

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE CHIRIQUI
Departamento de Contabilidad
Nota N° 0126-2020

Panamá, 29 de diciembre de 2020


Su excelencia
Maruja de Villalobos
Ministra de Educación
Panamá,

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2019.

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

Quedamos de usted,


MAGISTER RAQUEL CASTILLO
Directora Regional


LICENCIADA SIDIA ROJAS
C.P.A.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2018 | MAS | | | | MENOS | | | | SUB-TOTAL | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018 |
|--|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | RENTREGOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | AJUSTES | SUB-TOTAL | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | AJUSTES | |
| FONDO DE OPERACIÓN CTA. # 010000050172 | 16,288.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,288.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,288.34 |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CTA. # 010000045057 | 3,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,063.97 |
| FONDO DE BANCO MUNDIAL CTA. # 010000050709 | 27,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,296.00 |
| FONDO DE OPERACIÓN (CUT) CTA. # 200800700616 | 508,030.61 | 4,644.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513,675.66 | 62,540.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,134.69 |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT) CTA. # 200800700617 | 27,702.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,702.18 | 643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,059.18 |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE CTA. # 010000060981 | 541,696.95 | 101,683.14 | 26,577.13 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 749,976.65 | 202,184.15 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 547,667.50 |
| FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ FECE CTA. # 010000102789 | 104,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,960.00 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,562.50 |
| FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIKÓ, CTA. 010000067905 | 266,068.40 | 29,028.00 | 2,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,883.40 | 25,066.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,816.79 |
| FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA FECE CTA. # 010000171571 | 456,666.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,666.75 | 20,795.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,871.30 |
| FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA 200800700615 | 982,933.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,933.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,933.08 |
| FONDO CAPA, Y PERFECC. FECE CUENTA 200800700614 | 501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,700.00 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | 3,437,406.68 | 215,355.99 | 29,364.13 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 3,100,446.23 | 311,627.86 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868,693.55 |

Fuente:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí


 Preparado por: Licenciada Silda Rojas
 Cargo: Contador
 Cédula: 4-225-629


 Autoriza: Magister Raquel Castillo
 Directora Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN | | 16,288.34 |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019 | | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes: Diferencia | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 16,288.34 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 16,288.34 |
| 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 | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 16,288.34 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

Fecha: _____

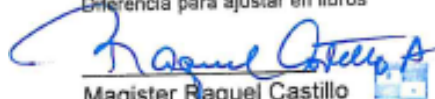
Raquel Castillo A
MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2019

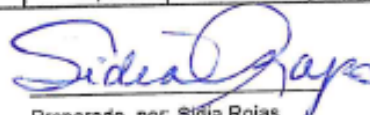
| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 16,288.34 | 16,288.34 | 16,288.34 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/cheques Anulado | 0.00 | 0.00 | 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 | 16,288.34 | 16,288.34 | 16,288.34 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Cargos | 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 30 de diciembre de 2019 | 16,288.34 | 16,288.34 | 16,288.34 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/12/2019 | 16,288.34 | 16,288.34 | 16,288.34 |
| 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 a libros al 30 de diciembre de 2019 | 16,288.34 | 16,288.34 | 16,288.34 |

Diferencia para ajustar en libros


Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí


Preparado por: Sidia Rojas

Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 16,288.34

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES
REINTEGROS
NOTAS DE CREDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
AJUSTES:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 16,288.34

MENOS:

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DEBITO
OTROS CARGOS
AJUSTES

0.00
0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019

B/. 16,288.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 16,288.34

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019

B/. 16,288.34

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: *Sidia Rojas*
Fecha:

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



16 Feb 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 **B/. 16,288.34**

MÁS:

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 | |
| REINTEGROS | 0.00 | |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 | |
| AJUSTES: | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 16,288.34

MENOS:

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| OTROS CARGOS | 0.00 | |
| AJUSTES | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 16,288.34**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 16,288.34**

Más:

| | | |
|-----------------------|------|-----------------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |

Menos:

| | | |
|------------------------|------|-----------------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 16,288.34**

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: Sidia Rojas
Fecha:

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha:

Raquel Castillo A.
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



14 FEB 2020

8714132



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 B/. 16,288.34

MÁS:

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 | |
| REINTEGROS | 0.00 | |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 | |
| AJUSTES: | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | <u>B/. 0.00</u> |

SALDO DISPONIBLE EN EL MES B/. 16,288.34

MENOS:

| | | |
|-----------------|------|-----------------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| OTROS CARGOS | 0.00 | |
| AJUSTES | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | <u>B/. 0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019 B/. 16,288.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 16,288.34

Más:

| | | |
|-----------------------|------|-----------------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | <u>B/. 0.00</u> |

Menos:

| | | |
|------------------------|------|-----------------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | <u>B/. 0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 B/. 16,288.34

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: Sidia Rojas
Fecha:

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha:

Raquel Castillo A.
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



14 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: CUT 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | | 509,030.81 |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019 | | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 4,644.85 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 4,644.85 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 62,540.97 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 62,540.97 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 451,134.69 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 453,861.19 |
| 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 | 2,726.50 | |
| | SUB - TOTAL | 2,726.50 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 451,134.69 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador.

Firma: 

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

Fecha: _____


MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERACIONES CUT
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 509,039.81 | 492,293.26 | 474,148.96 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 4,150.00 | 494.85 |
| 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 | 4,150.00 | 494.85 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 16,737.55 | 22,294.30 | 23,509.12 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Cargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 16,737.55 | 22,294.30 | 23,509.12 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 492,293.26 | 474,148.96 | 451,134.69 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 509,039.81 | 474,148.96 | 453,861.19 |
| 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 | 16,737.55 | 0.00 | 2,726.50 |
| Sub Total | 16,737.55 | 0.00 | 2,726.50 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 492,293.26 | 474,148.96 | 451,134.69 |

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo A.

Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUÍ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Sidia Rojas

Preparado por: Sidia Rojas

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

0714619

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 509,030.81

MÁS:

| | |
|--------------------------|------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 509,030.81

MENOS:

| | |
|-----------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 16,737.55 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |

SUB TOTAL

B/. 16,737.55

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 492,293.26

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019

B/. 509,030.81

Más:

| | |
|-----------------------|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------|-----------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 16,737.55 |
|------------------------|-----------|

SUB TOTAL

B/. 16,737.55

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019

B/. 492,293.26

Preparado por: Lic. Sidia Rojas,

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo- Directora Regional



14 FEB 2020

8714617

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

FONDO DE OPERACIONES (CUT)

NO. DE CUENTA 200800700616

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2019

B/. 492,293.26

MÁS:

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPOSITOS DEL MES | 4,150.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 4,150.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 496,443.26

MENOS:

| | |
|-----------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 22,294.30 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |

SUB TOTAL

B/. 22,294.30

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 474,148.96

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/. 474,148.96

Más:

| | |
|-----------------------|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
|------------------------|------|

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/. 474,148.96

Preparado por: Lic. Sidia Rojas,

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo- Directora Regional



14 Feb 2020

0714617

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

B/. 474,148.96

MÁS:

| | |
|--------------------------|--------|
| DEPOSITOS DEL MES | 494.85 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 494.85

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 474,643.81

MENOS:

| | |
|-----------------|-----------|
| CHEQUES GIRADOS | 23,509.12 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |

SUB TOTAL

B/. 23,509.12

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 451,134.69

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 453,861.19

Más:

| | |
|-----------------------|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB TOTAL

Menos:

| | |
|------------------------|----------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 2,726.50 |
|------------------------|----------|

SUB TOTAL

B/. 2,726.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 451,134.69

Preparado por: Lic. Sidia Rojas,

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo- Directora Regional



14 Ene 2020

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | | 3,063.97 |
|--|------|-----------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019 | | |
| Más: | | |
| Depósito del mes | 0.00 | |
| Reintegros | 0.00 | |
| Notas de Crédito | 0.00 | |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 3,063.97 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 3,063.97 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 3,063.97 |
| 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 DICIEMBRE DE 2019 | | 3,063.97 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo A
MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|----------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019 | 3,063.97 | 3,063.97 | 3,063.97 |
| 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 | 3,063.97 | 3,063.97 | 3,063.97 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Cargos | 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 01/10/2019 al 30/12/2019 | 3,063.97 | 3,063.97 | 3,063.97 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 3,063.97 | 3,063.97 | 3,063.97 |
| 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 a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 3,063.97 | 3,063.97 | 3,063.97 |

Diferencia para ajustar en libros

MAGISTER RAQUEL CASTILLO
Director Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Sidia Rojas

Preparado por: SIDIA ROJAS
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha:

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____

0117214



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019

| | | | |
|---|--------------------------|------|--------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | | | B/. 3,063.97 |
| MÁS: | | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 | |
| | REINTEGROS | 0.00 | |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 | |
| | AJUSTES | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | | B/. 3,063.97 |
| MENOS: | | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| | OTROS CARGOS | 0.00 | |
| | AJUSTES | | |
| | SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | | B/. 3,063.97 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | | B/. 3,063.97 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| Menos: | | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | | B/. 3,063.97 |

Preparado por: Licda. Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: *Sidia Rojas*
Fecha:

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo A.
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



16 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 B/. 3,063.97

MÁS:

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

SALDO DISPONIBLE EN EL MES B/. 3,063.97

MENOS:

| | |
|-----------------|----------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 B/. 3,063.97

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
SUB TOTAL B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00
SUB TOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 B/. 3,063.97

Preparado por: Licda. Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 010000045057
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 3,063.97 |
| MÁS: | | |
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 | |
| REINTEGROS | 0.00 | |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 | |
| AJUSTES | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 3,063.97 |
| MENOS: | | |
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| OTROS CARGOS | 0.00 | |
| AJUSTES | | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 3,063.97 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 3,063.97 |
| Más: | | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SLDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 3,063.97 |

Preparado por: Lidia Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: [Firma]

Fecha:

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: CUT 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN | | 27,702.18 |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019 | | |
| 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 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 27,702.18 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 27,702.18 |
| 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 DICIEMBRE DE 2019 | | 27,702.18 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo A.
MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,702.18 | 27,702.18 | 27,492.18 |
| 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 | 210.00 | 433.00 |
| Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Cargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 210.00 | 433.00 |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,702.18 | 27,492.18 | 27,059.18 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,702.18 | 27,492.18 | 27,492.18 |
| 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 | 433.00 |
| Sub Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,702.18 | 27,492.18 | 27,059.18 |

Diferencia para ajustar en libros


Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ





Preparado por: Sidia Rojas
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha:

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____

8914321

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019

| | | |
|--|------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | B/. 27,702.18 |
| MÁS: | | |
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 | |
| REINTEGROS | 0.00 | |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 | |
| AJUSTES | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,702.18 |
| MENOS: | | |
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| OTROS CARGOS | 0.00 | |
| AJUSTES | | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,702.18 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,702.18 |
| Más: | | |
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 | |
| SUB TOTAL | | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,702.18 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo A
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

8914321

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2019

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 | | B/. 27,702.18 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,702.18 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 210.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 210.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,492.18 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,492.18 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,492.18 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: Sidia Rojas
Fecha: _____

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo A
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

8717304

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2019

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 | | B/. 27,492.18 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,492.18 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 433.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 433.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 27,059.18 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 27,492.18 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 433.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 433.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,059.18 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha: _____

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____



14 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| DESCRIPCIÓN | | |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019 | | 27,296.00 |
| 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 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | <u>27,296.00</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 27,296.00 |
| 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 DICIEMBRE DE 2019 | | <u>27,296.00</u> |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000050709

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,296.00 | 27,296.00 | 27,296.00 |
| 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 |
| Otros Cargos | 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 01/10/2019 al 30/12/2019 | 27,296.00 | 27,296.00 | 27,296.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019 | 27,296.00 | 27,296.00 | 27,296.00 |
| 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 a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019 | 27,296.00 | 27,296.00 | 27,296.00 |

Diferencia para ajustar en libros



Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUÍ

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



Preparado por: Saida Rojas

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

8709655

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,296.00 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: Sidia Rojas
Fecha: _____

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo A.
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

8914655

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 OCTUBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,296.00 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: Sidia Rojas
Fecha: _____

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo A.
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



8914655



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL
NO. DE CUENTA 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 27,296.00 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | | B/. 27,296.00 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
 Cargo: Contador
 Firma: *Sidia Rojas*
 Fecha: _____

Revisado por: _____
 Cargo: _____
 Firma: _____
 Fecha: _____

Raquel Castillo
 Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE FECE CHIRIQUI
No. de Cuenta 010000080851
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 541,696.95

| | | | |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|
| MAS: | Deposito del mes | 181,683.14 | |
| | Reintegros | 26,577.13 | |
| | Notas de Crédito | 19.43 | |
| | Transferencias Recibidas (C.U.T.) | 0.00 | |
| | Ajustes: (Depósitos no Identificados) | 0.00 | |
| | | | 208,279.70 |
| | SUB TOTAL | | B/. 749,976.65 |

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|
| MENOS: | CHEQUES GIRADOS | 202,184.15 | |
| | NOTAS DE DEBITO | 125.00 | |
| | OTROS CARGOS | 0.00 | |
| | AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.) | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | 202,309.15 |

SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 547,667.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 637,944.92

| | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|
| MAS: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | 0.00 |
| MENOS: | CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| | AJUSTES | 0.00 | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 90,277.42 | |
| | SUB TOTAL | | 90,277.42 |

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/. 547,667.50

diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: 

Fecha: 20 de enero 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: 


Fecha: 20 de enero 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080851
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------------|------------|------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 541,696.95 | 521,526.68 | 500,979.93 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 54,662.07 | 34,000.00 | 93,021.07 |
| Reintegros/Cheques Anulados | 690.00 | 23,761.66 | 2,125.47 |
| Nota de Crédito | 0.00 | 19.43 | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajustes: (Depósitos no Identificados) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 55,352.07 | 57,781.09 | 95,146.54 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | 75,522.34 | 78,202.84 | 48,458.97 |
| Ajustes: (Transferencia a C.U.T.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 125.00 | 0.00 |
| Sub Total | 75,522.34 | 78,327.84 | 48,458.97 |
| Saldo según Libro Conciliado del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 521,526.68 | 500,979.93 | 547,667.50 |
| Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 octubre al 31 de diciembre de 2019 | 594,674.79 | 600,527.06 | 637,944.92 |
| 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 pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 73,148.11 | 99,547.13 | 90,277.42 |
| Sub Total | 73,148.11 | 99,547.13 | 90,277.42 |
| Saldo Conciliado igual a libros del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 521,526.68 | 500,979.93 | 547,667.50 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

Licda Raquel Castilla
 Directora Regional de Educación
 MEDUCA Chiriquí


Vielka Guevara
 Contador
 Fecha: 20 de enero 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 541,696.95

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Más: | Depósitos | <u>54,662.07</u> | |
| | Depósitos C.U.T. | | |
| | Cheques Anulados | <u>690.00</u> | |
| | Notas de Crédito | | |
| | Ajustes (Depósitos No Identificados) | | |
| | Subtotal | | <u>55,352.07</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>597,049.02</u> |


| | | | |
|--------|--|------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>75,522.34</u> | |
| | Nota de débito : | | |
| | Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro | | |
| | Subtotal | | <u>75,522.34</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 521,526.68**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 594,674.79

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>B/. 73,148.11</u> | |
| MENOS : | | | |
| SUBTOTAL | | | <u>B/. 73,148.11</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **B/. 521,526.68**

Firma: 
Preparado por: Yielka Guevara
No. Cédula: 4-735-828
Cargo: CONTADORA
Fecha: 07/01/2020

Firma: 
Verificado por: Yielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 07/01/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 521,526.68

| | | | |
|----------|--|------------------|-------------------|
| Más: | Depósitos | <u>34,000.00</u> | |
| | Depósitos C.U.T. | | |
| | Cheques Anulados | <u>23,761.66</u> | |
| | Notas de Crédito: Corrige CK.8453 en libro Banco (19.43) | <u>19.43</u> | |
| | Ajustes (Depósitos No Identificados) | | |
| | Subtotal | | <u>57,781.09</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>579,307.77</u> |


| | | | |
|--------|--|------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>78,202.84</u> | |
| | Nota de débito : Ojo de Agua 4010565 (125.00) | <u>125.00</u> | |
| | Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro | | |
| | Subtotal | | <u>78,327.84</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 500,979.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 600,527.06

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | B/. 99,547.13 | |
| MENOS : | | | |
| SUBTOTAL | | | <u>B/. 99,547.13</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 B/. 500,979.93

Firma: 
Preparado por: Vielka Guevara
No. Cédula: 4-735-828
Cargo: CONTADORA
Fecha: 08/01/2020

Firma: 
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 08/01/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 500,979.93

| | | | |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Más: | Depósitos | <u>93,021.07</u> | |
| | Depósitos C.U.T. | | |
| | Cheques Anulados | <u>2,125.47</u> | |
| | Notas de Crédito: | | |
| | Ajustes (Depósitos No Identificados) | | |
| | Subtotal | | <u>95,146.54</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>596,126.47</u> |


| | | | |
|--------|--|------------------|------------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>48,458.97</u> | |
| | Nota de débito : | | |
| | Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro | | |
| | Subtotal | | <u>48,458.97</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 547,667.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 637,944.92

| | | | |
|----------|------------------------|---------------|----------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | B/. 90,277.42 | |
| MENOS : | | | |
| SUBTOTAL | | | <u>B/. 90,277.42</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 B/. 547,667.50

Firma: 
Preparado por: Vielka Guevara
No. Cédula: 4-735-828
Cargo: CONTADORA
Fecha: 15/01/2020

Firma: 
Verificado por: Vielka Urefia
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 15/01/2020



DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI

No. de Cuenta 010000102799
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| | | | |
|--|---------------------------------|------------|-----------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | | | B/. 104,960.00 |
| MAS: | Deposito del mes | 0.00 | |
| | Reintegros | 0.00 | |
| | Notas de Crédito | 0.00 | |
| | Transferencias Recibidas | 0.00 | |
| | Ajustes: | 0.00 | |
| | | | 0.00 |
| | SUB TOTAL | | B/. 104,960.00 |
| | | | |
| MENOS: | CHEQUES GIRADOS | 397.50 | |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 | |
| | OTROS CARGOS | 0.00 | |
| | Ajustes: (Transferencia C.U.T.) | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | 397.50 |
| SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | | | <u>B/. 104,562.50</u> |
| | | | |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | | | B/. 237,785.00 |
| MAS: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 | |
| | SUB TOTAL | | 0.00 |
| | | | |
| MENOS: | CHEQUES GIRADOS | 0.00 | |
| | AJUSTES | 0.00 | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 133,222.50 | |
| | SUB TOTAL | | 133,222.50 |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 | | | <u>B/. 104,562.50</u> |
| diferencia para ajustar en libros | | | B/. 0.00 |

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: 

Fecha: 20 de enero 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: 

Fecha: 20 de enero 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000102799
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|------------|------------|------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 104,960.00 | 104,960.00 | 104,562.50 |
| Más: | | | |
| Depósitos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reintegros/Cheques Anulados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias 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 | 397.50 | 0.00 |
| Ajustes: (Transferencia a C.U.T.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nota de Débito | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | 0.00 | 397.50 | 0.00 |
| Saldo según Libro Conciliado del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 104,960.00 | 104,562.50 | 104,562.50 |
| Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 octubre al 31 de diciembre de 2019 | 241,460.00 | 241,460.00 | 237,785.00 |
| 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 pagados por el Banco | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheques en Circulación | 136,500.00 | 136,897.50 | 133,222.50 |
| Sub Total | 136,500.00 | 136,897.50 | 133,222.50 |
| Saldo Conciliado igual a libros del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019 | 104,960.00 | 104,562.50 | 104,562.50 |
| Diferencia para ajustar en libros | | | |



 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

 Licda Raquel Castillo
 Directora Regional de Educación
 MEDUCA Chiriquí


 Vielka Guevara
 Contador
 Fecha: 20 de enero 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 104,960.00

| | | | |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Más: | Depósitos | | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> | |
| | Notas de Crédito | | |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>104,960.00</u> |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | | |
| | Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T. | | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 104,960.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 241,460.00

| | | | |
|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>136,500.00</u> | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>136,500.00</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 B/. 104,960.00

Firma: 
 Preparado por: Vielka Guevara
 No. Cédula: 4-735-828
 Cargo: CONTADORA
 Fecha: 15/01/2020

Firma: 
 Verificado por: VIELKA UREÑA
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 15/01/2020



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 **104,960.00**

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Más: | Depósitos | | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> | |
| | Notas de Crédito | <u> </u> | |
| | Ajustes | <u> </u> | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>104,960.00</u> |


| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>397.50</u> | |
| | Nota de débito | <u> </u> | |
| | Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T. | <u> </u> | |
| | Subtotal | | <u>397.50</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 104,562.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **241,460.00**

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>136,897.50</u> | |
| Más: | Ajustes | <u> </u> | |
| SUBTOTAL | | | <u>136,897.50</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 **B/. 104,562.50**

Firma: 
 Preparado por: Vielka Guevara
 No. Cédula: 4-735-828
 Cargo: CONTADORA
 Fecha: 15/01/2020

Firma: 
 Verificado por: VIELKA UREÑA
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 15/01/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 104,562.50

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| Más: | Depósitos | | |
| | Cheques Anulados | <u>0.00</u> | |
| | Notas de Crédito | | |
| | Ajustes | | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |
| SUBTOTAL | | | <u>104,562.50</u> |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u>0.00</u> | |
| | Nota de débito | | |
| | Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T. | | |
| | Subtotal | | <u>0.00</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 104,562.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 237,785.00

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Más: | Depósitos en tránsito | | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u>133,222.50</u> | |
| Más: | Ajustes | | |
| SUBTOTAL | | | <u>133,222.50</u> |

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 104,562.50**

Firma: 
 Preparado por: Vielka Guevara
 No. Cédula: 4-735-828
 Cargo: CONTADORA
 Fecha: 15/01/2020

Firma: 
 Verificado por: VIELKA UREÑA
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 15/01/2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE | SALDOS EN LIBROS AL 30/09/2019 | MÁS | | | | | SUB-TOTAL | MENOS | | | | SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2019 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | | DEPOSITOS | REINTEGRACIONES | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | AJUSTES | | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | AJUSTES | SUB-TOTAL | |
| FONDO FECE 010000080851 | 541,696.95 | 181,683.14 | 26,577.13 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 748,976.65 | 202,194.15 | 125.00 | 0.00 | 202,309.15 | 547,667.50 |
| FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ 010000102799 | 104,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,960.00 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 397.50 | 104,562.50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 646,656.95 | 181,683.14 | 26,577.13 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 854,936.65 | 202,591.65 | 125.00 | 0.00 | 202,706.65 | 652,230.00 |

Fuente:

Preparado por: Yvelia Guevara

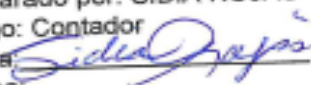
Cargo: Contador

Cédula: 6-735-628




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE-FECE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: CUT 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | | 501,700.00 |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019 | | |
| 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 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 501,700.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 501,700.00 |
| 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 DICIEMBRE DE 2019 | | 501,700.00 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: 
Fecha:

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____
Fecha:


MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUT-FECE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700614

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|------------|------------|------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |
| 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 |
| Otros Cargos | 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 01/10/2019 al 31/12/2019 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |
| 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 a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 501,700.00 | 501,700.00 | 501,700.00 |

Diferencia para ajustar en libros



Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



Preparado por: Silda Rojas
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha:

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____

0114571



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2019 | | B/. 501,700.00 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 501,700.00 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 501,700.00 ✓ |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 501,700.00 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 501,700.00 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: *Sidia Rojas*
Fecha: _____

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Fecha: _____



14 FEB 2020 ✓

8914 591

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 OCTUBRE 2019 **B/. 501,700.00**

MÁS:

| | |
|--------------------------|------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL **B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 501,700.00

MENOS:

| | |
|-----------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |

SUB TOTAL **B/. 0.00**

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 501,700.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 501,700.00**

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

SUB TOTAL **B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION 0.00

SUB TOTAL **B/. 0.00**

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo A
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



14 FEB 2020

8914591

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE 2019

MÁS:

| | |
|--------------------------|------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 501,700.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

MENOS:

| | |
|-----------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 0.00

B/. 501,700.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 0.00

B/. 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 501,700.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 501,700.00

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

14 FEB 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO CAPACITACION DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: CUT 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | | 982,933.08 |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2019 | | |
| 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 | |
| Otros Cargos | 0.00 | |
| Notas de Débito | 0.00 | |
| | SUB – TOTAL | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 982,933.08 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 | | 982,933.08 |
| 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 DICIEMBRE DE 2019 | | 982,933.08 |
| Diferencia para ajustar en libros | | 0.00 |

Preparado por: SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: *Sidia Rojas*
Fecha:

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____
Fecha: _____


Raquel Castillo
MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUT
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700615

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro del 01/10/2019 al 30/12/2019 | 982,933.08 | 982,933.08 | 982,933.08 |
| 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 |
| Otros Cargos | 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 01/10/2019 al 31/12/2019 | 982,933.08 | 982,933.08 | 982,933.08 |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 982,933.08 | 982,933.08 | 982,233.08 |
| 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 a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 982,933.08 | 982,933.08 | 982,933.08 |

Diferencia para ajustar en libros



Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



Preparado por: Sidia Rojas
Coordinadora del Depto. de Contabilidad
Fecha:

Revisado por:

871924

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2019 | | B/. 982,933.08 |
| MÁS: | | |
| | DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| | REINTEGROS | 0.00 |
| | NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| | AJUSTES | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO DISPONIBLE EN EL MES | | B/. 982,933.08 |
| MENOS: | | |
| | CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| | NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| | OTROS CARGOS | 0.00 |
| | AJUSTES | |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 982,933.08 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 982,933.08 |
| Más: | DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| Menos: | | |
| | CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| | SUB TOTAL | B/. 0.00 |
| SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE OCTUBRE 2019 | | B/. 982,933.08 |

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha: _____

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Raquel Castiblanco
Magister Raquel Castillo-Directora Regional
Fecha: _____



8714245

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 OCTUBRE 2019

B/. 982,933.08

MÁS:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 982,933.08

MENOS:

| | |
|------------------|-----------------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

Más:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

Menos:

| | |
|------------------------|-----------------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
| SUB TOTAL | B/. 0.00 |

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT
NO. DE CUENTA 200800700615
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

MÁS:

| | |
|--------------------------|------|
| DEPOSITOS DEL MES | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 |
| NOTAS DE CREDITO | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

MENOS:

B/. 982,933.08

| | |
|-----------------|------|
| CHEQUES GIRADOS | 0.00 |
| NOTAS DE DEBITO | 0.00 |
| OTROS CARGOS | 0.00 |
| AJUSTES | 0.00 |

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

Más:

| | |
|-----------------------|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

| | |
|------------------------|------|
| CHEQUES EN CIRCULACION | 0.00 |
|------------------------|------|

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE 2019

B/. 982,933.08

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo A
Magister Raquel Castillo-Directora Regional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

II TRIMESTRE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA | REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO | MONTO SOLICITADO AUTORIZADO | SALDO EN PODER DEL CUSTODIO | COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR | REEMBOLSOS EN TRÁMITES (PENDIENTES) | DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS) |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| SIN CUSTODIO | 0.00 | 200.00 | 1.27 | 25.92 | 172.81 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CAJA MENUDA | | 200.00 | 1.27 | 25.92 | 172.81 | 0.00 |

*OBSERVACIÓN: LA CAJA MENUDA NO CUENTA CON CUSTODIO SE ENCONTRARON COMPROBANTES SE LE DIO CURSO AL TRAMITE, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN Regional de Chiriquí

Silvia Rojas

PREPARADO POR: LICENCIADA SILVIA ROJAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Raquel Castillo A.

AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL DE CHIRIQUÍ



CARGO: NO HAY CUSTODIO DE CAJA MENUDA

Cifras en Balboas (B/.)

Del Meduca se
con la C. I. P.
De la M.

Observaciones: Más arriba que unidos, se describe la recepción y manejo de la zona intermedia del área, así como los valores de las zonas de estudio. Se hace constar que después del Arqueo el efectivo y demás valores arriba descritos han sido recibidos íntactos por el custodio (a), quien firma como recibo conforme.

Valdes Lopez
Custodio (a) 0.00
Cédula No. 4-974 2092.00


Auditor Interno

| SALDO FINANCIERO | | | | | |
|------------------|--|------|--------|---------|----------|
| FECHA | DESCRIPCION | REF. | DEBITO | CREDITO | SALDO |
| 08/03/2018 | LOTE N° 312 Caja Menuda | | | | 7,200.00 |
| 10/07/2018 | Yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 03-18 Comp. | 7860 | | 136.84 | 7,063.16 |
| 11/08/2018 | Yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 04-18 Comp. | 7868 | | 195.05 | 6,868.11 |
| 08/03/2019 | yuri Nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 05-19 | 7877 | | 198.92 | 6,669.19 |
| 04/06/2019 | yuri nabila Lezcano C/Reembolso de Caja Menuda 06-19 | 7881 | | 199.48 | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |
| | | | | | 6,469.71 |

