León

Aprobado por: *Esméralda 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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 01/10/2021 al 31/12/2021</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

  
 verificado  
 Regional de la Contraloria-Panamá Este

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

DESCRIPCIÓN		B/
Saldo según libro al 30 de NOVIEMBRE de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	0.00
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Franklin Madrid  
Preparado por: *Franklin Madrid*  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 4/3/2022



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



Regional de la Contraloría-Panamá Este

*Comisario Enriquez de León*  
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA  
10000121480

FECHA  
31/12/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDOS 523

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

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





11582500



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL PANAMÁ ESTE

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

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

Franklin Madrid  
Preparado por:  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 10/12/21

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



Esmeralda Hernández de León  
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA  
10000121490

FECHA  
30/11/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CORRAL AREAS REVERTIDAS E DIF. SALARIO (522)

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 OCTUBRE DE 2021

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

Franklin Madrid  
Preparado por:  
Encargado de la Cuenta  
Fecha:

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



Regional de la Contraloría-Panamá Este

Emersaldo Henríquez de León  
Dirección Regional





NÚMERO DE CUENTA  
10000121490

FECHA  
30/10/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIR ASEDIF GALARD/0523

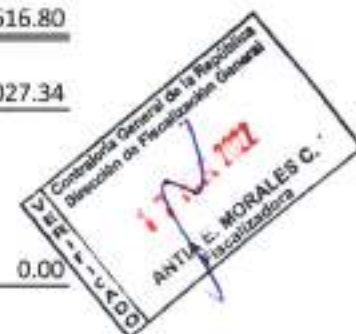
DESCRIPCION			FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	





**DEPARTAMENTO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**  
**CUENTA NÚM: 010000080646**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		574953.51
Más:		
Depósito del mes	84023.50	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	84023.50
SUB - TOTAL		658977.01
Menos:		
Cheques Girados	15360.21	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		15360.21
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		643616.80
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		649027.34
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	5410.54	
SUB - TOTAL		5410.54
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		643616.80
Diferencia para ajustar en libros		0.00



**Jorge L. Hernández S.**

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

**Esmeralda Henríquez de León**

Aprobado por: *Esmeralda Henríquez de León*  
 Directora Regional de Educación 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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	574953.51	567611.47	561933.43
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	84023.50
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>84023.50</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	7342.04	5678.04	2340.13
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>7342.04</b>	<b>5678.04</b>	<b>2340.13</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>567611.47</b>	<b>561933.43</b>	<b>643616.80</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>573375.48</b>	<b>568767.60</b>	<b>649027.34</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	5764.01	6834.17	5410.54
<b>Sub Total</b>	<b>5764.01</b>	<b>6834.17</b>	<b>5410.54</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021</b>	<b>567611.47</b>	<b>561933.43</b>	<b>643616.80</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

verificado: *[Firma]*  
Regional de la Contraloría Panamá Este  
18 MAR 21  
Luz...  
Jefe de...  
[Sello]

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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		561,933.43
Más:		
Depósito del mes	84,023.50	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	84,023.50
SUB - TOTAL		645,956.93
Menos:		
Cheques Girados	2,340.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	2,340.13
SUB - TOTAL		643,616.80
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		643,616.80
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		649,027.34
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	5,410.54	
SUB - TOTAL		5,410.54
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		643,616.80
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys D. Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 4/3/2022



Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:



*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2021-12-13	CR BL/2100730128 235		230.00	630,465.53
2021-12-13	CR BL/2100730129 235		370.00	630,835.53
2021-12-13	CR BL/2100730130 235		123.00	630,958.53
2021-12-13	CR BL/2100730131 235		80.00	631,038.53
2021-12-13	CR BL/2100730132 235		26.00	631,064.53
2021-12-13	CR BL/2100730133 235		475.00	631,539.53
2021-12-13	CR BL/2100730134 235		1,424.00	632,963.53
2021-12-13	CR BL/2100730135 235		309.00	633,272.53
2021-12-13	CR BL/2100730136 235		103.00	633,375.53
2021-12-13	CR BL/2100730137 235		53.00	633,428.53
2021-12-13	CR BL/2100730138 235		160.00	633,588.53
2021-12-13	CR BL/2100730139 235		50.00	633,638.53
2021-12-13	CR BL/2100730140 235		149.00	633,787.53
2021-12-13	CR BL/2100730141 235		108.00	633,895.53
2021-12-13	CR BL/2100730142 235		324.00	634,219.53
2021-12-13	CR BL/2100730143 235		1,600.00	635,819.53
2021-12-13	CR BL/2100730144 235		4,798.00	640,617.53
2021-12-13	CR BL/2100730145 235		824.00	641,441.53
2021-12-13	CR BL/2100730146 235		275.00	641,716.53
2021-12-13	CR BL/2100730147 235		816.00	642,532.53
2021-12-13	CR BL/2100730148 235		2,448.00	644,980.53
2021-12-13	CR BL/2100730149 235		1,750.00	646,730.53
2021-12-13	CR BL/2100730150 235		583.00	647,313.53
2021-12-13	CR BL/2100730151 235		849.00	648,162.53
2021-12-13	CR BL/2100730152 235		283.00	648,445.53
2021-12-13	CR BL/2100730153 235		299.00	648,744.53
2021-12-13	CR BL/2100730154 235		100.00	648,844.53
2021-12-13	CR BL/2100730155 235		83.00	648,927.53
2021-12-13	CR BL/2100730156 235		250.00	649,177.53
2021-12-13	CR BL/2100730157 235		249.00	649,426.53
2021-12-13	CR BL/2100730158 235		83.00	649,509.53
2021-12-13	CR BL/2100730159 235		41.00	649,550.53
2021-12-13	CR BL/2100730160 235		125.00	649,675.53
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	16081	750.00	648,925.53
2021-12-15	DR PAGO CK. CTA CTE	16094	250.00	648,675.53
2021-12-27	CR DEPOSITO CTA CTE	150265678	55.25 ✓	648,730.78
2021-12-28	CR DEPOSITO CTA CTE	40265441	79.91 -	648,810.69
2021-12-30	CR DEPOSITO CTA CTE	40265655	216.65 ✓	649,027.34





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080646			
2021-12-13	CR BL/2100730089 235		574.00	606,618.53
2021-12-13	CR BL/2100730070 235		191.00	606,809.53
2021-12-13	CR BL/2100730071 235		500.00	607,309.53
2021-12-13	CR BL/2100730072 235		1,500.00	608,809.53
2021-12-13	CR BL/2100730073 235		225.00	609,034.53
2021-12-13	CR BL/2100730074 235		75.00	609,109.53
2021-12-13	CR BL/2100730075 235		433.00	609,542.53
2021-12-13	CR BL/2100730076 235		1,299.00	610,841.53
2021-12-13	CR BL/2100730077 235		199.00	611,040.53
2021-12-13	CR BL/2100730078 235		66.00	611,106.53
2021-12-13	CR BL/2100730079 235		333.00	611,439.53
2021-12-13	CR BL/2100730080 235		998.00	612,437.53
2021-12-13	CR BL/2100730081 235		124.00	612,561.53
2021-12-13	CR BL/2100730082 235		41.00	612,602.53
2021-12-13	CR BL/2100730083 235		858.00	613,460.53
2021-12-13	CR BL/2100730084 235		2,575.00	616,035.53
2021-12-13	CR BL/2100730085 235		133.00	616,168.53
2021-12-13	CR BL/2100730086 235		399.00	616,567.53
2021-12-13	CR BL/2100730087 235		199.00	616,766.53
2021-12-13	CR BL/2100730088 235		66.00	616,832.53
2021-12-13	CR BL/2100730089 235		100.00	616,932.53
2021-12-13	CR BL/2100730090 235		299.00	617,231.53
2021-12-13	CR BL/2100730091 235		324.00	617,555.53
2021-12-13	CR BL/2100730092 235		108.00	617,663.53
2021-12-13	CR BL/2100730093 235		133.00	617,796.53
2021-12-13	CR BL/2100730094 235		399.00	618,195.53
2021-12-13	CR BL/2100730095 235		466.00	618,661.53
2021-12-13	CR BL/2100730096 235		1,400.00	620,061.53
2021-12-13	CR BL/2100730097 235		683.00	620,744.53
2021-12-13	CR BL/2100730098 235		2,049.00	622,793.53
2021-12-13	CR BL/2100730099 235		250.00	623,043.53
2021-12-13	CR BL/2100730100 235		83.00	623,126.53
2021-12-13	CR BL/2100730101 235		66.00	623,192.53
2021-12-13	CR BL/2100730102 235		200.00	623,392.53
2021-12-13	CR BL/2100730103 235		16.00	623,408.53
2021-12-13	CR BL/2100730104 235		49.00	623,457.53
2021-12-13	CR BL/2100730105 235		175.00	623,632.53
2021-12-13	CR BL/2100730106 235		524.00	624,156.53
2021-12-13	CR BL/2100730107 235		350.00	624,506.53
2021-12-13	CR BL/2100730108 235		116.00	624,622.53
2021-12-13	CR BL/2100730109 235		100.00	624,722.53
2021-12-13	CR BL/2100730110 235		33.00	624,755.53
2021-12-13	CR BL/2100730111 235		33.00	624,788.53
2021-12-13	CR BL/2100730112 235		99.00	624,887.53
2021-12-13	CR BL/2100730113 235		333.00	625,220.53
2021-12-13	CR BL/2100730114 235		999.00	626,219.53
2021-12-13	CR BL/2100730115 235		599.00	626,818.53
2021-12-13	CR BL/2100730116 235		200.00	627,018.53
2021-12-13	CR BL/2100730117 235		349.00	627,367.53
2021-12-13	CR BL/2100730118 235		116.00	627,483.53
2021-12-13	CR BL/2100730119 235		100.00	627,583.53
2021-12-13	CR BL/2100730120 235		299.00	627,882.53
2021-12-13	CR BL/2100730121 235		475.00	628,357.53
2021-12-13	CR BL/2100730122 235		158.00	628,515.53
2021-12-13	CR BL/2100730123 235		174.00	628,689.53
2021-12-13	CR BL/2100730124 235		58.00	628,747.53
2021-12-13	CR BL/2100730125 235		200.00	628,947.53
2021-12-13	CR BL/2100730126 235		599.00	629,546.53
2021-12-13	CR BL/2100730127 235		689.00	630,235.53


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Panamá Este

Contraloría General de la República  
 Jefe de la Contraloría  
**18 MAR 2022**  
 Jefe de la Contraloría

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-13	CR BL/2100730009 235		374.00	582,688.53
2	CONTINUACION DE ... 010000080546			
2021-12-13	CR BL/2100730010 235		125.00	582,813.53
2021-12-13	CR BL/2100730011 235		124.00	582,937.53
2021-12-13	CR BL/2100730012 235		41.00	582,978.53
2021-12-13	CR BL/2100730013 235		33.00	583,011.53
2021-12-13	CR BL/2100730014 235		100.00	583,111.53
2021-12-13	CR BL/2100730015 235		91.00	583,202.53
2021-12-13	CR BL/2100730016 235		274.00	583,476.53
2021-12-13	CR BL/2100730017 235		208.00	583,684.53
2021-12-13	CR BL/2100730018 235		624.00	584,308.53
2021-12-13	CR BL/2100730019 235		50.00	584,358.53
2021-12-13	CR BL/2100730020 235		149.00	584,507.53
2021-12-13	CR BL/2100730021 235		50.00	584,557.53
2021-12-13	CR BL/2100730022 235		150.00	584,707.53
2021-12-13	CR BL/2100730023 235		41.00	584,748.53
2021-12-13	CR BL/2100730024 235		125.00	584,873.53
2021-12-13	CR BL/2100730025 235		91.00	584,964.53
2021-12-13	CR BL/2100730026 235		275.00	585,239.53
2021-12-13	CR BL/2100730027 235		358.00	585,597.53
2021-12-13	CR BL/2100730028 235		1,074.00	586,671.53
2021-12-13	CR BL/2100730029 235		325.00	586,996.53
2021-12-13	CR BL/2100730030 235		108.00	587,104.53
2021-12-13	CR BL/2100730031 235		91.00	587,195.53
2021-12-13	CR BL/2100730032 235		275.00	587,470.53
2021-12-13	CR BL/2100730033 235		99.00	587,569.53
2021-12-13	CR BL/2100730034 235		33.00	587,602.53
2021-12-13	CR BL/2100730035 235		91.00	587,693.53
2021-12-13	CR BL/2100730036 235		273.00	587,966.53
2021-12-13	CR BL/2100730037 235		149.00	588,115.53
2021-12-13	CR BL/2100730038 235		50.00	588,165.53
2021-12-13	CR BL/2100730039 235		225.00	588,390.53
2021-12-13	CR BL/2100730040 235		674.00	589,064.53
2021-12-13	CR BL/2100730041 235		299.00	589,363.53
2021-12-13	CR BL/2100730042 235		100.00	589,463.53
2021-12-13	CR BL/2100730043 235		150.00	589,613.53
2021-12-13	CR BL/2100730044 235		449.00	590,062.53
2021-12-13	CR BL/2100730045 235		574.00	590,636.53
2021-12-13	CR BL/2100730046 235		191.00	590,827.53
2021-12-13	CR BL/2100730047 235		941.00	591,768.53
2021-12-13	CR BL/2100730048 235		2,824.00	594,592.53
2021-12-13	CR BL/2100730049 235		200.00	594,792.53
2021-12-13	CR BL/2100730050 235		66.00	594,858.53
2021-12-13	CR BL/2100730051 235		141.00	594,999.53
2021-12-13	CR BL/2100730052 235		425.00	595,424.53
2021-12-13	CR BL/2100730053 235		250.00	595,674.53
2021-12-13	CR BL/2100730054 235		749.00	596,423.53
2021-12-13	CR BL/2100730055 235		525.00	596,948.53
2021-12-13	CR BL/2100730056 235		175.00	597,123.53
2021-12-13	CR BL/2100730057 235		766.00	597,889.53
2021-12-13	CR BL/2100730058 235		2,298.00	600,187.53
2021-12-13	CR BL/2100730059 235		348.00	600,535.53
2021-12-13	CR BL/2100730060 235		116.00	600,651.53
2021-12-13	CR BL/2100730061 235		133.00	600,784.53
2021-12-13	CR BL/2100730062 235		399.00	601,183.53
2021-12-13	CR BL/2100730063 235		2,373.00	603,556.53
2021-12-13	CR BL/2100730064 235		791.00	604,347.53
2021-12-13	CR BL/2100730065 235		199.00	604,546.53
2021-12-13	CR BL/2100730066 235		68.00	604,612.53
2021-12-13	CR BL/2100730067 235		358.00	604,970.53
2021-12-13	CR BL/2100730068 235		1,074.00	606,044.53





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

SUCURSAL 70

1 DE 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		196	84,023.50	
DEBITOS →		9	3,763.76	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				568,767.60
2021-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	30518242		569,029.29
2021-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	16085	281.69 -	568,279.57
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	16090	749.72 -	568,029.57
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	16089	250.00 -	567,779.57
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	16092	342.60 -	567,436.97
2021-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	16091	250.00 -	567,186.97
2021-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	16093	750.00 -	566,436.97
2021-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	16099	250.00 -	566,186.97
2021-12-13	CR BL/2100729969 235		171.44 -	566,015.53
2021-12-13	CR BL/2100729970 235		50.00	566,065.53
2021-12-13	CR BL/2100729971 235		149.00	566,214.53
2021-12-13	CR BL/2100729972 235		50.00	566,264.53
2021-12-13	CR BL/2100729973 235		150.00	566,414.53
2021-12-13	CR BL/2100729974 235		199.00	566,613.53
2021-12-13	CR BL/2100729975 235		66.00	566,809.53
2021-12-13	CR BL/2100729976 235		50.00	566,959.53
2021-12-13	CR BL/2100729977 235		50.00	567,109.53
2021-12-13	CR BL/2100729978 235		150.00	567,259.53
2021-12-13	CR BL/2100729979 235		50.00	567,409.53
2021-12-13	CR BL/2100729980 235		16.00	567,425.53
2021-12-13	CR BL/2100729981 235		116.00	567,541.53
2021-12-13	CR BL/2100729982 235		349.00	567,890.53
2021-12-13	CR BL/2100729983 235		1,800.00	569,690.53
2021-12-13	CR BL/2100729984 235		5,400.00	575,090.53
2021-12-13	CR BL/2100729985 235		325.00	575,415.53
2021-12-13	CR BL/2100729986 235		108.00	575,523.53
2021-12-13	CR BL/2100729987 235		50.00	575,573.53
2021-12-13	CR BL/2100729988 235		149.00	575,722.53
2021-12-13	CR BL/2100729989 235		166.00	575,888.53
2021-12-13	CR BL/2100729990 235		499.00	576,387.53
2021-12-13	CR BL/2100729991 235		150.00	576,537.53
2021-12-13	CR BL/2100729992 235		450.00	576,987.53
2021-12-13	CR BL/2100729993 235		175.00	577,162.53
2021-12-13	CR BL/2100729994 235		524.00	577,686.53
2021-12-13	CR BL/2100729995 235		450.00	578,136.53
2021-12-13	CR BL/2100729996 235		150.00	578,286.53
2021-12-13	CR BL/2100729997 235		224.00	578,510.53
2021-12-13	CR BL/2100729998 235		75.00	578,585.53
2021-12-13	CR BL/2100729999 235		233.00	578,818.53
2021-12-13	CR BL/2100730000 235		898.00	579,716.53
2021-12-13	CR BL/2100730001 235		399.00	579,815.53
2021-12-13	CR BL/2100730002 235		133.00	579,948.53
2021-12-13	CR BL/2100730003 235		175.00	580,123.53
2021-12-13	CR BL/2100730004 235		524.00	580,647.53
2021-12-13	CR BL/2100730005 235		149.00	580,796.53
2021-12-13	CR BL/2100730006 235		50.00	580,846.53
2021-12-13	CR BL/2100730007 235		91.00	580,937.53
2021-12-13	CR BL/2100730008 235		275.00	581,212.53
2021-12-13	CR BL/2100730009 235		308.00	581,520.53
2021-12-13	CR BL/2100730010 235		924.00	582,444.53

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 FECE Regional Panamá Este

18 MAR 2022

Jefe de Liquidación

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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		567,611.47
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>567,611.47</b>
Menos:		
Cheques Girados	5,678.04	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	5,678.04
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>561,933.43</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		561,933.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021		568,767.60
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	6,834.17	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>6,834.17</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		561,933.43
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

Preparado por: *Evilys D. Fernández*

Encargado de la Cuenta

Fecha: 13/12/21

Jorge Luis Hernández

Revisado por: *Jorge L. Hernández*

Coord. de FECE

Fecha:



Contraloría General de la República

07 MAR 2022

Lugar: JRD  
Fecha de: Ejecución

*[Signature]*

Verificado

Regional de la Contraloría-Panamá Este

*Esmeralda Hernández de León*  
Dirección Regional







NÚMERO DE CUENTA  
10000080548

FECHA  
30/11/21

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
573,375.48

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CORRAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	01/11/21	18072	350.00		573,125.48
PAGO CK. CTA CTE	01/11/21	18074	750.00		572,375.48
PROC CAMARA CHEQ. 000316283	02/11/21	18063	304.72		572,050.76
PAGO CK. CTA CTE	02/11/21	18076	248.72		571,802.04
PAGO CK. CTA CTE	15/11/21	18062	400.00		571,402.04
PAGO CK. CTA CTE	17/11/21	18064	750.00		570,652.04
PAGO CK. CTA CTE	17/11/21	18080	280.00		570,402.04
PAGO CK. CTA CTE	25/11/21	18071	250.00		570,152.04
PAGO CK. CTA CTE	25/11/21	18070	198.72		569,953.32
PAGO CK. CTA CTE	29/11/21	18068	185.72		569,767.60
PAGO CK. CTA CTE	30/11/21	18087	250.00		569,517.60
PAGO CK. CTA CTE	30/11/21	18086	750.00		568,767.60

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	573,375.48	12	4,807.88	0	0.00	568,767.60

10-448 CTE



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

DESCRIPCIÓN		B/.
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		574,953.51
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>574,953.51</b>
Menos:		
Cheques Girados	7,342.04	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	7,342.04
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>567,611.47</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		567,611.47
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2021		573,375.48
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	5,764.01	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>5,764.01</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		567,611.47
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Evilys Fernández

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

Jorge Luis Hernández

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



*Comeralda Henríquez de León*  
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

SUCURSAL 70

010000080646

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		19	.00	
			11,015.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				584,390.80
2021-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	16059	750.00-	583,640.80
2021-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	16051	496.44-	583,142.36
2021-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	16056	750.00-	582,392.36
2021-10-06	DR PAGO CK. CTA CTE	16058	750.00-	581,642.36
2021-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	16057	750.00-	580,892.36
2021-10-11	DR DEBITO	16055	750.00-	580,142.36
2021-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	16042	750.00-	579,392.36
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	16053	318.44-	579,073.92
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	16064	750.00-	578,323.92
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	16067	149.72-	578,174.20
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	16068	750.00-	577,424.20
2021-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	16060	750.00-	576,674.20
2021-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	16069	250.00-	576,424.20
2021-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	16073	250.00-	576,174.20
2021-10-25	DR PAGO CK. CTA CTE	16061	750.00-	575,424.20
2021-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16065	250.00-	575,174.20
2021-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16066	298.72-	574,875.48
2021-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	16078	750.00-	574,125.48
2021-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	16075	750.00-	573,375.48

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS
		AL	DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS	NOTAS DE	AJUSTES		CHEQUES	NOTAS DE	OTROS		
		30/09/2021		RECIBIDAS	CREDITO	REINTEGROS		GRADOS	DEBITO	CARGOS		AL 31/12/2021
FONDO OPERAC. REGIONAL PMA ESTE	10000060643	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
OCTUBRE		7,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.12	5,996.28	0.00	0.00	5,996.28	1,770.84
NOVIEMBRE		1,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.84
DICIEMBRE		1,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.84
TOTAL		19,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19,075.92	5,996.28	0.00	0.00	5,996.28	13,079.64
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
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		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	20080700644	336,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	336,496.94	0.00	0.00	0.00	0.00	336,496.94
OCTUBRE		336,496.94	0.00	1,400.00	0.00	0.00	338,096.94	43,899.56	0.00	0.00	43,899.56	294,197.38
NOVIEMBRE		294,187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	294,187.39	15,756.36	0.00	0.00	15,756.36	278,431.03
DICIEMBRE		278,479.01	0.00	1,260.00	0.00	0.00	280,739.01	21,473.01	0.00	0.00	21,473.01	259,266.00
TOTAL		1,245,643.28	0.00	6,860.00	0.00	0.00	1,254,499.28	81,080.94	0.00	0.00	81,080.94	1,173,409.34
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT	20080700645	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
OCTUBRE		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
NOVIEMBRE		66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
DICIEMBRE		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
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		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	574,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	574,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	574,953.51
OCTUBRE		574,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	574,953.51	7,342.04	0.00	0.00	7,342.04	567,611.47
NOVIEMBRE		567,611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	567,611.47	5,678.04	0.00	0.00	5,678.04	561,933.43
DICIEMBRE		561,933.43	84,023.50	0.00	0.00	0.00	645,956.93	2,340.13	0.00	0.00	2,340.13	643,616.80
TOTAL		2,279,481.92	84,023.50	0.00	0.00	0.00	2,363,475.43	15,360.21	0.00	0.00	15,360.21	2,348,115.21
TOTAL DE LOS FONDOS		3,844,434.24	84,023.50	6,860.00	0.00	0.00	3,937,307.74	102,437.43	0.00	0.00	102,437.43	3,834,870.31

*Janeth Valencia*  
Preparado por: Lic. Janeth Valencia  
Cargo: Coord. Del Depto. De Contabilidad  
Fecha:

*Emeralda Hernández de León*  
Aprobado por: Prof. Emeralda Hernández de León  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

*[Firma]*  
Recibido por la Contadora Regional  
Distribuido dentro del día 21  
Fecha: 21 MAR 2022  
Luz  
Jefe de Finanzas