

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 052-2021

Panamá, 27 de mayo de 2021

Su excelencia  
Maruja Gorday de Villalobos  
Ministra de Educación  
E. S. D.

Señora Ministra:

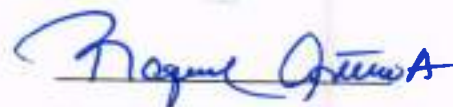
La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Primero Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020.

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

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

Quedamos de usted,

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI



Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Chiriquí  
27 de mayo 2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CIENCIAS

COMPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS

ATENCION DEL ESTADO DE LOS CONOCES DE ESPALDO

CONTRIBUCION AL FONDO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO DE 2020	BASE			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES FONTEOEROS		NOTAS DE CREDITO	CHARGOS SUAVES	NOTAS DE DEBITO		
FONDO ROTATIVO	801000000000	27,204.00				0.00				0.00	27,204.00
FONDO ROTATIVO CUIT	801000000000	15,809.94				0.00		201.50		0.00	15,809.94
FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO	801000000000	3,503.37				0.00				0.00	3,503.37
FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO C.U.T.	801000000000	25,688.40				0.00				0.00	25,688.40
FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO Y CALIDAD DE LA EDUCACION PSEU C.U.T.	801000000000	273,868.20	84,542.00		7,727.81	72,269.81		10,468.30		0.00	374,178.10
FONDO DE OPERACIONES CUIT	801000000000	27,103.00				0.00				0.00	27,103.00
FONDO DE OPERACIONES CUIT	801000000000	403,971.30	31,104.20			375,067.10		23,980.40		0.00	479,051.70
FONDO DE OPERACIONES CUIT	801000000000	984,281.10				0.00		84,300.30		0.00	1,068,581.40
FONDO DE OPERACIONES CUIT	801000000000	861,700.00				0.00				0.00	861,700.00
TOTAL DE LOS FONDOS		2,427,791.36	95,646.20	0.00	7,727.81	103,374.01	0.00	122,448.70	0.00	0.00	2,427,791.36

*Jaime Guerra*  
PREPARADO POR: JAIME GUERRA

CARGO: COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

*Rogelio Guerra*  
AUTORIZADO POR: Rogelio Guerra  
DIRECTOR REGIONAL



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020		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	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		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 2020		<u>27,296.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Jeanie Guerra

Nombre: JEANIE GUERRA

Fecha: 25 DE MAYO 2021

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Autorizado por

Revisado por:

Nombre:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 010000030709

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPT.
Saldo Inicial Según Libro del 01/07/2020 al 30/06/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Otros Cargos	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según Libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/06/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 31/09/2020	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 01/07/2020 al 31/09/2020	27,296.00	27,296.00	27,296.00

Diferencia para ajustar en libros

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA CHIRIQUÍ

Revisado por:  
Cargo: Supervisor de Fiscalización  
Firma:

Preparado por: Sidia Rojas  
Coordinadora del Depto. de Contabilidad  
Fecha: 27-2-2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL  
NO. DE CUENTA 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020**

**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 JULIO 2020**

**B/. 27,296.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 2020**

**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 JULIO 2020**

**B/. 27,296.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula # 4225-625

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Requel Castillo A.*

Magister Requel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1499

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_





M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800576)

8523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

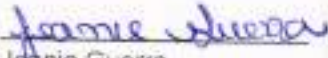
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				27,298.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES CUT  
 CUENTA NUM. 010000050700  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de JULIO de 2020		B/. 27296.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>B/. 27296.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>27296.00</b>

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>27296.00</b>

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
 Jeanie Guerra  
 Preparado por:  
 Coordinadora de Contabilidad

  
 Magister Raquel Castillo  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
 Auditoría o Fiscalización



M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800576)  
6523

COD. ENVIO 8  
010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				27,298.00

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO ROTATIVO PROYECTO EDUC. BÁSICA BANCO MUNDIAL  
NO. DE CUENTA 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**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 2020**

**B/. 27,296.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**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**

**ALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 27,296.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas 8-225625

Cédula #

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Raquel Castillo A  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Cédula # 4-137-1467



M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800576)

6523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				27,296.00



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 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPT. DE 2020</b>		<b>15,669.84</b>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Rentegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes Diferencia	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	591.53	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>591.53</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>15,068.31</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>15,293.31</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	225.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>225.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>15,068.31</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

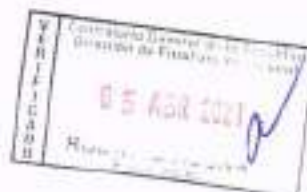
Firma:

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL

4-1321497



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N° 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	15,659.84	15,659.84	15,659.84
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegración cheques Anulados	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	591.53
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	591.53
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	15,659.84	15,659.84	15,068.31
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	15,659.84	15,659.84	15,293.31
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	225.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	225.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	15,659.84	15,659.84	15,068.31
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeanie Guerra*  
PREPARADO POR JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 13/04/2021

*Raquel Castillo*  
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 13/04/2021

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020**

**B/. 15,659.84**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGRO	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/. 15,659.84**

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 JULIO 2020**

**B/. 15,659.84**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2020**

**B/. 15,659.84**

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 30 DE JULIO 2020**

**B/. 15,659.84**

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula: *20545*

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo A 4-137-1457*  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL





M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800754)  
6523

COD. ENVIO 8  
010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				13,559.84

**BANCO**  
**NACIONAL**  
**DE PANAMA**



oct

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000061072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020</b>		<b>B/. 15,659.84</b>
<b>MÁS:</b>		
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGRO	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES:	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE EN EL MES</b>		<b>B/. 15,659.84</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITO	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
AJUSTES	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>B/. 15,659.84</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>B/. 15,659.84</b>
<b>Más:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACION		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>B/. 15,659.84</b>

Preparado por: LICDA. SIDIA ROJAS  
Cargo: Contador  
Firma: *Sidia Rojas*  
Cédula: 8.225/609

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo*  
MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL  
Cédula # 4-137-1499



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí



M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040800754)

8523  
 COD ENVIO 8  
 010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →				
		2		.00
				366.53
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				
2020-09-15	OR PAGO CK. CTA CTE	7997	184.38-	15,659.84
2020-09-30	OR DEBITO	7998	182.50-	15,475.81
				15,293.31


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

SAL 70

NAV.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE OPERACIONES  
NO. DE CUENTA 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 15,659.84**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGRO	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/. 15,659.84**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	591.53
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	0.00

**SUB TOTAL B/. 591.53**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 15,068.31**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 15,293.31**

MÁS:

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

**SUB TOTAL B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	225.00
------------------------	--------

**SUB TOTAL B/. 225.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 15,068.31**

Preparado por LICDA. SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma: [Firma]

Cédula: 4-225659

Revisado por \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A

MAGISTER RAQUEL CASTILLO-DIRECTORA REGIONAL

Cédula # 4-137-1467



MEDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800754)

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		2	.00 366.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				15,659.84
2020-09-15	DR PAGO CK. CTA CTE	7897	184.03-	15,475.81
2020-09-30	DR DEBITO	7898	182.50-	15,293.31

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

7/15



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020		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	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		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 2020		3,063.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Jeanie Guerra

Nombre: JEANIE GUERRA

Fecha: 25 DE MAYO 2021

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Autorizado por

Revisado por:

Nombre:

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA N° 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	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	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	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
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeanie Guerra*

PREPARADO POR JEANIE GUERRA

Cargo: Coordinadora del Depto. De Contabilidad

Fecha: 13/04/2021

*Raquel Castillo*

Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Cargo: Directora Regional de Educación

Fecha: 25/05/2021

REVISADO POR FISCALIZACIÓN

FECHA



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020

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	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020

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 JULIO 2020

B/. 3,063.97

Preparado por:

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Cedula # 4-137-1497



M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049700032)

8523

COD. ENVIO B

010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	DE
DEBITOS →				
		NÚM. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
FECHA	DESCRIPCION			
2020-07-31				3,053.97

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA D10000046067  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020

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	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020

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 2020

B/. 3,063.97

Preparado por: Lidia Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Lidia Sidia Rojas

Cedula # 4-225405

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

MAGISTER RAQUEL CASTILLO

DIRECTORA REGIONAL MEDUCA CHIRIQUI

CEDULA # 4-137-1497





M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700032)

6523

COD. ENVIO 8

010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	→			.00
DEBITOS	→			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				3,063.97



**BANCO**  
**NACIONAL**  
D E P A N A M A

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
NO. DE CUENTA 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020

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	0.00

SUB TOTAL

B/. 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/. 3,063.97

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

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 -2020

B/. 3,063.97

Preparado por: Licda. Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula # 4-205628

Raquel Castillo

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-137-1427

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de la commune de ...  
Date: 05-04-2011

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

CUENTA NÚM: CUT 200800700617

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>25,688.40</b>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>25,688.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>25,688.40</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>25,688.40</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

MAGISTER RAQUEL CASTILLO

DIRECTORA REGIONAL 4-132-1497



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 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/7/2020 al 30/9/2020	26,688.40	26,688.40	26,688.40
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 01/7/2020 al 30/9/2020	26,688.40	26,688.40	26,688.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2020 al 30/9/2020	26,688.40	26,688.40	26,688.40
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 01/7/2020 al 30/9/2020	26,688.40	26,688.40	26,688.40

Diferencia para ajustar en libros

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación

Raquel Castillo A. 07/10/20

Magister Raquel Castillo

Dirección Regional de Educación

MEDUCA CHIRIQUI

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Sidia Rojas

Preparado por: Sidia Rojas

Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 07-09-2020





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
NO. DE CUENTA 200800700517  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**B/. 26,688.40**

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/. 26,688.40**

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 2020**

**B/. 26,688.40**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 26,688.40**

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 2020**

**B/. 26,688.40**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula #: 4-205-654

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Raquel Castillo A  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Cédula # 4-137-148





Estado de cuenta

06/09/20 10:09:26 hrs.

Redón social  
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta  
200800700617

Fecha  
31/07/20

Saldo Inicial  
20,886.40

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		No hay registros que mostrar.			
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	0.00	SALDO	

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

Volver

Imprimir

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
NO. DE CUENTA 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020</b>		<b>B/. 26,688.40</b>
<b>MÁS:</b>		
DEPOSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGROS	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO DISPONIBLE EN EL MES</b>		<b>B/. 26,688.40</b>
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITO	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
AJUSTES		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DE 2020</b>		<b>B/. 26,688.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>B/. 26,688.40</b>
<b>Más:</b>		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>Menos:</b>		
CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020</b>		<b>B/. 26,688.40</b>

Preparedo por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cedula #: 4-225-601

Revisado por \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

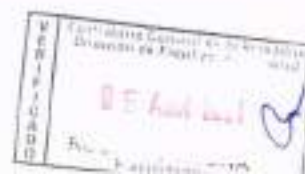
Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Raquel Coto A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 4-132-1497



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

08/09/20 10:10:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	25060070087	21-08/20	28,688.40

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO		
0.00		0.00			

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHERIQUÍ  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
NO. DE CUENTA 200800700617  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO DE 2020**

**B/. 26,688.40**

**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/. 26,688.40**

**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 DE 2020**

**B/. 26,688.40**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 26,688.40**

**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 2020**

**B/. 26,688.40**

Preparado por: Licenciada Silda Rojas

Cargo: Contador

Firma: Silda Rojas

Cédula #: 4-225625

Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula #: 4-137147

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_







**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

Razon social

INSTITUCION DE EDUCACION

No hay registros

Fecha

Número de cuenta

200800700617

sin cheques/depósitos

Descripción

No hay registros que mostrar.

Fecha

2020/12/12

12/12/20 10:43:27 hrs.

Saldo

inicial

28,688.40

1

Saldo

Débito

Crédito

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA NÚM: CUT 200800700616**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020		463,031.32
Más:		
Depósito del mes	30,165.00	
Reintegros	939.57	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>31,104.57</b>
Menos:		
Cheques Girados	23,069.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>23,069.48</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>471,066.41</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		471,035.67
Más:		
Depósito en Tránsito	30.74	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>30.74</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>471,066.41</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Jeanie Guerra  
 Nombre: JEANIE GUERRA  
 Fecha: 25 DE MAYO 2021

  
 Magister Raquel Castillo - Directora Regional  
 Autorizado por

Revisado por:  
 Nombre:  
 Fecha: 05 ABR 2021  


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES CUT  
CUENTA N° 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	463,031.32	484,856.54	479,330.48
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegrados/cheques Anulado	0.00	0.00	939.57
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	30,165.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>30,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939.57</b>
Menos:			
Cheques Girados	8,339.78	5,526.06	9,203.64
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>8,339.78</b>	<b>5,526.06</b>	<b>9,203.64</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>484,856.54</b>	<b>479,330.48</b>	<b>471,066.41</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	484,856.54	482,540.78	471,035.67
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	30.74
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.74</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	3,210.30	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>484,856.54</b>	<b>479,330.48</b>	<b>471,066.41</b>
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora del Deplo. De Contabilidad  
Fecha: 13/04/2021

Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 13/04/2021

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OPERACIONES CUT  
NO. DE CUENTA 200800700515  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020**

**B/. 463,031.32**

MÁS:

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	30165.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 30,165.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

**B/. 493,196.32**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	8,339.78
NOTAS DE DÉBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 8,339.78**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 484,856.54**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 484,856.54**

Más:

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
------------------------	------

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 484,856.54**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Fecha: 11-25-20

Revisado por

Cargo

Firma:

Fecha:

*Raquel Castillo A.*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Fecha: 11-30-20



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

08/09/20 10:07:55 hrs

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE CUENTA	FECHA	SALDO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	209600700818	31/07/20	170.00
			480,851.32

45 Registros encontrados mostrando del 1 al 45

Fecha	No. de cheque/Rate	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,750.00	484,781.32
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		550.00	485,331.32
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		3,500.00	488,831.32
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,000.00	489,831.32
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,165.00	470,996.32
01/07/20	4095221	O R EDUCACION DE CHIRIQUI		500.00	471,496.32
01/07/20	4095221	O R EDUCACION DE CHIRIQUI		11,495.00	492,991.32
01/07/20	4095221	O R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,000.00	493,991.32
01/07/20	4095221	O R EDUCACION DE CHIRIQUI		2,800.00	496,791.32
01/07/20	4095221	O R EDUCACION DE CHIRIQUI		3,000.00	491,491.32
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		1,705.00	493,196.32
13/07/20		SUPLENORA LANAG S.A.	774.34		492,421.98
13/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	28.19		492,393.79
13/07/20		MARCONELA S.A.	389.50		492,004.29
13/07/20		SILKA LASSO G	354.50		491,649.79
13/07/20		SILKA LASSO G	354.50		491,295.29
13/07/20		MARTA ELENA BERRACIN Y	471.00		490,824.29
13/07/20		MANUEL MUNOZ	20.00		490,804.29
13/07/20		NORIEL SANTO	240.00		490,564.29
13/07/20		BENITO CASTILLO	110.00		490,454.29
13/07/20		MARIA NAVARRO	484.00		489,969.29
13/07/20		MARIA NAVARRO	441.00		489,528.29
13/07/20		MARIA NAVARRO	216.50		489,311.79
13/07/20		JASSON CUMOS TORRES	857.50		488,454.29
13/07/20		YESICA LINQUIU	184.88		488,269.41
13/07/20		YESICA LINQUIU	139.58		488,129.83
13/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.67		488,143.50
13/07/20		NIURKA QUINTERO	454.30		487,689.20
13/07/20		MARTHA FUENTES	115.50		487,573.70
13/07/20		MARTHA FUENTES	437.00		487,136.70
13/07/20		JOSE I. BEITIA C.	1,636.28		485,500.42
13/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	55.34		485,445.08
13/07/20		VICTOR ROSAS	40.00		485,405.08
13/07/20		MANUEL CONCEPCION	30.00		485,375.08
13/07/20		FRANK ESPINOZA	30.00		485,345.08
13/07/20		MIRSE SALDANA G	150.50		485,194.58
13/07/20		ALBERTO GANTES	30.00		485,164.58
13/07/20		ALBERTO GANTES	30.00		485,134.58
13/07/20		JOSE AGOSTA	20.00		485,114.58
13/07/20		JOSE AGOSTA	30.00		485,084.58
13/07/20		MANUEL CONCEPCION	30.00		485,054.58
13/07/20		MANUEL CONCEPCION	30.00		485,024.58
13/07/20		MANUEL CONCEPCION	30.00		484,994.58
13/07/20		RICOH PANAMA S.A.	135.63		484,858.95
13/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.59		484,854.36

TOTAL DE DEBITOS

8,338.70

TOTAL DE CREDITOS

30,165.00

SALDO

484,854.66

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

Volver

Imprimir



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI  
OPERACIONES CUT  
NO. DE CUENTA 200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 484,856.54**

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/. 484,856.54**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	5,526.06
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 5,526.06**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 479,330.48**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 482,540.78**

Más:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	3,210.30
------------------------	----------

SUB TOTAL

**B/. 3,210.30**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 479,330.48**

Preparado por: Licenciada Sidla Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidla Rojas*

Cédula #: 4-255627

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula #: 4-13711457



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí



Printed on Demand

WWW.ETTEREDUC.ORG

<sup>19</sup> Reglement anexo al Real Decreto 1101/95.

No de chigimote.

2017

## Mission Statement

200507200316



**mef**

**INTERVIEW WITH** *Michael J. Smith*

12/12/20 10:40:40 AM

64532  
21000720

**Page 6**

Fecha	No de cheque	Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/08/20			ACCION PANAMA S.A.	77.92		484,778.82
17/08/20			TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.83		484,770.29
17/08/20			ACCION PANAMA S.A.	77.82		484,698.57
17/08/20			TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.83		484,696.04
17/08/20			GRUPO AURO CENTER S.A.	1,006.07		482,089.97
17/08/20			MUSORO NACIONAL RETENCION ITBM	81.08		482,028.89
17/08/20			OTEMAR CORP S.A.	76.45		482,760.44
17/08/20			TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.66		482,747.78
17/08/20			BENITO CASTILLO	23.00		482,724.78
17/08/20			ALBERTO GANIBES	50.00		482,684.78
17/08/20			ANA MARIA GUERRA MORALES	154.00		482,540.78

TOTAL DC DEBITS

2315.79



33100

2017年7月9日

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

0.000

78.000.78

## Verfassen

## Impairment

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES CUT**  
**CUENTA NÚM: 200800700816**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 01 de Septiembre de 2020 B/. 479,330.48

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	939.57
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 939.57

Menos:

Cheques Girados	9,203.64
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 9,203.64

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** **B/. 471,066.41**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** **471,035.67**

Más:

Depósito en Tránsito	30.74
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 30.74


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 2020** **471,066.41**

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
**Jeanie Guerra**  
 Preparado por:  
 Coordinadora de Contabilidad

  
**Magister Raquel Castillo**  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
 Auditoría o Fiscalización





## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

25 Registros encontrados, mostrando del 1 al 25

Número de cuenta

200800700616

Fecha

30/09/20

12/12/20 10:36:25 hrs.

Saldo

Inicial

432,540.78

Fecha

No. de cheque/Refer.

Descripción

MABELA MABELYS MORALES GONZALEZ

EMELDA N DE ATENCION

ALEXIS MIGUEL CASTILLO

OSIRIS APARICIO

ROBERTO SANTOS

MARIA DE CARMEN

JOHANN DE GRACIA MORALES

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

AUTO CENTRO S.A.

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

AUTO CENTRO S.A.

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TESORO NACIONAL RETENCION ITEM

TOTAL DE DEBITOS

11,505.11

TOTAL OF CREDITOS

0.00

SALDO

411,035.67

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

Volver

Imprimir

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: CUT 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020</b>		<b>964,261.13</b>
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	22,303.50	
Ajustes	0.00	
Otros Cargos	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>22,303.50</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>961,957.63</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>961,957.63</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>961,957.63</b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: SIDIA ROJAS

Cargo: Contador

Firma:

Fecha: 4-2025-625

Revisado por

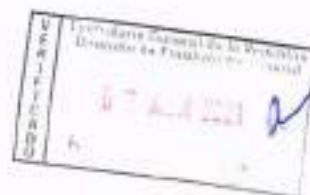
Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:

Fecha:

MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO CAPACITACION DOCENTE CUT  
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700615

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01/7/2020 al 30/9/2020	984,261.13	982,949.13	969,397.13
Más:			
Depósitos	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	1,312.00	13,552.00	7,439.50
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	1,312.00	13,552.00	7,439.50
Saldo según libro Conciliado al 01/7/2020 al 30/9/2020	982,949.13	969,397.13	961,957.63
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/7/2020 al 30/9/2020	982,949.13	973,069.13	961,957.63
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	3,672.00	0.00
Sub Total	0.00	3,672.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/7/2020 al 30/9/2020	982,949.13	969,397.13	961,957.63


Diferencia para ajustar en libros

  
Magister Raquel Castillo

Directora Regional de Educación

Cédula#: 1371047

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

  
Preparado por: Sidia Rojas

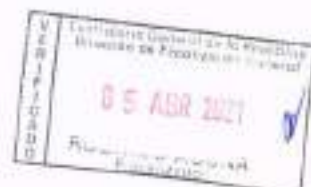
Coordinadora del Depto. de Contabilidad

Fecha: 4-2-2021

Revisado por:

Cargo: Supervisor de Fiscalización

Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020**

**B/. 984,261.13**

**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/. 984,261.13**

**MENOS:**

CHEQUES GIRADOS	1,312.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

**SUB TOTAL**

**B/. 1,312.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 982,949.13**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2020**

**B/. 982,949.13**

**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 2020**

**B/. 982,949.13**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: **Contador**

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula: *9-137-1497*

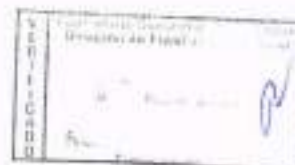
Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Chiriquí  
*Raquel Castillo A.*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
Cédula: *4-137-1497*



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

06/07/20 10:06:10 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	280600700616	31/07/20	984,281.13

## Excentro, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/07/20		RAFAEL ANTONIO DELLA GERA CHAV	1,312.00		982,969.13

TOTAL DE DEBITOS

1,312.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

982,969.13

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 982,949.13**

MÁS:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

**B/. 982,949.13**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	13,552.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 13,552.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 969,397.13**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO DE 2020**

**B/. 973,069.13**

Más:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION	3,672.00
------------------------	----------

SUB TOTAL

**B/. 3,672.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 969,397.13**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula: *41371497*

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo A.*

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

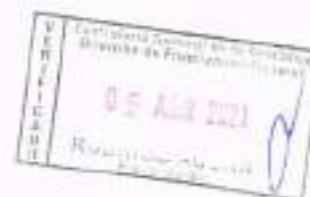
Cédula: *41371497*

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



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

08/08/20 10:05:58 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200000700615	31/08/20		882.949.13
Encomendado, endosando					1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/08/20		JASSON OLMOS TORRES	8,880.00		873,069.13
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
8,880.00		0.00		873,069.13	

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

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 969,397.13**

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
AJUSTES	0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 969,397.13**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	7,439.50
NOTAS DE DÉBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 7,439.50**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 961,957.63**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 961,957.63**

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 2020**

**B/. 961,957.63**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula: 4-137-1497

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

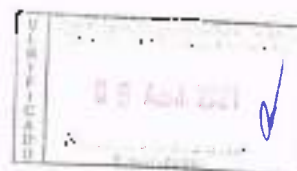
Cedula: 4-137-1497

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta  
20060700815

Fecha  
20/09/20

12/11/2020 10:35:42 hrs.

Saldo  
Inicial  
973,809.13

8 Registros encontrados, extracto del 1 al 8  
Nº. de cheque/efectivo.

Fecha	Descripción	Débito	Credito	Saldo
01/09/20	JASON OLIVOS TORRES	3,872.00		969,937.13
03/09/20	DORIS SOMOZA V.	542.50		969,394.63
05/09/20	DORIS SOMOZA V.	2,706.00		966,688.63
07/09/20	DORIS SOMOZA V.	3,082.50		963,606.13
21/09/20	DORIS M. SERRANO	594.50		963,011.63
21/09/20	AMAYANSI OLIVOS	594.50		962,417.13
				961,822.63

TOTAL DE DEBITOS

11,111.50

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

961,822.63

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

Volver

Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE -FECE  
 CUENTA NÚM: CUT 200800700614  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020		501,700.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>501,700.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		501,700.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>501,700.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Jeanie Guerra  
 Nombre: JEANIE GUERRA  
 Fecha: 25 DE MAYO 2021

Magister Raquel Castillo-Directora Regional  
 Autorizado por

Revisado por:  
 Nombre:  
 Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDE DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE- FECE  
CUENTA N° 200800700614  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegración cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidos	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeanie Guerra*  
PREPARADO POR JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora del Depto. De Contabilidad  
Fecha: 13/04/2021

*Raquel Inés A*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional de Educación  
Fecha: 25/05/2021

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA



DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 501,700.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 501,700.00**

Más:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidla Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidla Rojas

Cédula # 4-225-605



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A

Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # H-137-1497

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_





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

08/09/20 10:05:17 hrs.

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta  
200800700814Fecha  
22/07/20Saldo  
Inicial  
\$01,700.00

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

BALDO

0.00

0.00

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO DISPONIBLE EN EL MES**

**B/. 501,700.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 501,700.00**

Más:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: Sidia Rojas

Cédula # 24-137-1497

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Raquel Castillo A  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

Cédula # 24-137-1497

Revisado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



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

08/09/20 10:05:04 hrs.

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta  
800600700014Fecha  
31/08/20Saldo  
inicial  
501,700.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Rate.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
NO. DE CUENTA 200800700514  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 2020**

**B/. 501,700.00**

MÁS:

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

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

SALDO DISPONIBLE EN EL MES

**B/. 501,700.00**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
AJUSTES	

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 501,700.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 501,700.00**

Más: DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

Menos:

CHEQUES EN CIRCULACION

0.00

SUB TOTAL

**B/. 0.00**

**SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**B/. 501,700.00**

Preparado por: Licenciada Sidia Rojas

Cargo: Contador

Firma: *Sidia Rojas*

Cédula # *4-137-1467*

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

*Raquel Castillo*  
Magister Raquel Castillo-Directora Regional

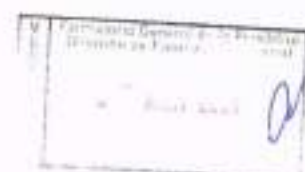
Cédula # *4-137-1467*

Revisado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

No hay registros.

Fecha

Número de cuenta

2008070654

No. de cheque/Bono.

Fecha

30/09/20

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

Saldo  
inicial  
\$01,700.00

12/12/20 10:32:58 hrs.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

Volver

Imprimir



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

III TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020

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)
	0.00	200.00	15.97	184.03	0.00	0.00
TOTAL DE LA CAJA MENUDA		200.00	15.97	184.03	0.00	0.00

PREPARADO POR: LICENCIADA SIDIA ROJAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*Raquel Cortez A 4-137-1497*  
AUTORIZADO POR: IMAGISTER RAQUEL CASTILLO  
DIRECTORA REGIONAL DE CHIRIQUI



CAJA MENUDA					
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
15-1-2020	Reintegro Cheque #7888		172.81		6,469.71
15-2-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7889		172.81	6,296.90
13-3-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7893		179.47	6,117.43
19-6-2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7896		131.22	5,986.21
07/09/2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7897		184.03	5,802.18
10/12/2020	Idalides Cabrera M. C/Reembolso de Caja Menuda	7910		197.48	5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70
					5,604.70

PREPARADO POR:

Sidia Rojas  
LICENCIADA SIDIA ROJAS  
CONTADORA MEDUCA





**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
— GOBIERNO NACIONAL —

**MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS**

**TERCER TRIMESTRE 2020**

**FECE**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

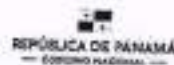
NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2020	MÁS						SUB-TOTAL	MENOS				SALDOS EN LIBROS AL 30/09/2020
		DEPOSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES	CHEQUES GIRADOS		NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL		
FONDO FECE 010000080851	378,988.20	64,542.00	7,711.97	0.00	0.00	15.84	451,258.01	76,468.82	0.00	0.00	76,468.82	374,789.19	
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI 010000102799	27,102.50		0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.50	0.00	0.00	0.00		27,102.50	
TOTAL DE FONDOS	406,090.70	64,542.00	7,711.97	0.00	0.00	15.84	478,360.51	76,468.82	0.00	0.00	76,468.82	401,891.69	

Fuente:

Preparado por: *[Firma]*  
 Cargo: Contador  
 Cédula: 4232823

REPUBLICA DE COSTA RICA  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**  
**FONDO FECE**

**CUENTA NÚMERO:**  
**010000080851**



**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI**  
**FONDO DE FECE CHIRIQUI**  
No. de Cuenta 01000080851  
**GONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020**

B/. 378,988.20

MAS:	Deposito del mes	64,542.00
	Reintegros	7,711.97
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes: (Depósitos no identificados)	15.84

SUB TOTAL

72,269.81  
B/. 451,258.01

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	76,468.82
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.)	0.00

SUB TOTAL

76,468.82

**SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 374,789.19

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 430,383.49

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	0.00

0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	
	AJUSTES	
	CHEQUES EN CIRCULACION	55,594.30

SUB TOTAL

55,594.30

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**  
diferencia para ajustar en libros

B/. 374,789.19

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Certificadora

Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Noviembre 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

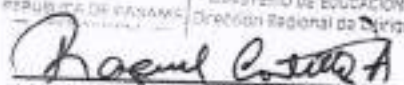
Cargo: Administradora


Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Noviembre 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE FECE CHIRIQUÍ  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000080851  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	378,988.20	418,570.46	378,402.53
Más:			
Depósitos	62,778.00	1,331.00	433.00
Reintegros/Cheques Anulados	488.89	7,195.72	27.36
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	63,266.89	8,526.72	460.36
Menos:			
Cheques Girados	23,684.64	48,694.64	4,089.54
Ajustes: (Transferencia a C U T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	23,684.64	48,694.64	4,089.54
Saldo según Libro Conciliado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	418,570.45	378,402.53	374,789.19
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 julio al 30 de septiembre de 2020	503,493.77	467,074.04	430,383.49
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	34,923.32	88,671.51	55,594.30
Sub Total	34,923.32	88,671.51	55,594.30
Saldo Conciliado igual a libros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	418,570.46	378,402.53	374,789.19
Diferencia para ajustar en libros			

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
  
Licda Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA Chiriquí

  
Vielka Guevara  
Contador  
Fecha: 16 de Noviembre 2020

DIRECCION 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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 378,988.20

Más:	Depósitos	62,778.00	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	488.89	
	Notas de Crédito: depósitos por identificar		
	Ajustes		
	Subtotal		63,266.89
SUBTOTAL			<u>442,255.09</u>

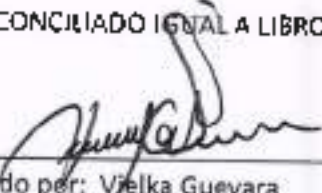
Menos:	Cheques girados en el mes	23,684.64	
	Nota de débito:		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		23,684.64

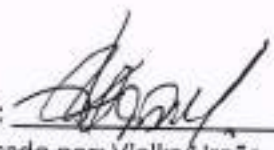
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 418,570.45

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 503,493.77

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 84,923.32	
MENOS:			
SUBTOTAL			<u>B/. 84,923.32</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 418,570.45

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 06/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 06/11/2020



MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040301259)

6523

COD. ENVIO 8

010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 5

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		234	62,778.00	
		2	24,447.16	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				450,162.93
2020-07-03	DR DEBITO	8981	24,229.35-	440,933.58
2020-07-10	CR BL/200076999 86		80.00	441,023.58
2020-07-10	CR BL/200077000 86		270.00	441,293.58
2020-07-10	CR BL/200077001 86		393.00	441,686.58
2020-07-10	CR BL/200077002 86		176.00	442,864.58
2020-07-10	CR BL/200077069 86		120.00	442,984.58
2020-07-10	CR BL/200077070 86		352.00	443,343.58
2020-07-10	CR BL/200077071 86		429.00	443,772.58
2020-07-10	CR BL/200077072 86		143.00	443,915.58
2020-07-10	CR BL/200077073 86		168.00	444,083.58
2020-07-10	CR BL/200077074 86		56.00	444,139.58
2020-07-10	CR BL/200077075 86		53.00	444,192.58
2020-07-10	CR BL/200077076 86		158.00	444,350.58
2020-07-10	CR BL/200077077 86		130.00	444,480.58
2020-07-10	CR BL/200077078 86		43.00	444,523.58
2020-07-10	CR BL/200077079 86		133.00	444,656.58
2020-07-10	CR BL/200077080 86		400.00	445,056.58
2020-07-10	CR BL/200077081 86		69.00	445,125.58
2020-07-10	CR BL/200077082 86		23.00	445,148.58
2020-07-10	CR BL/200077083 86		10.00	445,158.58
2020-07-10	CR BL/200077084 86		30.00	445,188.58
2020-07-10	CR BL/200077085 86		39.00	445,227.58
2020-07-10	CR BL/200077086 86		15.00	445,240.58
2020-07-10	CR BL/200077087 86		180.00	445,420.58
2020-07-10	CR BL/200077088 86		299.00	445,638.58
2020-07-10	CR BL/200077089 86		175.00	445,814.58
2020-07-10	CR BL/200077090 86		58.00	445,872.58
2020-07-10	CR BL/200077091 86		325.00	446,197.58
2020-07-10	CR BL/200077092 86		975.00	447,172.58
2020-07-10	CR BL/200077093 86		480.00	447,652.58
2020-07-10	CR BL/200077094 86		183.00	447,835.58
2020-07-10	CR BL/200077095 86		98.00	447,933.58
2020-07-10	CR BL/200077096 86		289.00	448,222.58
2020-07-10	CR BL/200077097 86		349.00	448,571.58
2020-07-10	CR BL/200077098 86		115.00	448,686.58
2020-07-10	CR BL/200077099 86		425.00	449,111.58
2020-07-10	CR BL/200077100 86		1,273.00	450,384.58
2020-07-10	CR BL/200077101 86		1,224.00	451,608.58
2020-07-10	CR BL/200077102 86		408.00	452,016.58
2020-07-10	CR BL/200077103 86		450.00	452,466.58
2020-07-10	CR BL/200077104 86		1,348.00	453,814.58
2020-07-10	CR BL/200077105 86		999.00	454,813.58
2020-07-10	CR BL/200077106 86		333.00	455,146.58
2020-07-10	CR BL/200077107 86		325.00	455,471.58
2020-07-10	CR BL/200077108 86		975.00	456,446.58
2020-07-10	CR BL/200077109 86		50.00	456,496.58
2020-07-10	CR BL/200077110 86		15.00	456,511.58
2020-07-10	CR BL/200077111 86		333.00	456,844.58



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2020-07-10	CR BL/200077172 86		43.00	468,878.58
2020-07-10	CR BL/200077173 86		859.00	465,737.58
2020-07-10	CR BL/200077174 86		286.00	470,023.58
2020-07-10	CR BL/200077175 86		26.00	470,049.58
2020-07-10	CR BL/200077176 86		79.00	470,128.58
2020-07-10	CR BL/200077177 86		80.00	470,208.58
2020-07-10	CR BL/200077178 86		26.00	470,234.58
2020-07-10	CR BL/200077179 86		40.00	470,274.58
2020-07-10	CR BL/200077180 86		120.00	470,394.58
2020-07-10	CR BL/200077181 86		370.00	470,764.58
2020-07-10	CR BL/200077182 86		1,110.00	471,874.58
2020-07-10	CR BL/200077183 86		549.00	472,423.58
2020-07-10	CR BL/200077184 86		183.00	472,606.58
2020-07-10	CR BL/200077185 86		689.00	473,295.58
2020-07-10	CR BL/200077186 86		230.00	473,525.58
2020-07-10	CR BL/200077187 86		310.00	473,835.58
2020-07-10	CR BL/200077188 86		103.00	473,938.58
2020-07-10	CR BL/200077189 86		163.00	474,101.58
2020-07-10	CR BL/200077190 86		489.00	474,590.58
2020-07-10	CR BL/200077191 86		99.00	474,689.58
2020-07-10	CR BL/200077192 86		33.00	474,722.58
2020-07-10	CR BL/200077193 86		80.00	474,802.58
2020-07-10	CR BL/200077194 86		239.00	475,041.58
2020-07-10	CR BL/200077195 86		20.00	475,061.58
2020-07-10	CR BL/200077196 86		60.00	475,121.58
2020-07-10	CR BL/200077197 86		36.00	475,157.58
2020-07-10	CR BL/200077198 86		109.00	475,266.58
2020-07-10	CR BL/200077199 86		20.00	475,286.58
2020-07-10	CR BL/200077200 86		58.00	475,345.58
2020-07-10	CR BL/200077201 86		60.00	475,405.58
2020-07-10	CR BL/200077202 86		20.00	475,425.58
2020-07-10	CR BL/200077203 86		36.00	475,461.58
2020-07-10	CR BL/200077204 86		109.00	475,570.58
2020-07-10	CR BL/200077205 86		150.00	475,720.58
2020-07-10	CR BL/200077206 86		50.00	475,770.58
2020-07-10	CR BL/200077207 86		383.00	476,153.58
2020-07-10	CR BL/200077208 86		1,149.00	477,302.58
2020-07-10	CR BL/200077209 86		26.00	477,328.58
2020-07-10	CR BL/200077210 86		79.00	477,407.58
2020-07-10	CR BL/200077211 86		129.00	477,536.58
2020-07-10	CR BL/200077212 86		43.00	477,579.58
2020-07-10	CR BL/200077213 86		150.00	477,729.58
2020-07-10	CR BL/200077214 86		445.00	478,174.58
2020-07-10	CR BL/200077215 86		775.00	478,949.58
2020-07-10	CR BL/200077216 86		258.00	479,211.58
2020-07-10	CR BL/200077217 86		109.00	479,320.58
2020-07-10	CR BL/200077218 86		36.00	479,356.58
2020-07-10	CR BL/200077219 86		123.00	479,479.58
2020-07-10	CR BL/200077220 86		370.00	479,849.58
2020-07-10	CR BL/200077221 86		170.00	480,019.58
2020-07-10	CR BL/200077222 86		56.00	480,075.58
2020-07-10	CR BL/200077223 86		96.00	480,171.58
2020-07-10	CR BL/200077224 86		290.00	480,461.58
2020-07-10	CR BL/200077225 86		258.00	480,719.58
2020-07-10	CR BL/200077226 86		775.00	481,494.58
2020-07-10	CR BL/200077227 86		1,024.00	482,518.58
2020-07-10	CR BL/200077228 86		341.00	482,859.58
2020-07-10	CR BL/200077229 86		99.00	482,958.58
2020-07-10	CR BL/200077230 86		33.00	482,991.58



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2020-07-10	CR BL/200077290 86		109.00	\$01,364.58
2020-07-10	CR BL/200077417 86		125.00	\$01,489.58
2020-07-10	CR BL/200077418 86		374.00	\$01,863.58
2020-07-10	CR BL/200077419 86		26.00	\$01,889.58
2020-07-10	CR BL/200077420 86		80.00	\$01,969.58
2020-07-10	CR BL/200077421 86		183.00	\$02,152.58
2020-07-10	CR BL/200077422 86		548.00	\$02,700.58
2020-07-10	CR BL/200077423 86		758.00	\$03,458.58
2020-07-10	CR BL/200077424 86		253.00	\$03,711.58
2020-07-28	DR DEBITO	8810	217.81-	\$03,493.77

DIRECCION 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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020

418,570.45

Más:	Depósitos	<u>1,331.00</u>	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	<u>7,195.72</u>	
	Notas de Crédito: depósitos por identificar		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>8,526.72</u>
SUBTOTAL			<u>427,097.17</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>48,694.64</u>	
	Nota de débito:		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		<u>48,694.64</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 378,402.53

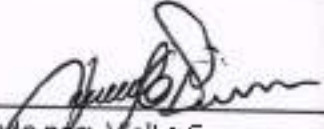
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

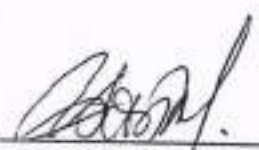
467,074.04

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		
MENOS:		<u>B/. 88,671.51</u>	
SUBTOTAL			<u>B/. 88,671.51</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 378,402.53

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-785-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 06/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 05/11/2020



MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301259)  
6523  
COD. ENVIO 8  
010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	1,331.00	
DEBITOS ---->		56	37,750.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				503,493.77
2020-08-03	JR DEBITO	8938	287.73-	503,206.04
2020-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	8901	530.95-	502,675.09
2020-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	8912	108.00-	502,567.09
2020-08-13	DR DEBITO	8903	1,123.24-	501,443.85
2020-08-17	DR DEBITO	8942	185.48-	501,258.37
2020-08-17	DR DEBITO	8963	22,909.51-	478,348.86
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8952	26.51-	478,322.35
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8987	9.42-	478,312.93
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8989	9.86-	478,303.07
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8997	22.62-	478,280.45
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8981	4.70-	478,275.75
2020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8983	21.52-	478,254.23
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8993	11.58-	478,242.65
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8901	17.22-	478,225.43
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8939	1.75-	478,223.68
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8941	21.52-	478,202.16
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8972	4.99-	478,197.17
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8970	12.68-	478,184.49
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8920	10.41-	478,174.08
2020-08-28	DR PAGO DE CHEQUE	8946	42.26-	478,131.82
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8959	698.80-	477,433.02
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8953	482.47-	476,950.55
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8947	5,130.58-	471,819.97
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8935	9.10-	471,810.87
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8987	21.36-	471,789.51
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8940	14.14-	471,775.37
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8946	897.85-	470,877.52
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8917	14.08-	470,863.44
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8921	13.13-	470,850.31
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8927	1.19-	470,849.12
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8991	21.39-	470,827.73
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8984	774.73-	469,053.00
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8952	819.35-	468,233.65
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8995	714.39-	467,519.26
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8983	810.95-	466,708.31
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8943	538.45-	466,169.86
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8948	15.39-	466,154.47
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8902	17.86-	466,136.61
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8905	37.99-	466,098.62
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8950	35.95-	466,062.67
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8951	9.73-	466,052.94
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8919	16.52-	466,036.42
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8947	34.67-	466,001.75
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8922	21.65-	465,980.10
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8953	12.18-	465,967.92
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8994	9.73-	465,958.19
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8952	781.56-	465,176.63
2020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8937	29.88-	465,146.75

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**378,402.53**

Más:	Depósitos	433.00
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	27.36
	Notas de Crédito: depósitos por identificar	15.84
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>476.20</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>378,878.73</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	4,089.54
	Nota de débito:	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	<b>Subtotal</b>	<b>4,089.54</b>

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 374,789.19**

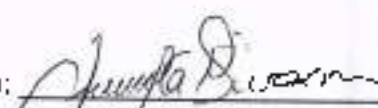
**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**


**430,383.49**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 55,594.30
<b>MENOS:</b>		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 55,594.30</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 374,789.19**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 11/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 11/11/2020







NÚMERO DE CUENTA  
1000008051

FECHA  
30/06/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
487,074.04

MEDECA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDP, GALARD523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	08/09/20			493.00	487,507.04
PAGO CK. CTA CTE	08/09/20	8830	700.00		486,807.04
PAGO CK. CTA CTE	04/09/20	8908	83.00		486,808.04
PROC. CAMARA CHEQ. 000008903	29/08/20	8890	1,509.60		485,304.44
PROC. CAMARA CHEQ. 000008908	18/08/20	8863	287.71		485,016.73
PROC. CAMARA CHEQ. 000008974	14/08/20	8874	6,972.32		478,044.41
PROC. CAMARA CHEQ. 000008986	18/08/20	8880	414.70		477,629.71
PAGO CK. CTA CTE	15/08/20	8987	2,419.14		475,210.57
DEPOSITO CTA CTE	17/08/20			13.24	475,223.81
PROC. CAMARA CHEQ. 000008984	17/08/20	8884	483.78		474,740.03
PROC. CAMARA CHEQ. 000008881	17/08/20	8840	224.52		474,515.51
PROC. CAMARA CHEQ. 000008974	18/08/20	8898	411.93		474,103.58
PROC. CAMARA CHEQ. 000008971	25/08/20	8871	3,851.77		470,251.81
PROC. CAMARA CHEQ. 000008584	28/08/20	8584	524.33		469,727.48
PROC. CAMARA CHEQ. 000008648	23/08/20	8648	124.74		469,602.74

NÚM.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	NÚM.	DÉBITOS	NÚM.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	487,074.04	13	37,139.39	2	448.84	430,913.49



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDOS EN LIBROS AL 31/03/2020	MÁS					SUB-TOTAL	MENOS				SALDOS EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPOSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080851	429.902,88	952,00	629,62	0,00	0,00	30,00	431.514,50	52.526,30	0,00	0,00	52.526,30	378.988,20
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ 010000102799	27.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.102,50
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>457.005,38</b>	<b>952,00</b>	<b>629,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>458.617,00</b>	<b>52.526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526,30</b>	<b>406.090,70</b>

Fuente:

Preparado por: Viviana GuevaraCargo: ContadorCédula: 4.735.828



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**

**FONDO FECE**

**CUENTA NÚMERO:**

**010000080851**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

Cuadro de Resumen  
Mensual



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI  
FONDO DE FECE CHIRIQUI  
No. de Cuenta 010000080251  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020**

B/. 378,988.20

MAS:	Deposito del mes	64,542.00
	Reintegros	7,711.97
	Notas de Credito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes. (Depósitos no Identificados)	15.84

**SUB TOTAL**

72,269.81  
B/. 451,258.01

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	76,468.82
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	AJUSTES: (Transferencia a C.U.T.)	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	

76,468.82

**SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 374,789.19

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 430,383.49

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	

0.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	
	AJUSTES	
	CHEQUES EN CIRCULACION	55,594.30

**SUB TOTAL**

55,594.30

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**  
diferencia para ajustar en libros

B/. 374,789.19

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Noviembre 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Firma]

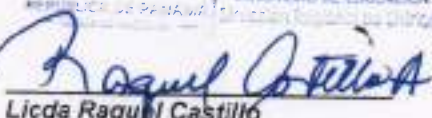
Fecha: 16 de Noviembre 2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
FONDO DE FECE CHIRIQUI  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000090851  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	378,988.20	418,570.45	378,402.53
Más:			
Depósitos	62,778.00	1,331.00	433.00
Reintegros/Cheques Anulados	488.89	7,195.72	27.36
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	15.84
Sub Total	63,266.89	8,526.72	476.20
Menos:			
Cheques Girados	23,684.64	48,694.64	4,089.54
Ajustes: (Transferencia a C.U.T.)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	23,684.64	48,694.64	4,089.54
Saldo según Libro Conciliado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	418,570.45	378,402.53	374,789.19
Saldo en Estado de Cuenta Bancario del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	503,493.77	467,074.04	430,383.49
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	84,923.32	88,671.51	55,594.30
Sub Total	84,923.32	88,671.51	55,594.30
Saldo Conciliado igual a libros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020	418,570.46	378,402.53	374,789.19
Diferencia para ajustar en libros			

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUI  
  
Licda Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA Chiriquí

  
Vielka Guevara  
Contador  
Fecha: 16 de Noviembre 2020

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
DELCINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FECE  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECEL)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE-CHIRIQUÍ CUENTA No. 01000080851  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 378,988.20

Más:	Depósitos	62,778.00	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	488.89	
	Notas de Crédito: depósitos por identificar		
	Ajustes		
	Subtotal	63,266.89	
SUBTOTAL			<u>442,255.09</u>

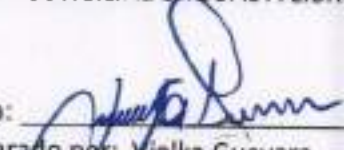
Menos:	Cheques girados en el mes	23,684.64	
	Nota de débito:		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal	23,684.64	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 418,570.45

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 503,493.77

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 84,923.32	
MENOS:			
SUBTOTAL			<u>B/. 84,923.32</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 418,570.45

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 06/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 06/11/2020



MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301259)  
 5523  
 COD. ENVIO 8  
 310000080851

SUCURSAL 70

1 DE 5

CREDITOS —>		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS —>		234	62,778.00	
		2	24,447.16	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				485,162.93
2020-07-03	DR DEBITO	6961	24,229.35-	440,933.58
2020-07-10	CR BL/200076999 86		90.00	441,023.58
2020-07-10	CR BL/200077000 86		270.00	441,293.58
2020-07-10	CR BL/200077001 86		383.00	441,676.58
2020-07-10	CR BL/200077002 86		1,178.00	442,854.58
2020-07-10	CR BL/200077009 86		120.00	442,974.58
2020-07-10	CR BL/200077070 86		368.00	443,342.58
2020-07-10	CR BL/200077071 86		429.00	443,771.58
2020-07-10	CR BL/200077072 86		143.00	443,914.58
2020-07-10	CR BL/200077073 86		148.00	444,062.58
2020-07-10	CR BL/200077074 86		56.00	444,118.58
2020-07-10	CR BL/200077075 86		53.00	444,171.58
2020-07-10	CR BL/200077076 86		158.00	444,329.58
2020-07-10	CR BL/200077077 86		130.00	444,459.58
2020-07-10	CR BL/200077078 86		43.00	444,502.58
2020-07-10	CR BL/200077079 86		133.00	444,635.58
2020-07-10	CR BL/200077080 86		400.00	445,035.58
2020-07-10	CR BL/200077081 86		69.00	445,104.58
2020-07-10	CR BL/200077082 86		23.00	445,127.58
2020-07-10	CR BL/200077083 86		10.00	445,137.58
2020-07-10	CR BL/200077084 86		30.00	445,167.58
2020-07-10	CR BL/200077085 86		39.00	445,206.58
2020-07-10	CR BL/200077086 86		13.00	445,219.58
2020-07-10	CR BL/200077087 86		100.00	445,319.58
2020-07-10	CR BL/200077088 86		299.00	445,618.58
2020-07-10	CR BL/200077089 86		175.00	445,793.58
2020-07-10	CR BL/200077090 86		54.00	445,847.58
2020-07-10	CR BL/200077091 86		325.00	446,172.58
2020-07-10	CR BL/200077092 86		975.00	447,147.58
2020-07-10	CR BL/200077093 86		480.00	447,627.58
2020-07-10	CR BL/200077094 86		160.00	447,787.58
2020-07-10	CR BL/200077095 86		86.00	447,873.58
2020-07-10	CR BL/200077096 86		288.00	448,161.58
2020-07-10	CR BL/200077097 86		349.00	448,510.58
2020-07-10	CR BL/200077098 86		116.00	448,626.58
2020-07-10	CR BL/200077099 86		425.00	449,051.58
2020-07-10	CR BL/200077100 86		1,273.00	450,324.58
2020-07-10	CR BL/200077101 86		1,224.00	451,548.58
2020-07-10	CR BL/200077102 86		408.00	451,956.58
2020-07-10	CR BL/200077103 86		450.00	452,406.58
2020-07-10	CR BL/200077104 86		1,348.00	453,754.58
2020-07-10	CR BL/200077105 86		999.00	454,753.58
2020-07-10	CR BL/200077106 86		333.00	455,086.58
2020-07-10	CR BL/200077107 86		325.00	455,411.58
2020-07-10	CR BL/200077108 86		875.00	456,286.58
2020-07-10	CR BL/200077109 86		50.00	456,336.58
2020-07-10	CR BL/200077110 86		15.00	456,351.58
2020-07-10	CR BL/200077111 86		333.00	456,684.58

FECHA	DESCRIPCIÓN	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACIÓN DE	0100008808\$1		
2020-07-10	CR BL/200077172 86			
2020-07-10	CR BL/200077173 86		43.00	468,878.58
2020-07-10	CR BL/200077174 86		859.00	469,737.58
2020-07-10	CR BL/200077175 86		286.00	470,023.58
2020-07-10	CR BL/200077176 86		26.00	470,049.58
2020-07-10	CR BL/200077177 86		79.00	470,128.58
2020-07-10	CR BL/200077178 86		80.00	470,208.58
2020-07-10	CR BL/200077179 86		26.00	470,234.58
2020-07-10	CR BL/200077180 86		40.00	470,274.58
2020-07-10	CR BL/200077181 86		120.00	470,394.58
2020-07-10	CR BL/200077182 86		370.00	470,764.58
2020-07-10	CR BL/200077183 86		1,110.00	471,874.58
2020-07-10	CR BL/200077184 86		549.00	472,423.58
2020-07-10	CR BL/200077185 86		183.00	472,606.58
2020-07-10	CR BL/200077186 86		889.00	473,296.58
2020-07-10	CR BL/200077187 86		230.00	473,525.58
2020-07-10	CR BL/200077188 86		310.00	473,835.58
2020-07-10	CR BL/200077189 86		103.00	473,938.58
2020-07-10	CR BL/200077190 86		183.00	474,101.58
2020-07-10	CR BL/200077191 86		489.00	474,590.58
2020-07-10	CR BL/200077192 86		93.00	474,683.58
2020-07-10	CR BL/200077193 86		33.00	474,722.58
2020-07-10	CR BL/200077194 86		80.00	474,802.58
2020-07-10	CR BL/200077195 86		239.00	475,041.58
2020-07-10	CR BL/200077196 86		20.00	475,061.58
2020-07-10	CR BL/200077197 86		60.00	475,121.58
2020-07-10	CR BL/200077198 86		36.00	475,157.58
2020-07-10	CR BL/200077199 86		108.00	475,265.58
2020-07-10	CR BL/200077200 86		20.00	475,285.58
2020-07-10	CR BL/200077201 86		50.00	475,345.58
2020-07-10	CR BL/200077202 86		60.00	475,405.58
2020-07-10	CR BL/200077203 86		20.00	475,425.58
2020-07-10	CR BL/200077204 86		36.00	475,461.58
2020-07-10	CR BL/200077205 86		108.00	475,570.58
2020-07-10	CR BL/200077206 86		150.00	475,720.58
2020-07-10	CR BL/200077207 86		50.00	475,770.58
2020-07-10	CR BL/200077208 86		383.00	476,153.58
2020-07-10	CR BL/200077209 86		1,140.00	477,302.58
2020-07-10	CR BL/200077210 86		26.00	477,328.58
2020-07-10	CR BL/200077211 86		79.00	477,407.58
2020-07-10	CR BL/200077212 86		129.00	477,536.58
2020-07-10	CR BL/200077213 86		43.00	477,579.58
2020-07-10	CR BL/200077214 86		150.00	477,729.58
2020-07-10	CR BL/200077215 86		449.00	478,178.58
2020-07-10	CR BL/200077216 86		775.00	478,953.58
2020-07-10	CR BL/200077217 86		258.00	479,211.58
2020-07-10	CR BL/200077218 86		109.00	479,320.58
2020-07-10	CR BL/200077219 86		36.00	479,356.58
2020-07-10	CR BL/200077220 86		123.00	479,479.58
2020-07-10	CR BL/200077221 86		370.00	479,849.58
2020-07-10	CR BL/200077222 86		170.00	480,019.58
2020-07-10	CR BL/200077223 86		58.00	480,077.58
2020-07-10	CR BL/200077224 86		96.00	480,171.58
2020-07-10	CR BL/200077225 86		290.00	480,461.58
2020-07-10	CR BL/200077226 86		258.00	480,719.58
2020-07-10	CR BL/200077227 86		775.00	481,494.58
2020-07-10	CR BL/200077228 86		1,024.00	482,518.58
2020-07-10	CR BL/200077229 86		341.00	482,859.58
2020-07-10	CR BL/200077230 86		99.00	482,958.58
			33.00	482,991.58

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000000051			
2020-07-10	CR BL/200077290 88		108.00	501,384.7
2020-07-10	CR BL/200077417 88		128.00	501,489.7
2020-07-10	CR BL/200077418 88		374.00	501,863.7
2020-07-10	CR BL/200077419 88		28.00	501,891.7
2020-07-10	CR BL/200077420 88		80.00	501,971.7
2020-07-10	CR BL/200077421 88		183.00	502,154.7
2020-07-10	CR BL/200077422 88		548.00	502,702.7
2020-07-10	CR BL/200077423 88		758.00	503,460.7
2020-07-10	CR BL/200077424 88		283.00	503,743.7
2020-07-28	DR DEBITO	8810	217.81-	503,483.7


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

**DIRECCION 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 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020

**418,570.45** ✓

Más:	Depósitos	1,331.00	✓
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	7,195.72	✓
	Notas de Crédito: depositos por identificar		
	Ajustes		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,526.72</b>	✓
<b>SUBTOTAL</b>		<b>427,097.17</b>	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	48,694.64	✓
	Nota de débito :		
	Ajustes. Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	<b>Subtotal</b>	<b>48,694.64</b>	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**B/. 378,402.53** ✓


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020


**467,074.04**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 88,671.51	✓
<b>MENOS :</b>			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 88,671.51</b>	✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

**B/. 378,402.53** ✓

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 06/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 06/11/2020



AEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
 IROZAL AREAS REVERTIDAS  
 DIF GALARD(040301259)

523

OD ENVIO 8

10000080851

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS -->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS -->		2		1,331 00	
FECHA		58		37,750 73	
DESCRIPCION		NO. DE REFERENCIAS		CREDITOS (+) DEBITOS (-)	
				SALDO	
020-07-31					
020-08-03	DR DEBITO				503,493.77
020-08-05	DR PAGO CK CTA CTE	8938			503,206.04
020-08-10	DR PAGO CK CTA CTE	8901		287.73	502,675.09
020-08-13	DR DEBITO	8912		530.95	502,588.09
020-08-17	DR DEBITO	8903		106.00	501,445.85
020-08-17	DR DEBITO	8942		1,123.24	501,260.37
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8983		185.48	478,350.46
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8952		22,909.91	478,323.55
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8967		26.91	478,314.13
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8989		9.42	478,304.27
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8997		8.86	478,281.65
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8981		22.82	478,276.95
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8983		4.70	478,255.43
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8987		21.32	478,243.85
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8901		11.58	478,228.63
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8939		17.22	478,224.88
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8941		1.75	478,203.36
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8972		21.52	478,198.47
020-08-26	DR PAGO DE CHEQUE	8979		4.89	478,185.79
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8920		12.68	478,175.38
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8946		10.41	478,133.12
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8959		42.26	477,234.32
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8963		898.80	476,751.85
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8947		482.47	471,621.27
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8755		5,130.58	471,612.17
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8987		8.10	471,590.81
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8940		21.36	471,576.67
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8946		14.14	470,678.87
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8917		897.85	470,654.76
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8921		14.08	470,651.63
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8927		13.13	470,650.44
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8991		1.19	470,629.05
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8984		21.38	469,854.32
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8952		774.73	469,034.97
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8995		819.35	468,320.56
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8988		714.38	467,509.63
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8943		810.95	466,855.19
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8948		538.43	466,838.23
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8902		118.99	466,800.24
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8906		17.86	466,784.29
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8459		37.99	466,754.56
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8461		35.85	466,738.04
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8518		9.73	466,703.97
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8457		16.52	466,681.72
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8522		34.87	466,669.54
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8553		21.85	466,659.81
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8494		12.18	466,658.28
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8952		8.73	466,659.57
020-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	8737		791.58	
				28.68	



**DIRECCION 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 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

**378,402.53 ✓**

Más:	Depósitos:	433.00 ✓
	Depósitos C.U.T.	
	Cheques Anulados	27.36 ✓
	Notas de Crédito: depositos por identificar	15.84 ✓
	Ajustes	
	Subtotal	476.20 ✓
<b>SUBTOTAL</b>		<b>378,878.73</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	4,089.54
	Nota de débito:	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro	
	Subtotal	4,089.54 ✓

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 374,789.19 ✓**

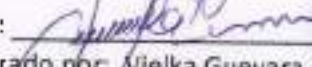
**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**


**430,383.49 ✓**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 55,594.30
MENOS:		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 55,594.30 ✓</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**B/. 374,789.19 ✓**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 11/11/2020

Firma:   
Verificado por: Vielka Ureña  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 11/11/2020

NUMERO DE CUENTA  
1000000051

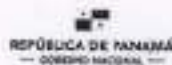
 FECHA  
30/09/20

 SALDO INICIAL  
467.074,04

**ESTADO DE CUENTA**

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E.D.F. (GALARDON)

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
DEPOSITO CTA CTE	03/09/20			475,70	467.507,04
PAGO CK CTA CTE	04/09/20	8015	789,00		466.718,04
PAGO CK CTA CTE	04/09/20	8006	80,00		466.638,04
PROC. CAMARA CHEQ. 000000000	07/09/20	8000	1.000,00		465.638,04
PROC. CAMARA CHEQ. 000008858	16/09/20	8040	757,17		464.880,87
PROC. CAMARA CHEQ. 000008874	16/09/20	8071	8.076,62		456.804,25
PROC. CAMARA CHEQ. 000008880	16/09/20	8083	414,00		456.390,25
PAGO CK CTA CTE	16/09/20	8087	21.418,14		434.972,11
DEPOSITO CTA CTE	17/09/20			12,51	435.084,62
PROC. CAMARA CHEQ. 000008894	17/09/20	8084	463,78		434.620,84
PROC. CAMARA CHEQ. 000008893	17/09/20	8083	224,30		434.396,54
PROC. CAMARA CHEQ. 000008905	16/09/20	8000	419,80		433.976,74
PROC. CAMARA CHEQ. 000008971	23/09/20	8071	3.865,77		430.110,97
PROC. CAMARA CHEQ. 000008984	23/09/20	8084	824,80		429.286,17
PROC. CAMARA CHEQ. 000008949	23/09/20	8083	104,14		429.182,03
					430.763,40
No. TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR		No. DEBITOS	No. CREDITOS	SALDO TOTAL
0	467.074,04		13	2	430.763,40



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020**

B/. 27,102.50

MAS:	Deposito del mes	0.00
	Reintegros	0.00
	Notas de Credito	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Ajustes:	0.00

SUB TOTAL

0.00  
B/. 27,102.50

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00
	NOTAS DE DEBITO	0.00
	OTROS CARGOS	0.00
	Ajustes. (Transferencia C.U.T.)	0.00

SUB TOTAL

0.00

**SALDO EN LIBROS CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 27,102.50

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

B/. 27,102.50

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	SUB TOTAL	

0.00

MENOS	CHEQUES GIRADOS	0.00
	AJUSTES	0.00
	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00

SUB TOTAL

0.00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**  
**diferencia para ajustar en libros**

B/. 27,102.50

B/. 0.00

Preparado por: Vielka Guevara

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Noviembre 2020

Revisado por: Vielka Z. Ureña M.

Cargo: Administradora

Firma: [Firma]

Fecha: 16 de Noviembre 2020

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUÍ  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 010000102799  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Saldo Inicial Según Libro del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/Cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de Crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes (Transferencia a C U T)	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo según Libro Conciliado del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancario del 01 julio al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>
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	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Conciliado igual a libros del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>	<b>27,102.50</b>
Diferencia para ajustar en libros			

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ

*Raquel Castillo A*  
Licda Raquel Castillo  
Directora Regional de Educación  
MEDUCA Chiriquí

*Violeta Galevara*  
Violeta Galevara  
Contador  
Fecha: 16 de Noviembre 2020





Ministerio de Educación

**DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUI  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO DE 2020** **27,102.50**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27,102.50</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito (RETIRO CUT)	
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	
	Subtotal	0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020** **B/. 27,102.50**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020** **27,102.50**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020** **B/. 27,102.50**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 06/10/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 06/10/2020



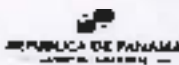
Revisión Clon - Foto Copia

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040601511)  
8523  
COD. ENVIO 8  
010000102799

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS —>			.00	
DEBITOS —>			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				27,102.50 +
 <b>BANCO NACIONAL</b> DE PANAMA				
				



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

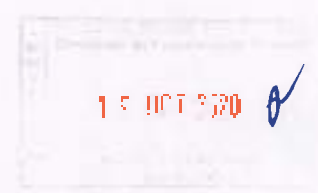
**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL AL 31 DE JULIO DE 2020			<u>27,102.50</u>
Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>27,102.50</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>	
	Nota de débito (RETIRO CUT)		
	Ajustes. TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T		
	Subtotal		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			<u><u>B/. 27,102.50</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			<u>27,102.50</u>
	Más: Depósitos en tránsito		
	Menos: Cheques en Circulación	<u>0.00</u>	
	Más: Ajustes		
SUBTOTAL			<u>-</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			<u><u>B/. 27,102.50</u></u>

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No. Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 09/10/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 09/10/2020



*Handwritten note: Transferencia Che - Fondo Canal*

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION CHIRIQUI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040601511)

8523


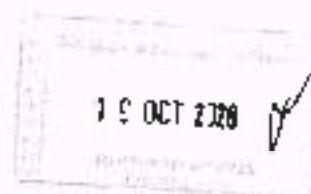
COD. ENVIO 8

010000102799

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	--->			.00
DEBITOS	--->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				27,102.50

**BANCO  
NACIONAL**  
C E P A N A M A



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI  
CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUI CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO DE 2020** **27,102.50**

Más	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27,102.50</b>

Menos	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito (RETIRO CUT)	
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	
	Subtotal	0.00

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** **B/. 27,102.50**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** **27,102.50**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>-</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020** **B/. 27,102.50**

Firma:   
Preparado por: Vielka Guevara  
No Cédula: 4-735-828  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 09/10/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 09/10/2020



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI

19 OCT 2020





NÚMERO DE CUENTA  
1000042788

FECHA  
30/09/98

SALDO INICIAL  
27,102.50

## ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS (F. GALARDON)

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Nº.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	27,102.50	0	0.00	0	0.00	

15 OCT 2020

**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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	24.14	75.36	400.50	0.00
AUTORIZANTE VARELA RÍOS						
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0</b>	<b>500.00</b>	<b>24.14</b>	<b>75.36</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>

Preparado por: VIELKA GUEVARACargo: CONTADORCédula: 4-735-828

 NORMA NUÑEZ
Cargo: CUSTODIOCédula: 4-735-2492Verificado por: VIELKA UREÑACargo: ADMINISTRADOR OAFECE - CHIRIQUICédula: 4 - 243 - 932Nota: Manual de Rendición de CuentasAutorizante: VARELA RÍOS