



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DRCHI/CONT/215-112-025

David, 03 de mayo de 2019.

Su excelencia
Ingeniero
RICARDO PINZÓN
Ministro de Educación
E. S. D.

Señor Ministro:

La Dirección Regional de Educación, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que este informe se sustenta la ejecución presupuestaria asignada, la cual con lleva una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Atentamente,


Doctor Darmando O. Ríos
Director Regional de Educación
MEDUCA – CHIRIQUÍ




Lic. Pamela Pitti
Contador Regional



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

ESTADOS DE LOS FONDOS DE TIENRO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPÓSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS			
FONDO DE OPERACIÓN CTA. # 010000050172	18,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.25	571.13	0.00	0.00	571.13	17,484.12
FONDO DE OPERACIÓN (CUT) CTA. # 200800700616	499,833.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	559,233.00	64,742.85	0.00	0.00	64,742.85	494,490.15
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CTA. # 010000045057	3,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.47
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT) CTA. # 200800700617	39,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.15	8,254.92	0.00	0.00	8,254.92	31,702.23
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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE	355,154.68	188,757.49	18,233.37	0.00	0.00	0.00	562,145.54	111,748.90	0.00	0.00	111,748.90	450,396.64
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI FECE. CTA. # 010000102799	139,622.48	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	439,622.48	13,226.74	0.00	0.00	13,226.74	426,395.74
FONDO FECE COMARCA, MIRONO, BESIKO. CTA. 01000087805	269,245.82	0.00	1,333.75	0.00	0.00	0.00	270,579.57	2,922.36	0.00	0.00	2,922.36	267,657.21
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA FECE. CTA. # 010000171571	484,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,632.55	13,982.90	0.00	0.00	13,982.90	470,649.65
TOTAL DE LOS FONDOS	1,837,019.40	188,757.49	19,567.12	359,400.00	0.00	0.00	2,404,743.01	215,449.80	0.00	0.00	215,449.80	2,189,293.21

Carole Pitt!

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Cédula: 4-735-782





DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018	MAS					MENOS					SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPÓSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	AJUSTES			
FONDO DE OPERACIÓN CTA. # 010000050172	18,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,055.25	571.13	0.00	0.00	0.00	571.13	17,484.12	
FONDO DE OPERACIÓN (CUT) CTA. # 200800700616	499,833.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	559,233.00	64,742.85	0.00	0.00	0.00	64,742.85	494,490.15	
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CTA. # 010000045057	3,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.47	
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT) CTA. # 200800700617	39,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,957.15	8,254.92	0.00	0.00	0.00	8,254.92	31,702.23	
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	0.00	27,296.00	
FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIKÓ. CTA. 010000087905	269,245.82	0.00	1,333.75	0.00	0.00	0.00	270,579.57	2,922.36	0.00	0.00	0.00	2,922.36	267,657.21	
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA FECE. CTA. # 010000171571	484,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,632.55	13,982.90	0.00	0.00	0.00	13,982.90	470,649.65	
TOTAL DE LOS FONDOS	1,342,241.24	0.00	1,333.75	59,400.00	0.00	0.00	1,402,974.99	18,749.08	0.00	0.00	0.00	90,474.16	1,312,500.83	

Fuente:



Preparado por: Pamela Pitti
Cargo: Contador
Cédula: 4-735-782

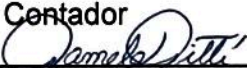
Revisado por: Jael Morales
Cargo: Supervisora de Fiscalización

CONTADORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1,402,974.99



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000051072
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		18,055.25
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	571.13	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB – TOTAL	571.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		17,484.12
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		17,484.12
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		17,484.12
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Pamela Pitti
Cargo: Contador
Firma: 
Fecha: 03/05/2019



Revisado por: Edy Jaen Morales
Cargo: Supervisora de Fiscalización
Firma: 
Fecha: 03/05/2019





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2019 al 31/03/2019	18,055.25	17,804.75	17,683.04
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	250.50	121.71	198.92
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cagos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	250.50	121.71	198.92
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019	17,804.75	17,683.04	17,484.12
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	17,804.75	17,683.04	17,484.12
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2019 al 31/03/2019	17,804.75	17,683.04	17,484.12

Diferencia para ajustar en libros

[Firma]
Profesor Darmando O. Ríos A.
 Director Regional de Educación
 MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por: Eddy Jaen Morales
 Cargo: Supervisora de Fiscalización
 Firma: *[Firma]*



[Firma]
Revisado por: Pamela Pitti
 Coordinadora del Depto. de Contabilidad
 Fecha: 03/05/2019





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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 18,055.25

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/. 18,055.25

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	250.50
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 250.50

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

B/. 17,804.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 17,804.75

Más:

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

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	
------------------------	--

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 17,804.75

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 03 de Abril de 2019



Revisado por: Edy Idalmén Jaén

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma: Edy Idalmén Jaén

Fecha: 03 de Abril de 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

B/. 17,804.75

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/. 17,804.75

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	121.71
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL B/. 121.71

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 17,683.04

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 17,683.04

Más:

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

SUB TOTAL B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	
------------------------	--

SUB TOTAL B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 17,683.04

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Centador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019

Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 08 de Abril de 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE REGALAZACION GENERAL



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

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 17,683.04

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/. 17,683.04

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	198.92
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 198.92

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019

B/. 17,484.12

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 17,484.12

Más:

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

SUB TOTAL

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	
------------------------	--

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 17,484.12

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 25 de Abril de 2019

Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 25 de Abril de 2019





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

CUENTA NÚM: 010000045057

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		3,221.47
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 31 DE MARZO DE 2019		3,221.47
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		3,221.47
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		3,221.47
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 03/05/2019

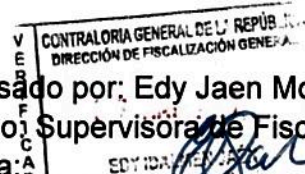


Revisado por: Edy Jaen Morales

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

Fecha: 03/05/2019





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2019 al 31/03/2019	3,221.47	3,221.47	3,221.47
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 Cagos	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 01/01/2019 al 31/03/2019	3,221.47	3,221.47	3,221.47
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	3,221.47	3,221.47	3,221.47
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 01/01/2019 al 31/03/2019	3,221.47	3,221.47	3,221.47

Diferencia para ajustar en libros

Profesor Darmando O. Ríos A.
Director Regional de Educación
MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por: Eddy Jaen Morales

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma:

Revisado por: Pamela Pitti

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 03/05/2019





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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 3,221.47

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/. 3,221.47

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 31 DE ENERO 2019

B/. 3,221.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 3,221.47

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 31 DE ENERO 2019

B/. 3,221.47

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 03 de Abril de 2019



Revisado por: [Firma]

Cargo: EUT IDALIS JREN

Firma: [Firma]

Fecha: 03 de Abril de 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL

Supervisora de Fiscalización



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

B/. 3,221.47

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/. 3,221.47

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 28 DE FEBRERO 2019

B/. 3,221.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 3,221.47

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 28 DE FEBRERO 2019

B/. 3,221.47

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019

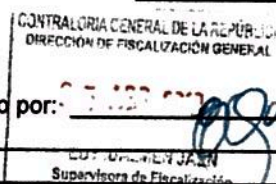


Revisado por: [Firma]

Cargo: A

Firma: [Firma]

Fecha: 08 de Abril de 2019





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

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 3,221.47

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/. 3,221.47

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 31 DE MARZO 2019

B/. 3,221.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 3,221.47

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 31 DE MARZO 2019

B/. 3,221.47

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 25 de Abril de 2019



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
Revisado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 25 de Abril de 2019



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BASICA BANCO MUNDIAL
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 010000050709
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		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 31 DE MARZO DE 2019		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2019		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 03/05/2019

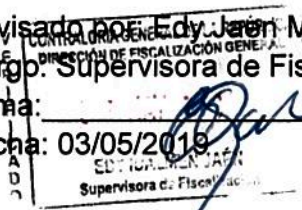


Revisado por: Eddy Jaén Morales

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma: 

Fecha: 03/05/2019





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 ENERO AL 31 MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2019 al 31/03/2019	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 Cagos	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 01/01/2019 al 31/03/2019	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	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 01/01/2019 al 31/03/2019	27,296.00	27,296.00	27,296.00

Diferencia para ajustar en libros

Profesor Darmando O. Ríos A.
 Director Regional de Educación
 MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por: Edy Jaen Morales
 Cargo: Supervisora de Fiscalización
 Firma: _____



Revisado por: Pamela Pitti
 Coordinadora del Depto. de Contabilidad
 Fecha: 03/05/2019





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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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 31 DE ENERO 2019

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO 2019

B/. 27,296.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 03 de Abril de 2019



Revisado por: [Firma]
Cargo: [Firma]
Firma: [Firma]
Fecha: 03 de Abril de 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION
EDY WALMENDO
Supervisora de Fiscalización



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 28 DE FEBRERO 2019

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 2019

B/. 27,296.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019



Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: 08 de Abril de 2019





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

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO 2019

B/. 27,296.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2019

B/. 27,296.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Centador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 25 de Abril de 2019

Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 25 de Abril de 2019

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
CUENTA NÚM: 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		499,833.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	59,400.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	59,400.00
Menos:		
Cheques Girados	64,742.85	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB – TOTAL	64,742.85
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>494,490.15</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		494,490.15
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>494,490.15</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 03/05/2019



Revisado por: Eddy Jaen Morales

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma: 

Fecha: 03/05/2019





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
CUENTA N° 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2019 al 31/03/2019	499,833.00	499,833.00	449,082.35
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	6,400.00	53,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	6,400.00	53,000.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	57,150.65	7,592.20
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cagos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	57,150.65	7,592.20
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019	499,833.00	449,082.35	494,490.15
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	499,833.00	449,082.35	494,490.15
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 01/01/2019 al 31/03/2019	499,833.00	449,082.35	494,490.15

Diferencia para ajustar en libros

Profesor Darmando O. Ríos A.
 Director Regional de Educación
 MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por: Edy Jaen Morales
 Cargo: Supervisora de Fiscalización
 Firma:



Revisado por: Pamela Pitti
 Coordinadora del Depto. de Contabilidad
 Fecha: 03/05/2019





FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 499,833.00

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/. 499,833.00

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 31 DE ENERO 2019

B/. 499,833.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 499,833.00

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

SUB TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 499,833.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 13 de Febrero de 2019



Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 13 de Febrero de 2019





FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

B/. 499,833.00

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6,400.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 6,400.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 506,233.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	57,150.65
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

B/. 57,150.65

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 449,082.35

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 449,082.35

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

SUB TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 449,082.35

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019

Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 08 de Abril de 2019



FONDO DE OPERACIONES
NO. DE CUENTA 200800700616
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 449,082.35

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	53,000.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 53,000.00

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 502,082.35

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	7,592.20
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 7,592.20

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019

B/. 494,490.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 494,490.15

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

SUB TOTAL

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 494,490.15

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019

Revisado por: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: 08 de Abril de 2019



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
CUENTA NÚM: 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		39,957.15
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	8,254.92	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB – TOTAL	8,254.92
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>31,702.23</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		31,702.23
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>31,702.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: 

Fecha: 03/05/2019



Revisado por: Edy Jaen Morales

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma: 

Fecha: 03/05/2019





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT)
CUENTA N° 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01/01/2019 al 31/03/2019	39,957.15	39,957.15	31,702.23
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	8,254.92	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cagos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	8,254.92	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2019 al 31/03/2019	39,957.15	31,702.23	31,702.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2019 al 31/03/2019	39,957.15	31,702.23	31,702.23
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 01/01/2019 al 31/03/2019	39,957.15	31,702.23	31,702.23

Diferencia para ajustar en libros

Profesor Darmando O. Ríos A.
 Director Regional de Educación
 MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por: Edy Jaen Morales
 Cargo: Supervisora de Fiscalización
 Firma: _____

CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
 SUPERVISORA DE FISCALIZACIÓN

Revisado por: Pamela Pitti
 Coordinadora del Depto. de Contabilidad
 Fecha: 03/05/2019



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 39,957.15

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/. 39,957.15

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 31 DE ENERO 2019

B/. 39,957.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2019

B/. 39,957.15

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 31 DE ENERO 2019

B/. 39,957.15

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 13 de Febrero de 2019



Revisado por: [Firma]

Cargo: Supervisora de Fiscalización

Firma: [Firma]

Fecha: 13 de Febrero de 2019





FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 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/. 39,957.15

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

B/. 0.00

B/. 39,957.15

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	8,254.92
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

B/. 8,254.92

B/. 31,702.23

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

SÁLDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

Más:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

B/. 31,702.23

B/. 0.00

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 31,702.23

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019



Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 08 de Abril de 2019

CONTROL GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
NO. DE CUENTA 200800700617
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 31,702.23

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/. 31,702.23

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 31 DE MARZO 2019

B/. 31,702.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 31,702.23

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 31 DE MARZO 2019

B/. 31,702.23

Preparado por: Pamela Pitti

Cargo: Contador

Firma: Pamela Pitti

Fecha: 08 de Abril de 2019

Revisado por: [Firma]

Cargo: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 08 de Abril de 2019

CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION DE FISCALIZACION GENERAL

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
OAFECE - CHIRIQUÍ**

David, 07 de mayo de 2019.

Lic.

Pamela Pittí

Coordinadora Depto Contabilidad – MEDUCA Chiriquí

E. S. D.

Cordial saludo.

Adjunto se entrega la siguiente documentación correspondiente a conciliaciones y Fondos de Trabajo de las siguientes cuentas:

1. Estado de la Caja Menuda I Trimestre 2019.
2. Cuadro resumido de Fondo de trabajo del I Trimestre 2019.
3. Fondo FECE Cta No. 010000080851 I Trimestre 2019.
4. Fondo Capacitación Docente- Chiriquí Cta No. 01000102799 I Trimestre 2019.

Atentamente,



Lic. Vielka Ureña

Administradora FECE- Chiriquí



Lic. Vielka Guevara

Contadora FECE- Chiriquí


Crecibido
Pamela Pittí
09/05/19
10:07 a.m.

DAICH/215/140/012-19

David, 8 de mayo de 2019

Licenciada
Vielka Ureña
Administradora FECE Chiriquí

Respetada Licenciada:

En cumplimiento al memorando DNF/TS-639-2014 de la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación en que nos instruyen revisar las Conciliaciones Bancarias de los fondos que se manejan en la Dirección Regional de Educación, para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas.

Efectuamos la verificación de las Conciliaciones Bancarias de los Fondos de la Caja Menuda, Fece y Capacitación Docente Chiriquí de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá, correspondientes a los meses de enero a marzo de 2019.

Como resultado de la revisión se determinó que los saldos registrados en esos períodos reflejan la veracidad de los resultados de las operaciones en los Libros de Bancos y los Estados de Cuentas Bancarios generados por esta coordinación.

En nuestra opinión, las Conciliaciones Bancarias confeccionadas cumplen con los Procedimientos y Normas establecidas por el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.

Atentamente,


Miguel De Mera
Coordinación de Auditoría Interna



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	4.30	4.50	491.20	0.00
AUTORIZANTE YARIELA RIOS						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0	500.00	4.30	4.50	491.20	0.00

reparado por: NORMA NUÑEZ
Cargo: CUSTODIO
Cédula: 4-735-2491

Verificado por: VIELKA UREÑA
Cargo: ADMINISTRADOR OAFECE - CHIRIQUI
Cédula: 4 - 243 - 932



autorizante: YARIELA RIOS *YarIELA RIOS*



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2018	MÁS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080851	355,154.68	✓ 188,757.49	✓ 18,233.37	0.00	0.00	0.00	562,145.54	✓ 111,748.90	0.00	0.00	111,748.90	450,396.64
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ 010000102799	139,622.48	0.00	0.00	✓ 300,000.00	0.00	0.00	439,622.48	13,226.74	✓		13,226.74	426,395.74
TOTAL DE FONDOS	494,777.16	188,757.49	18,233.37	300,000.00	0.00	0.00	1,001,768.02	124,975.64	0.00	0.00	124,975.64	876,792.38

Fuente:

Preparado por: Vielka GuevaraCargo: ContadorCédula: 4-735-828




**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA:

FONDO FECE

CUENTA NÚMERO:

010000080851



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 355,154.68

MAS:	Deposito del mes	188,757.49	
	Reintegros	18,233.37	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00	
			206,990.86
	SUB TOTAL		B/. 562,145.54

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	111,748.90	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
	AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	
	SUB TOTAL		111,748.90

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2019

B/. 450,396.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 479,045.51

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	SUB TOTAL		0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	AJUSTES	-924.25	
	CHEQUES EN CIRCULACION	27,724.62	

SUB TOTAL

28,648.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019

B/. 450,396.64

diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 2 de Mayo 2019



Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Firma]

Fecha: 2 de Mayo 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000080851
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	355,154.68	303,911.93	318,307.90
Más:			
Depósitos	110.42	58,186.85	130,460.22
Reintegros/Cheques Anulados	1,084.01	4,318.87	12,830.49
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes: (Depósitos no Identificados)	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,194.43	62,505.72	143,290.71
Menos:			
Cheques Girados	52,437.18	48,109.75	11,201.97
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	52,437.18	48,109.75	11,201.97
Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	303,911.93	318,307.90	450,396.64
Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	352,228.45	374,956.06	479,045.51
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	-924.25	-924.25	-924.25
Sub Total	-924.25	-924.25	-924.25
Menos:			
Cheques pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques en Circulación	47,392.27	55,723.91	27,724.62
Sub Total	47,392.27	55,723.91	27,724.62
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	303,911.93	318,307.90	450,396.64

Diferencia para ajustar en libros

Darmando O. Ríos A.

Profesor Darmando O. Ríos A.
Director Regional de Educación
MEDUCA Chiriquí



Vielka Guevara

Vielka Guevara

Contador

Fecha: **2 de Mayo 2019**

Revisado por:

Auditoría:

Fecha:

Manuel De Mesa
8/5/2019



**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 MARZO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **318,307.90**

Más:	Depósitos	<u>130,460.22</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>12,830.49</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>143,290.71</u>
SUBTOTAL			<u>461,598.61</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>11,201.97</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>11,201.97</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **B/. 450,396.64**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019 **479,045.51**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>B/. 27,724.62</u>	
	MENOS : Ajustes ck. 7239 - monto no registrado por el BNP	<u>924.25</u>	
SUBTOTAL			<u>B/. 28,648.87</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **B/. 450,396.64**

Firma: *Geanie Morales*
Preparado por: Geanie Morales
Posición: Asistente de Contabilidad
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 24/04/2019

Firma: *Vielka Ureña*
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 24/04/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
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 FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 **303,911.93**

Más:	Depósitos	<u>58,186.85</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>4,318.87</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>62,505.72</u>
SUBTOTAL			<u>366,417.65</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>48,109.75</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>48,109.75</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **B/. 318,307.90**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 374,956.06

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 55,723.91	
	MENOS : Ajustes ck. 7239 - monto no registrado por el BNP	<u>924.25</u>	
SUBTOTAL			<u>B/. 56,648.16</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **B/. 318,307.90**

Firma: *Geanie Morales*
Preparado por: Geanie Morales
Posición: Asistente de Contabilidad
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 28/03/2019

Firma: *Vielka Ureña*
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 28/03/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
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 FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 **355,154.68**

Más:	Depósitos	<u>110.42</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>1,084.01</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes (Depósitos No Identificados)		
	Subtotal		<u>1,194.43</u>
SUBTOTAL			<u>356,349.11</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>52,437.18</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>52,437.18</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 **B/. 303,911.93**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019 **352,228.45**

Más:	Depósitos en tránsito	<u>B/. 47,392.27</u>	
Menos:	Cheques en Circulación		
	MENOS : Ajustes ck. 7239 - monto no registrado por el BNP	<u>924.25</u>	
SUBTOTAL			<u>B/. 48,316.52</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 **B/. 303,911.93**

Firma: *Geanie Morales*
Preparado por: Geanie Morales
Posición: Asistente de Contabilidad
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 25/03/2019

Firma: *Vielka Ureña*
Verificado por: Vielka Ureña
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 25/03/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

**NOMBRE DE LA CUENTA:
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ**

**CUENTA NÚMERO:
010000102799**



DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI

No. de Cuenta 010000102799
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 B/. 139,622.48

MAS:	Deposito del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	300,000.00	
	Ajustes:	0.00	
			300,000.00
	SUB TOTAL		B/. 439,622.48

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	13,226.74	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
	Ajustes: (Transferencia C.U.T.)	0.00	
	SUB TOTAL		13,226.74

SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2019 B/. 426,395.74

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019 B/. 435,164.49

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	SUB TOTAL		0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	AJUSTES	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACION	8,768.75	
	SUB TOTAL		8,768.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2019 B/. 426,395.74
diferencia para ajustar en libros **B/. 0.00**

Preparado por: Vielka Guexara

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 2 de Mayo 2019



Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Firma]

Fecha: 2 de Mayo 2019

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

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	139,622.48	130,478.98	126,395.74
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	300,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	300,000.00
Menos:			
Cheques Girados	9,143.50	4,083.24	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	9,143.50	4,083.24	0.00
Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	130,478.98	126,395.74	426,395.74
Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	139,847.48	139,518.98	435,164.49
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	9,368.50	13,123.24	8,768.75
Sub Total	9,368.50	13,123.24	8,768.75
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	130,478.98	126,395.74	426,395.74
Diferencia para ajustar en libros			

[Firma]
Profesor Darmando O. Ríos A.
Director Regional de Educación
MEDUCA Chiriquí



[Firma]
Vielka Guevara
Contador

Fecha: **2 de Mayo 2019**

Revisado por: *[Firma]*
Auditoría: *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*



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 MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 126,395.74

Más:	Depósitos	<u>300,000.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u> </u>	
	Ajustes	<u> </u>	
	Subtotal		<u>300,000.00</u>
SUBTOTAL			<u>426,395.74</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **B/. 426,395.74**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019 435,164.49

Más:	Depósitos en tránsito	<u> </u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>8,768.75</u>	
Más:	Ajustes	<u> </u>	
SUBTOTAL			<u>8,768.75</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019 **B/. 426,395.74**

Firma: Geanie Morales
Preparado por: GEANIE MORALES
Posición: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 09/04/2019

Firma: Vielka Ureña
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 09/04/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
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 FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 **130,478.98**

Más:	Depósitos	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>130,478.98</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>4,083.24</u>
	Nota de débito	
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	
	Subtotal	<u>4,083.24</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **B/. 126,395.74**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **139,518.98**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>13,123.24</u>
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>13,123.24</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019 **B/. 126,395.74**

Firma: Geanie morales
Preparado por: GEANIE MORALES
Posición: ASISTENTE DE CONTABILIDAD
No. de Cédula: 4-703-30
Fecha: 25/03/2019

Firma: Vielka Ureña
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 25/03/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
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 ENERO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 139,622.48

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>139,622.48</u>


Menos:	Cheques girados en el mes	<u>9,143.50</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.		
	Subtotal		<u>9,143.50</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019 **B/. 130,478.98**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019 139,847.48

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>9,368.50</u>	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>9,368.50</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019 **B/. 130,478.98**

Firma: 
Preparado por: VIELKA GUEVARA
Posición: CONTADOR
No. de Cédula: 4-735-828
Fecha: 26/02/2019

Firma: 
Verificado por: VIELKA UREÑA
No. Cédula: 4-243-932
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 26/02/2019

Firma: _____
Revisado por: (Nombre) _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____



Comprende la region Ño Kribo (segregada de la Provincia de Bocas del Toro), Nedrini (segregada de la Provincia de Chiriquí y Kádriri (segregada de la Provincia de Veraguas.)

David, 25 de abril de 2019

Licenciada
Pamela Pitty
Depto. De Contabilidad
Meduca – Regional de Chiriquí
E. S. M.


Respetada Lcda. Pitty:

Sean mis primeras líneas para saludarle y desearle éxitos en sus labores cotidianas.

Por medio de la presente notificamos, la entrega del informe del primer trimestre de rendición de cuenta 2019.

Se le agradece notificar alguna observación en cuanto al informe entregado.

Atentamente,


Licenciada Zeynab Bejarano
Contador
FECE Comarca Ngäbe Bugle


Licenciada Massiel Pérez
Administradora



DAICH/215/140/011-19

David, 23 de abril de 2019

Profesor
Felix Garcia
Director Regional Comarcal

Respetado Profesor:

En cumplimiento al memorando DNF/TS-639-2014 de la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación en que nos instruyen revisar las Conciliaciones Bancarias de los fondos que se manejan en la Dirección Regional de Educación Comarcal para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas.

Efectuamos la verificación de las Conciliaciones Bancarias de los Fondos de Fece Comarca y Capacitación Docente Comarca, de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental para la República de Panamá, correspondientes a los meses de enero a marzo de 2019.

Como resultado de la revisión se determinó que los saldos registrados en esos períodos reflejan la veracidad de los resultados de las operaciones en los Libros de Bancos y los Estados de Cuentas Bancarios generados por esta coordinación.

En nuestra opinión, las Conciliaciones Bancarias confeccionadas cumplen con los Procedimientos y Normas establecidas por el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República.

Atentamente,


Miguel De Mera
Coordinación de Auditoría Interna





DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDOS EN LIBROS AL 31/12/2018	MÁS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIKÓ 010000087905	✓ 269,245.82	0.00	✓ 1,333.75	0.00	0.00	0.00	✓ 270,579.57	✓ 2,922.36	0.00	0.00	2,922.36	✓ 267,657.21
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA 010000171571	✓ 484,632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓ 484,632.55	✓ 13,982.90	0.00	0.00	✓ 13,982.90	✓ 470,649.65
TOTAL DE FONDOS	✓ 753,878.37	0.00	✓ 1,333.75	0.00	0.00	0.00	✓ 755,212.12	✓ 16,905.26	0.00	0.00	✓ 16,905.26	✓ 738,306.86

Fuente:

Preparado por: zeynab bejarano

Cargo: Contador

Cédula: 4-775-1171



FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIÓ
No. de Cuenta 010000087905
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 **B/. 269,245.82**

MAS:	Deposito del mes	0.00	
	Reintegros	1,333.75	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes:		0.00
	SUB TOTAL		B/. 270,579.57

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	2,922.36	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUB TOTAL		2,922.36

Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 267,657.21** ✓

Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 274,051.44**

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	SUB TOTAL		0.00
MENOS:	CHEQUES GIRADOS		
	AJUSTES	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACION	6,394.23	
	SUB TOTAL		6,394.23

Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 267,657.21** ✓
diferencia para ajustar en libros **B/. 0.00**

Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
Cargo: Contadora
Firma: *Zeinab N. Bejarano A.*
Fecha: 16 DE ABRIL 2019

Revisado por: MASSIEL PEREZ
Cargo: Administradora
Firma: *[Signature]*
Fecha: 16 DE ABRIL 2019

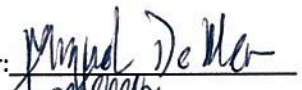
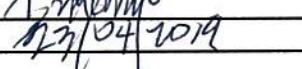


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIÓ
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000087905
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	269,245.82	269,406.32	268,117.10
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	160.50 ✓	970.75 ✓	202.50 ✓
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	160.50	970.75	202.50
Menos:			
Cheques Girados	0.00	2,259.97	662.39 ✓
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	2,259.97	662.39
Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	269,406.32	268,117.10	267,657.21
Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	276,992.02	276,062.04	274,051.44
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	7,585.70	7,944.94	6,394.23
Sub Total	7,585.70	7,944.94	6,394.23
Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	269,406.32	268,117.10	267,657.21
Diferencia para ajustar en libros			


PROFESOR FELIX GARCÍA
Director Regional COMARCA
MEDUCA Chiriquí


ZEYNAB BEJARANO
Contador
Fecha: 16/04/2019

Revisado por: 
Auditoría: 
Fecha: 23/04/2019





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
MIRONO, BESICO, MUNA Y NOLE DUIMA CUENTA No. 010000087905
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 269,245.82

Más:	Depósitos	-
	Cheques Anulados	160.50
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	160.50
SUBTOTAL		<u>269,406.32</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	-
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Transferencias	
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 B/. 269,406.32 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019 276,992.02

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	7,585.70 ✓
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		<u>7,585.70</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS 31 DE ENERO DE 2019 B/. 269,406.32 ✓

Firma: Zeynab N. Bejarano R.
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 01/03/2019

Firma: MASSIEL PEREZ
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 01/03/2019

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**MIRONO, BESICO, MUNA Y NOLE DUIMA CUENTA No. 010000087905
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

269,406.32 ✓

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados	<u>970.75</u> ✓	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>970.75</u>
SUBTOTAL			<u>270,377.07</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>2,259.97</u>	
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Transferencias		
	Subtotal		<u>2,259.97</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 268,117.10 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

276,062.04 ✓

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	<u>7,944.94</u> ✓	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u>7,944.94</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 268,117.10 ✓

Firma: Zeynab N. Bejarano A.
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 28/03/2019

Firma: MASSIEL PEREZ
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 28/03/2019

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
MIRONO, BESICO, MUNA Y NOLE DUIMA CUENTA No. 010000087905
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 268,117.10 ✓

Más: Depósitos
Cheques Anulados
Notas de Crédito
Ajustes

202.50 ✓

Subtotal 202.50
SUBTOTAL 268,319.60

Menos: Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes
Transferencias

662.39 ✓

Subtotal 662.39

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 267,657.21 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

274,051.44 ✓

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

6,394.23 ✓

SUBTOTAL 6,394.23

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ABRIL DE 2019

B/. 267,657.21 ✓

Firma: Zeinab N. Bejarano A.
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 4/04/2019

Firma: MASSIEL PEREZ
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 04/04/2019

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____





DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
No. de Cuenta 010000171571
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 484,632.55**

MAS:	Deposito del mes	0.00	
	Reintegros	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias Recibidas	0.00	
	Ajustes:		0.00
	SUB TOTAL		B/. 484,632.55

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	13,982.90	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
	Ajustes:	0.00	
	SUB TOTAL		13,982.90

Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 470,649.65**

Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 480,450.46**

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
	SUB TOTAL		0.00
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	9,800.81	
	AJUSTES		
	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
	SUB TOTAL		9,800.81

Saldo Conciliado igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019 **B/. 470,649.65**
diferencia para ajustar en libros **B/. 0.00**

Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
Cargo: Contadora
Firma: Zeynab N. Bejarano A.
Fecha: 16 DE ABRIL 2019





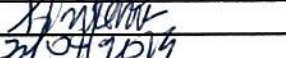
Revisado por: MASSIEL PEREZ
Cargo: Administradora
Firma: [Signature]
Fecha: 16 DE ABRIL 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 010000171571
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	484,632.55	484,632.55	470,649.65
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	484,632.55	484,632.55	470,649.65
Menos:			
Cheques Girados	0.00	13,982.90	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	13,982.90	0.00
Saldo según Libro Conciliado al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	484,632.55	470,649.65	470,649.65
Saldo en Estado de Cuenta Bancario al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	484,752.55	481,009.46	480,450.46
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	120.00	10,359.81	9,800.81
Sub Total	120.00	10,359.81	9,800.81
Saldo Conciliado Igual a libros al 01 de enero al 31 de marzo de 2019	484,632.55	470,649.65	470,649.65
Diferencia para ajustar en libros			


PROFESOR FELIX GARCIA
DIRECTOR REGIONAL COMARCA
MEDUCA Chiriquí


ZEYNAB BEJARANO
Contador
Fecha: 16/4/2019

Revisado por: 
Auditoría: 
Fecha: 23/04/2019





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE MIRONO, BESICO Y NOLE DUIMA
CUENTA N° 10000171571
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 484,632.55

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>484,632.55</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	_____	0.00
	Nota de débito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 B/. 484,632.55 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019 484,752.55 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	_____	120.00 ✓
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>120.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019 B/. 484,632.55 ✓

Firma: Zeynab N. Bejarano
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 01/03/2019

Firma: [Firma]
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 01/03/2019

Edmundo
17/5/19

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE MIRONO, BESICO Y NOLE DUIMA
CUENTA N° 10000171571
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

484,632.55 ✓

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>484,632.55</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	13,982.90	
	Nota de débito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		13,982.90

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 470,649.65 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

481,009.46

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	10,359.81	✓
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>10,359.81</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 470,649.65 ✓
Eduardo
17/5/19

Firma: Zeynab N. Bejarano A.
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 27/03/2019

Firma: [Firma]
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 27/03/2019

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE COMARCA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE MIRONO, BESICO Y NOLE DUIMA
CUENTA N° 10000171571
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

470,649.65 ✓

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>470,649.65</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	_____	
	Nota de débito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 470,649.65 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

480,450.46

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>9,800.81</u>	✓
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>9,800.81</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 470,649.65 ✓

Firma: Zeynab N. Bejarano A.
Preparado por: ZEYNAB BEJARANO
No. Cédula: 4-775-1171
Cargo: CONTADOR
Fecha: 03/04/2019

Firma: [Firma]
Verificado por: MASSIEL PEREZ
No. Cédula: 4-747-446
Cargo: COORDINADORA FECE COMARCA
Fecha: 03/04/2019

examinado 17/5/19

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula: _____
Cargo: _____
Fecha: _____





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA:
FONDO FECE COMARCA, MIRONÓ, BESIKÓ

CUENTA NÚMERO:
010000087905



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

**NOMBRE DE LA CUENTA:
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA**

CUENTA NÚMERO:

010000171571