

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE CHIRIQUI
Departamento de Contabilidad
Nota N° 0125-2020

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 julio al 30 de septiembre 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,


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí


MAGISTER RAQUEL CASTILLO
Directora Regional


LICENCIADA SIDIA ROJAS
C.P.A.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPUBLICA DE CHIAPAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUÍ
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 31/12/2018	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018
		DEPÓSITOS	RENTAS/RODAS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIÓN CTA. # 010000000172	16,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,388.34
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CTA. # 010000000173	3,893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.97
FONDO DE BANCO MUNICIPAL CTA. # 010000000174	27,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.60
FONDO DE OPERACIÓN (CMT) CTA. # 010000000175	609,338.81	4,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	613,983.67	62,540.07	0.00	0.00	0.00	651,443.69
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CMT) CTA. # 010000000176	27,792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,792.18	643.00	0.00	0.00	0.00	28,435.18
FONDO DE EDUCACIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE CTA. # 010000000177	941,894.56	181,583.14	28,577.13	0.00	15.43	0.00	1,151,060.26	302,184.15	125.00	0.00	0.00	1,028,751.11
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIQUÍ FECE CTA. # 010000000178	184,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,908.80	391.50	0.00	0.00	0.00	185,300.30
FONDO FECE COMARCA, MICHÓN, BESMÓ, CTA. # 010000000179	266,068.00	23,818.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	303,269.00	35,866.61	0.00	0.00	0.00	339,135.61
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA FECE CTA. # 010000000180	454,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,644.35	30,395.41	0.00	0.00	0.00	485,039.76
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA 2668807000-15	182,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	182,919.80
FONDO CAPA, Y PERFEC. FECE CUENTA 2668807000-16	580,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	580,708.20
TOTAL DE LOS FONDOS	3,437,485.60	215,355.99	28,764.13	0.00	15.43	0.00	3,681,615.25	314,076.61	125.00	0.00	0.00	3,995,619.67

Fuente:

REPUBLICA DE CHIAPAS
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Chiquí


 Rogelio Cortés A.
 Autoriza: Magister Rogelio Cortés
 Directora Regional

Preparado por: Licenciada Saida Rojas

Cargo: Contador

Cédula: 4-225-829

David, 2 de enero de 2020
DRCH-DC-N-002-2020

Licenciado
MIGUEL DE MERA
AUDITORIA INTERNA
MEDUCA-Chiriquí
Ciudad,



Licenciado Miguel:

Con el objetivo de reactivar la Caja Menuda de la Regional de Chiriquí le solicitamos realizar arqueos de traspaso a la Custodia Temporal Idalides Cabrera Montenegro con cedula 4-294-2004 debido a que la anterior custodia Yuri Lezcano fue cesada de sus labores como funcionaria de la Regional de Chiriquí.

Es un compromiso el manejo y la activación de la Caja Menuda por el Departamento de Contabilidad.

Atentamente,

Licenciada Sidia Rojas
Coordinadora del Departamento de Contabilidad
MEDUCA, Chiriquí

c.c. Magister Raquel Castillo
Directora Regional MEDUCA-Chiriquí

Magister Maricruz Sánchez
Sub Directora Regional Técnico Administrativa

Archivo

13/1/2020
2:20 pm

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

II TRIMESTRE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	25.95	172.81	0.00

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

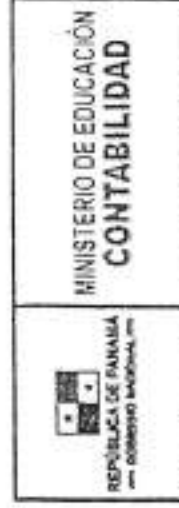
Sidia Rojas
PREPARADO POR: LICENCIADA SIDIA ROJAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Raquel Castillo

AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL DE CHIRIQUI

CARGO: NO HAY CUSTODIO DE CAJA MENUDA



DIRECCIÓN DE AUDITORIA ERNA
ACTA DE ARQUEO DE FONDO FIJO

Cifras en Balboas (B.)

En las Oficinas de

ha llevado a cabo la verificación de los valores a cargo de

No. 4-974-2004

Hoy

14 de mayo de 2004

a las

Del Meduca se con la C.I.P.

10.15 am

BILLETES

Cantidad de fajos	Fajos	Valor del Fajo	Cantidad de Billetes	Denominación	Valor/Billetes
0	1.00	100.00		1.00	
0	5.00	500.00		5.00	
0	10.00	1,000.00		10.00	
0	20.00	2,000.00		20.00	
0	50.00	5,000.00		50.00	
0	100.00	10,000.00		100.00	
Valor Total en Billetes					

MONEDAS

Cantidad de Rollos	Rollos	Valor del Rollo	Cantidad de Monedas	Denominación	Valor/Mond.
0	0.01	0.50	12	0.01	12.12
0	0.05	2.00	5	0.05	0.15
0	0.10	5.00		0.10	
0	0.25	10.00	4	0.25	1.00
0	0.50	20.00		0.50	
0	1.00	40.00		1.00	
Valor Total en Monedas					

CHEQUES

No. De Cheque	Fecha	Banco	Girador	A favor de	Valor/Cheque
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Valor Total en Cheque					

+ Total de Efectivo = (Billetes + Monedas + Cheques)		
+ Total de los Comprobantes en Cartera		
+ Total de las Cuentas de Reembolsos pendientes o en tramite	(ANEXO 1)	148.15
= Total verificado en custodia	(ANEXO 2)	200.00
- Total autorizado para Caja Menuda / Caja Rápida / es de		
= Diferencia Sobrante (+) / Diferencia Faltante (-)		

Observaciones:

Manejando este efectivo, se pide la revisión y manejo de la Caja Menuda y Caja Rápida de la C.I.P. para la custodia de los valores. Se le pide al custodio (a) que firme como recibo conforme. Se hace constar que después del Arqueo el efectivo y demás valores arriba descritos han sido recibidos intactos por el custodio (a), quien firma como recibo conforme.

Custodio (a) 0.00
Cédula No. 4-974-2004 0.00

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
04/08/2019	yuri nabila Lezcano c/Reembolso de Caja Menuda 07-19	7888		172.81	6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90
					6,296.90

PREPARADO POR:

Sidia Rojas
 LICENCIADA SIDIA ROJAS
 CONTADORA MEDUCA



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTE)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CUSTODIA NORMA NUÑEZ	0	500.00	192.87	16.12	291.01	0.00
AUTORIZANTE YARIELA RIOS						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0	500.00	192.87	16.12	291.01	0.00

Preparado por: VIELKA GUEVARACargo: CONTADORCédula: 4-735-828Verificado por: VIELKA UREÑACargo: ADMINISTRADOR OAFECE - CHIRIQUICédula: 4 - 243 - 932NORMA NUÑEZCargo: CUSTODIOCédula: 4-735-2491Autorizante: YARIELA RIOSNota: Manual de Rendición de Cuentas

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019		16,648.34
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	360.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	360.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		16,288.34
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019		16,288.34
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 



MAGISTER RAQUEL CASTILLO

DIRECTORA REGIONAL

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: _____

Fecha: _____

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPT.
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 30/06/2019	16,648.34	16,288.34	13,288.34
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	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	360.00	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 01/07/2019 al 30/09/2019	16,288.34	16,288.34	16,288.34
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	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 01/07/2019 al 31/09/2019	16,288.34	16,288.34	16,288.34

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo
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: _____



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2019

B/. 16,648.34

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/. 16,648.34

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	360.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL **B/. 360.00**

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO 2019

B/. 16,288.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 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 JULIO 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



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 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 AGOSTO 2019

B/. 16,288.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí
DIRECTORA REGIONAL

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 16,288.34

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 16,288.34

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS
Cargo: Contador
Firma: [Firma]
Fecha:

Revisado por:
Cargo:
Firma:
Fecha:

Raquel Castillo A.
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019		509,041.54
Más:		
Depósito del mes	9,900.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	9,900.00
Menos:		
Cheques Girados	9,910.73	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	9,910.73
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>509,030.81</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		513,577.31
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	4,546.50	
	SUB - TOTAL	4,546.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>509,030.81</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL de Chiriquí

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019	509,041.54	509,041.54	514,760.31
Más:			
Depósitos	0.00	9,900.00	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	9,900.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	4,181.23	5,729.50
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	4,181.23	5,729.50
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 31/09/2019	509,041.54	514,760.31	509,030.81
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 31/09/2019	509,041.54	514,760.31	513,577.31
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	4,546.50
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 31/09/2019	509,041.54	514,760.31	509,030.81

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____

Sidia Rojas

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



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2019

B/. 509,041.54

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	9,900.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 9,900.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 518,941.54

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	4,181.23
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 4,181.23

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DE 2019

B/. 514,760.31

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2019

B/. 514,760.31

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 AGOSTO 2019

B/. 514,760.31

Preparado por: Lic. Sidia Rojas.

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha: _____

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

B/. 509,041.54

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/. 509,041.54

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 JULIO DE 2019

B/. 509,041.54

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2019

B/. 509,041.54

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 JULIO 2019

B/. 509,041.54

Preparado por: Lic. Sidia Rojas,

Cargo: **Contador**

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

Revisado por:

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Revisión Control	
13	NOV 2019
SANCIONADO G. ROVERO G.	
Prescrita	

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



SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DE 2019

B/. 514,760.31

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/. 514,760.31

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	5,729.50 ✓
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 5,729.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

B/. 509,030.81

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 513,577.31

Más:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
------	-----------------------	------

SUB TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	4,546.50 ✓
------------------------	------------

SUB TOTAL

B/. 4,546.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 509,030.81

Preparado por: Lic. Sidia Rojas,

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Raquel Castillo
Magister Raquel castillo- Directora Regional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

CUENTA NÚM: 010000045057

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **3,063.97**

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 SEPTIEMBRE DE 2019 **3,063.97**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOST.	SEPT.
Saldo Inicial Según Libro del 01/04/2019 al 31/06/2019	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 01/07/2019 al 30/09/2019	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	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 01/04/2019 al 30/09/2019	3,063.97	3,063.97	3,063.97

Diferencia para ajustar en libros

Raquel Castillo
MAGISTER RAQUEL CASTILLO
Director Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional

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

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 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 AGOSTO 2019

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Controladora General de la República
Dirección de Ejecución General
19 NOV 2019
MANUEL E. ROMERO G.
Fiscalizador

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



SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 3,063.97

Preparado por: Licda. Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Magister Raquel Castillo-Directora Regional



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019		27,702.18
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 SEPTIEMBRE DE 2019		27,702.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019		27,702.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ

Raquel Castillo A

MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2019 al 30/09/2019	27,702.18	27,702.18	27,702.18
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	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 01/07/2019 al 31/09/2019	27,702.18	27,702.18	27,702.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 31/09/2019	27,702.18	27,702.18	27,702.18
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	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/07/2019 al 31/09/2019	27,702.18	27,702.18	27,702.18

Diferencia para ajustar en libros

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUÍ

Sidia Rojas

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

Revisado por:
Cargo: Supervisor de Fiscalización
Firma: _____



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JUNIO 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 JULIO 2019

B/. 27,702.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 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 JULIO 2019

B/. 27,702.18

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha:

Revisado por:

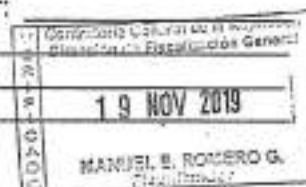
Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 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	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2019

B/. 27,702.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 27,702.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019

B/. 27,702.18

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

Saldo	Fecha	Descripción	Ref	Dr	Cr	Saldo
2829223	2019 Julio	Saldo anterior				27,702.18
2180992		Mes de junio sin ejecución				
279361						
279062						
270218						

2019	Agosto	Saldo que viene				27,702.18
		Mes de agosto sin ejecución				

2019	Septiembre	Saldo que viene				27,702.18
		Mes de septiembre sin ejecución				

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A

MAGISTER RAQUEL CASTILLO
DIRECTORA REGIONAL

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

SALDO EN LIBROS AL 1 AGOSTO 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 AGOSTO 2019

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2019

B/. 27,296.00

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: _____

Revisado por:

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Central General de la República	Central
Dirección de Fiscalización General	
13 NOV 2019	
MANUEL E. ROMERO G.	
Fiscalizador	

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



SALDO EN LIBROS AL 1 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
ALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 201		B/. 27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
Fecha: _____



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TOTAL DE FONDOS	949,719.33	127,886.42	126,179.83	0.00	5.00	0.00	1,203,790.58	557,083.33	50.30	0.00	557,133.63	646,656.95
-----------------	------------	------------	------------	------	------	------	--------------	------------	-------	------	------------	------------

Yusuf D.

Cargo: Contador

Cargo: Contador

Cellular: 4-735-8723



DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE FECE CHIRIQUI
 No. de Cuenta 010000080851
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019

B/. 601,770.33

MAS:	Deposito del mes	127,886.42	
	Reintegros	8,579.83	
	Notas de Crédito	5.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00	
			136,471.25
	SUB TOTAL		B/. 738,241.58

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	196,494.33	
	NOTAS DE DEBITO	50.30	
	OTROS CARGOS	0.00	
	AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	
	SUB TOTAL		196,544.63

SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 541,696.95

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 615,086.36

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	SUB TOTAL		0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS		
	AJUSTES		
	CHEQUES EN CIRCULACION	73,389.41	
	SUB TOTAL		73,389.41

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/. 541,696.95

diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: [Signature]

Fecha: 23 de Octubre 2019

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Signature]

Fecha: 23 de Octubre 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080851
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	601,770.33	650,682.68	556,865.29
Más:			
Depósitos	76,253.65	928.00	50,704.77
Reintegros/Cheques Anulados	4,664.26	3,064.95	850.62
Nota de Crédito	5.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00	0.00	0.00
Sub Total	80,922.91	3,992.95	51,555.39
Menos:			
Cheques Girados	31,960.56	97,810.04	66,723.73
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	50.00	0.30	0.00
Sub Total	32,010.56	97,810.34	66,723.73
Saldo según Libro Conciliado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	650,682.68	556,865.29	541,696.95
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 julio al 30 de septiembre de 2019	696,766.60	676,395.31	615,086.36
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	46,083.92	119,530.02	73,389.41
Sub Total	46,083.92	119,530.02	73,389.41
Saldo Conciliado Igual a libros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	650,682.68	556,865.29	541,696.95
Diferencia para ajustar en libros			

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo
Licda Raquel Castillo
Directora Regional de Educación
MEDUCA Chiriquí

Wielka Guevara
Wielka Guevara
Contador
Fecha: 23 de Octubre 2019

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____



3

3

**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 JULIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 601,770.33

Más:	Depósitos	<u>76,253.65</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>4,664.26</u>	
	Notas de Crédito (ERROR REG. CK.8152 08/05/2019)	<u>5.00</u>	
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>80,922.91</u>
SUBTOTAL			<u>682,693.24</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>31,960.56</u>	
	Nota de débito : ERROR REG. CK. 8258 DEL 10/06/2019	<u>50.00</u>	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>32,010.56</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 650,682.68**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 696,766.60

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 46,083.92</u>	
MENOS :			
SUBTOTAL			<u>B/. 46,083.92</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 650,682.68**

Firma: *Geanie Morales*
Preparado por: Geanie Morales
Posición: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 23/09/2019

Firma: *Vielka Ureña*
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 23/09/2019



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 AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 650,682.68

Más:	Depósitos	<u>928.00</u>
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	<u>3,064.95</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes (Depósitos No Identificados)	
	Subtotal	<u>3,992.95</u>
SUBTOTAL		<u>654,675.63</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>97,810.04</u>
	Nota de débito : Error en registro Libro Banco ck 8162 15/5/19	<u>0.30</u>
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	Subtotal	<u>97,810.34</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 556,865.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 676,395.31

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 119,530.02</u>
MENOS :		
SUBTOTAL		<u>B/. 119,530.02</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 556,865.29**

Firma: 
Preparedo por: Vielka Guevara
Posición: CONTADORA
No. de Cédula: 4-735-828
Fecha: 03/10/2019

Firma: 
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 03/10/2019



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 SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 556,865.29

Más:	Depósitos	<u>50,704.77</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>850.62</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>51,555.39</u>
SUBTOTAL			<u>608,420.68</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>66,723.73</u>	
	Nota de débito :		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>66,723.73</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 541,696.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 615,086.36

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 73,389.41</u>	
MENOS :			
SUBTOTAL			<u>B/. 73,389.41</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 541,696.95**

Firma: *Geanie Morales*
 Preparado por: Geanie Morales
 No. Cédula: 4-703-30
 Cargo: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
 Fecha: 22/10/2019

Firma: *Vielka Ureña*
 Verificado por: Vielka Ureña
 No. Cédula: 4-243-932
 Cargo: ADMINISTRADOR
 Fecha: 22/10/2019



DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI

No. de Cuenta 010000102799
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019		B/. 347,949.00
MAS:		
	Deposito del mes	0.00
	Reintegros	117,600.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes:	0.00
		117,600.00
	SUB TOTAL	B/. 465,549.00
MENOS:		
	CHEQUES GIRADOS	360,589.00
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	Ajustes: (Transferencia C.U.T.)	0.00
	SUB TOTAL	360,589.00
SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		<u>B/. 104,960.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		B/. 350,660.00
MAS:		
	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	0.00
MENOS:		
	CHEQUES GIRADOS	0.00
	AJUSTES	0.00
	CHEQUES EN CIRCULACION	245,700.00
	SUB TOTAL	245,700.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		<u>B/. 104,960.00</u>
diferencia para ajustar en libros		<u>B/. 0.00</u>

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: 

Fecha: 23 de Octubre 2019



Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: 


Fecha: 23 de Octubre 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000102799
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	347,949.00	267,099.00	167,874.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	0.00	73,500.00	44,100.00
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	73,500.00	44,100.00
Menos:			
Cheques Girados	80,850.00	172,725.00	107,014.00
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	80,850.00	172,725.00	107,014.00
Saldo según Libro Conciliado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	267,099.00	167,874.00	104,960.00
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 julio al 30 de septiembre de 2019	417,834.50	362,649.00	350,660.00
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	150,735.50	194,775.00	245,700.00
Sub Total	150,735.50	194,775.00	245,700.00
Saldo Conciliado igual a libros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019	267,099.00	167,874.00	104,960.00
Diferencia para ajustar en libros			


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

 Licda Raquel Castillo
 Directora Regional de Educación
 MEDUCA Chiriquí


 Vielka Guevara
 Contador
 Fecha: 23 de Octubre 2019

Revisado por: _____
 Auditoría: _____
 Fecha: _____



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 JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 347,949.00

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados		
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
		Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>347,949.00</u>

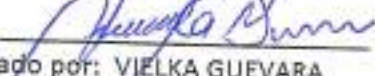
Menos:	Cheques girados en el mes		
	Nota de débito		
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.		
		Subtotal	<u>80,850.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 267,099.00


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 417,834.50

Más:	Depósitos en tránsito		
	Menos: Cheques en Circulación		
	Más: Ajustes		
		Subtotal	<u>150,735.50</u>
SUBTOTAL			<u>150,735.50</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 267,099.00

Firma: 
Preparado por: VIELKA GUEVARA
Posición: CONTADORA
No. de Cédula: 4-735-828
Fecha: 09/09/2019



Firma: 
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 09/09/2019



**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 AGOSTO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 267,099.00

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados	<u>73,500.00</u>	✓
	Notas de Crédito	<u> </u>	
	Ajustes	<u> </u>	
	Subtotal	<u>73,500.00</u>	✓
SUBTOTAL		<u>340,599.00</u>	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>172,725.00</u>	✓
	Nota de débito	<u> </u>	
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	<u> </u>	
	Subtotal	<u>172,725.00</u>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **Bl. 167,874.00** ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 362,649.00 ✓

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>194,775.00</u>	
Más:	Ajustes	<u> </u>	
SUBTOTAL		<u>194,775.00</u>	✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **Bl. 167,874.00** ✓

Firma: Geanie morales
Preparado por: GEANIE MORALES
Posición: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
No. de Cédula: 4- 703-30
Fecha: 14/10/2019



Firma: Vielka Ureña
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 14/10/2019



2787

**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 SEPTIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 167,874.00

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados	<u>44,100.00</u>	
	Notas de Crédito	<u> </u>	
	Ajustes	<u> </u>	
	Subtotal		<u>44,100.00</u>
SUBTOTAL			<u>211,974.00</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>107,014.00</u>	
	Nota de débito	<u> </u>	
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	<u> </u>	
	Subtotal		<u>107,014.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 104,960.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 350,660.00

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>245,700.00</u>	
Más:	Ajustes	<u> </u>	
SUBTOTAL			<u>245,700.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 104,960.00**

Firma: Geanie Morales
Preparado por: GEANIE MORALES
Posición: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
No. de Cédula: 4- 703-30
Fecha: 17/10/2019

Firma: Vielka Ureña
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 17/10/2019

