

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 096-2021

Panamá, 23 de septiembre de 2021

Licenciada(s)  
Blanca de De La Guardia/Anabella Conte  
Departamento de Tesorería  
E. S. D.


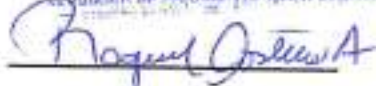
Respetadas Licenciadas:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle los informes correspondientes al segundo trimestre del 2021, que a continuación detallamos:

NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072
FONDO DE OPERACIONES CUT	#200800700616
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#010000045057
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	#200800700617
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#010000050709
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT	#200800700614
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	#200800700615
FONDO FECE	#10000080851
FONDO CAPACITACION DOCENTE	#100000102799

Es importante señalar que a los mismos se les adjunta los documentos sustentadores de cada trimestre

Quedamos de usted,

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  


Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Chiriquí  
23 de septiembre 2021

*Blanca Conte*  
15/11/2021

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 095-2021

Panamá, 23 de septiembre de 2021

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

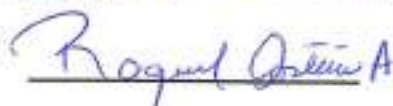
Señora Ministra:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo cuarto Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 31 de junio de 2021.

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

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

**Quedamos de usted**  

Magister Raquel Castillo  
Directora Regional de Chiriquí  
23 de septiembre de 2021.

10848523



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO ROTATIVO C.U.T.	8010000051072	12,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
FONDO DE OPERACIONES C.U.T.	8260000700616	555,160.32	4,326.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	66,492.90	0.00	0.00	60,489.50
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	8010000054567	3,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO C.U.T.	8260000700617	26,535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535.40
FONDO ROTATIVO	8010000056709	27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C. U.	8260000700614	561,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,700.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C. U.	8260000700615	905,175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.90	0.00	0.00	906,077.13
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	8100000102706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EQUIPO Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE	8100000000001	368,402.71	56,765.00	0.00	33,194.68	0.00	63,903.68	10.00	88,208.44	1,845.30	10.00	381,697.56
TOTAL DE LOS FONDOS		2,464,628.74	55,625.00	0.00	33,194.68	0.00	88,223.68	16.00	138,606.44	1,845.30	16.00	2,381,261

PREPARADO POR: JEANIE GUERRA

CAJUELO COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:

AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

*Manuel Delgado*  
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN  
AUTORIZADOR DEL PRESUPUESTO REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
4-137-1497  
Directora Regional





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : IDALIDES CABRERA	0	200.00	47.77	152.23	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

*Jeanie Guerra*

PREPARADO: JEANIE GUERRA

CARGO: COORDINADORA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

CÉDULA: 41-703-73

*Raquel Castillo A*

AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
Cargo: DIRECTORA REGIONAL 4-127-7443

REVISADO POR  
CARGO:



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





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOB. TRANSACCIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUI / DIRECCIÓN DEL PCE

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : NORMA NUÑEZ	0.00	500.00	71.63	158.46	269.91	500.00

  
PREPARADO: NORMA NUÑEZ  
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA  
CÉDULA: 4-735-2491  
Fecha: 30/06/2021

  
AUTORIZANTE: YARIELA RÍOS  
Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVA  
Fecha: 30/06/2021

  
REVISADO POR:  
CARGO: ADMINISTRADORA OAFECE-CHIRIQUI



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUI



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/04/2021	MÁS			NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS			SLIB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINGRESOS CHEQUES ANULADOS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES	#0100000051072	12,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
TOTAL		12,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.71
FONDO DE OPERACIONES	#200800700616	505,168.32	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,168.32
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,168.32
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,168.32
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,168.32
TOTAL		505,168.32	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,168.32
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#0100000045057	3,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
TOTAL		3,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUIT	#200800700617	265,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,335.40
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,335.40
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,335.40
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,335.40
TOTAL		265,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,335.40
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#0100000050709	27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
TOTAL		27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
FONDO DE CAPACITACION	#200800700614	909,775.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,775.63
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,775.63
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,775.63
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,775.63
TOTAL		909,775.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,775.63
FONDO DE CAPACITACION	#010000102789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	#010000000651	388,492.71	29,220.00	0.00	4,856.17	0.00	30,076.17	51,121.26	0.00	0.00	0.00	388,492.71
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,492.71
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,492.71
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,492.71
TOTAL		388,492.71	29,220.00	0.00	4,856.17	0.00	30,076.17	51,121.26	0.00	0.00	0.00	388,492.71
TOTAL		2,464,050.74	55,629.00	0.00	33,194.68	0.00	88,223.68	159,000.44	10.00	1,885.38	160,825.03	2,391,367.59

PREPARADO POR: JEANIE GUERRA  
CARGO: COORDINADOR DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR: CARGO



AUTORIZADO POR: MARGARITA CASTILLO  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		12,027.71
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 30 DE JUNIO 2021		<u>12,027.71</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		12,027.71
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 JUNIO 2021		<u>12,027.71</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Jeanie Guerra*

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL




**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**


**FONDO DE OPERACIONES**

**CUENTA NÚM: 010000051072**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	12,027.71	12,027.71	12,027.71
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>	<b>12,027.71</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
 PREPARADO POR LIC. JEANIE GUERRA  
 Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
 Fecha:

  
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:



REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
 FECHA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 010000051072  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		12,027.71
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>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		12,027.71
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		12,027.71
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 ABRIL DE 2021		12,027.71
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Revisado por

Auditoría o Fiscalización

Fecha

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

Fecha:



M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800754)  
 6523  
 COD. ENVIO 8  
 010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →				.00
DEBITOS →				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				12,027.71

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 010000051072  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		12,027.71
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 MAYO DE 2021</b>		<b>12,027.71</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>12,027.71</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 MAYO DE 2021</b>		<b>12,027.71</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoria o Fiscalización

Fecha





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

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				12,027.71

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA NÚM: 010000051072  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021		12,027.71
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>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		12,027.71
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>12,027.71</u>
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 JUNIO DE 2021		<u>12,027.71</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto. de Contabilidad

Revisado por

Auditoria o Fiscalización

Fecha



  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Educación  
 DE CHIRIQUÍ  
*Raquel Castillo*  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800754)

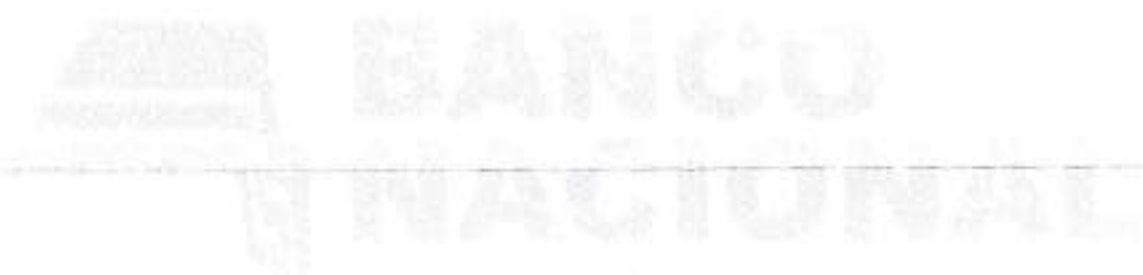

6523

COD. ENVIO 8

010000051072

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				12,027.71
				
				




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM:200800700616  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		595,168.32
Más:		
Depósito del mes	4,320.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	4,320.00
Menos:		
Cheques Girados	68,492.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	68,492.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO 2021		<u>530,995.82</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		530,995.82
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 JUNIO 2021		<u>530,995.82</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	595,168.32	597,538.32	537,227.84
Más:			
Depósitos	2,370.00	950.00	1,000.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>2,370.00</b>	<b>950.00</b>	<b>1,000.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	61,260.48	7,232.02
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>61,260.48</b>	<b>7,232.02</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>597,538.32</b>	<b>537,227.84</b>	<b>530,995.82</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	597,507.58	537,227.84	530,995.82
Más:			
Depósitos en Tránsito	30.74	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>30.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>597,538.32</b>	<b>537,227.84</b>	<b>530,995.82</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

*Jeannie Guerra*  
PREPARADO POR LIC. JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

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

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700616  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021 595,168.32

**Más:**

Depósito del mes	2,370.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>2,370.00</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 ABRIL DE 2021** **597,538.32**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021** **597,507.58**

**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 ABRIL DE 2021** **597,538.32**

Diferencia para ajustar en libros 0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoría o Fiscalización

Fecha







**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

05/05/21 08:55:41 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 200000700616  
Fecha: 30/04/21  
Saldo inicial: 595,137.58

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		300.00	595,437.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		250.00	595,687.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		400.00	596,087.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		270.00	596,357.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		350.00	596,707.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		600.00	597,307.58
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		200.00	597,507.58

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

2,370.00

SALDO

597,507.58

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

[Volver](#)


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700616  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 30 de abril de 2021 597,538.32

**Más:**

Depósito del mes	950.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>950.00</b>

**Menos:**

Cheques Girados	61,260.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>61,260.48</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021 537,227.84**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 537,227.84**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021 537,227.84**

Diferencia para ajustar en libros  
OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha




*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DE CHIRÍQUI  
 27 SEP 2021  
 MARISOL VASQUEZ Y,  
 Fiscalizadora



## Estado de cuenta

02/08/21 07:40:32 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200900709616

31/05/21

597,507.56

75 Registros encontrados, mostrando del 1 al 75

Fecha	No. de cheque/efectivo	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11/05/21		ARL S.A.	936.16		596,571.42
11/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.66		596,539.76
11/05/21		FELIX D. SAMUDIO M.	133.98		596,405.78
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,379.28
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,352.78
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,326.28
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,299.78
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,273.28
11/05/21		ROBERTO SANTOS	26.50		596,246.78
11/05/21		RAQUEL CASTILLO	94.00		596,152.78
11/05/21		RAQUEL CASTILLO	220.00		595,932.78
11/05/21		MARYAM CONTRERAS	213.50		595,719.28
11/05/21		CHIAN I LOO	213.50		595,505.78
11/05/21		ARL S.A.	46.57		595,459.21
11/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.58		595,457.63
11/05/21		LIDIA MURGAS S	108.00		595,349.63
11/05/21		PABLO PINTO M	108.00		595,241.63
11/05/21		SILVIO ROJAS	116.50		595,125.13
11/05/21		JONNY MORANTE	78.50		595,046.63
11/05/21		LENA CABALLERO	207.50		594,839.13
11/05/21		LENA CABALLERO	122.00		594,717.13
11/05/21		GABRIELA RODRIGUEZ	116.50		594,600.63
11/05/21		ARL S.A.	25.87		594,574.76
11/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.88		594,573.88
21/05/21	4654121	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		400.00	594,973.88
21/05/21	4654121	D R EDUCACION DE CHIRIQUI		550.00	595,523.88
25/05/21		SUPER STARS COMPUTER S.A.	3,189.17		592,334.71
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	107.17		592,227.54
25/05/21		FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	12,989.25		579,238.29
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	439.25		578,799.04
25/05/21		CENTRO INDUSTRIAL S.A.	750.05		578,048.99
25/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.37		578,023.62

[https://dgtibcat.mef.gob.pa/OIBS\\_MEF\\_PANAMA/pages/body\\_statement\\_print.jsp](https://dgtibcat.mef.gob.pa/OIBS_MEF_PANAMA/pages/body_statement_print.jsp)

1/3



28/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

25/05/21	RICARDO PEREZ S.A.	598.02	577,445.60
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.23	577,425.37
25/05/21	ULTRACOM CHIRQUI S.A.	5,348.05	572,077.32
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	100.85	571,996.47
25/05/21	ISTANBUL PLACE S.A.	926.32	570,970.15
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.33	570,938.82
25/05/21	SOCAR BUSINESS INC.	1,247.48	569,691.34
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.19	569,649.15
25/05/21	MS LEDS PANAMA S.A.	8,468.37	561,180.78
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	286.37	560,894.41
25/05/21	BENITO CASTILLO	23.00	560,871.41
25/05/21	ORLANDO SANTAMARIA	88.00	560,783.41
25/05/21	JOHANNI SANCHEZ	373.50	560,409.91
25/05/21	ANAYANSI ROMERO PAREDES	499.99	559,909.92
25/05/21	SUPER STARS COMPUTER S.A.	1,656.00	558,303.92
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	56.00	558,247.92
25/05/21	MELUCIPA MORENO	323.50	557,924.42
25/05/21	FLOR MARIA DE DE GRACIA	323.50	557,600.92
25/05/21	MARIA DE CASTILLO	323.50	557,277.42
25/05/21	LUIS FOSSATTI	24.00	557,253.42
25/05/21	DUMAS RANGEL	24.00	557,229.42
25/05/21	AURA MORENO	24.00	557,205.42
25/05/21	JONNY MORANTE	88.00	557,117.42
25/05/21	ORLANDO SANTAMARIA	88.00	557,029.42
25/05/21	DISTRIBUIDORA OFFICE TOTAL S.	6,871.09	550,158.33
25/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	232.36	549,925.97
28/05/21	REV. TESORO NACIONAL RETENCION		549,896.71
31/05/21	LEONOR I. CORTEZ SANCHEZ	2,206.00	547,750.71
31/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	74.60	547,676.11
31/05/21	BATERIAS NACIONALES S.A.	1,304.10	546,372.01
31/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	44.10	546,327.91
31/05/21	LINGLONG TIRE CENTER S.A.	7,661.48	538,666.43
31/05/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	259.09	538,407.34
31/05/21	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDO	175.00	538,232.34
31/05/21	MERCEDES SALDANA	323.50	537,908.84
31/05/21	MANUEL MUNOZ	88.00	537,820.84
31/05/21	ALBA E VILLARREAL	88.00	537,732.84
31/05/21	ALBA E VILLARREAL	109.00	537,623.84
31/05/21	RAQUEL CASTILLO	23.00	537,540.84
31/05/21	RAQUEL CASTILLO	189.00	537,371.84
31/05/21	ELKA HERNANDEZ	24.00	537,347.84
31/05/21	MANUEL ROMERO	12.00	537,335.84
31/05/21	JONNY MORANTE	109.00	537,227.84

30.74

[https://dgtb.mef.gob.pa/DIBS\\_MEF\\_PANAMA/pages/body\\_statement\\_print.js](https://dgtb.mef.gob.pa/DIBS_MEF_PANAMA/pages/body_statement_print.js)

20

26/02/21	MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea			
	TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO
	61,260.48		980.74	537,227.84

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.

Valorar

Impagado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA NÚM:200800700616  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 537,227.84

**Más:**

Depósito del mes	1,000.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>1,000.00</u>

**Menos:**

Cheques Girados	7,232.02	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>7,232.02</u>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021** 530,995.82

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021** 530,995.82

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>0.00</u>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<u>0.00</u>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021** 530,995.82

Diferencia para ajustar en libros

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lc. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha

17 SEP 2021  
 MARISOL VASQUEZ Y.  
 Fiscalizadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Educación  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

2/7/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea


**mef**  
 Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

02/07/21 11:32:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo		
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700516	30/06/21	Inicial	537,227.84	
15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15					
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
10/06/21	4700820	O R EDUCACIÓN DE CHIRIQUI		1,000.00	538,227.84
17/06/21		TODO DENTAL S.A.	1,250.31		536,977.53
17/06/21		RICARDO ANTONIO HURTADO GUERRA	500.00		536,477.53
17/06/21		ALBERTO GANTE	23.00		536,454.53
17/06/21		MANUEL CONCEPCION	23.00		536,431.53
17/06/21		MANUEL CONCEPCION	19.50		536,412.03
17/06/21		ALBERTO GANTE	19.50		536,392.53
17/06/21		FRANK ESPINOZA	15.00		536,377.03
17/06/21		LUIS FOSSATTI	15.00		536,361.53
17/06/21		MANUEL CONCEPCION	15.00		536,346.03
17/06/21		LEBBIA CANO	78.50		536,267.53
17/06/21		MANUEL ROMERO	12.00		536,255.53
17/06/21		MANUEL CONCEPCION	13.50		536,242.03
17/06/21		BIFROST INTERNATIONAL CORP.	5,074.60		531,167.43
17/06/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	171.61		530,995.82
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
7,232.62		1,000.00		530,995.82	

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

[https://dgitblmef.gob.pa/OIBS\\_MEF\\_PANAMA/pages/body\\_statement\\_print.pp](https://dgitblmef.gob.pa/OIBS_MEF_PANAMA/pages/body_statement_print.pp)

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Chiriquí

1/1



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		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 30 DE JUNIO 2021		<u>3,063.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		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 JUNIO 2021		<u>3,063.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Jeanie Guerra*  
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:

*Raquel Castillo A*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000045057

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>	<b>3,063.97</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeanie Guerra*  
PREPARADO POR LIC. JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

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

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

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		3,063.97
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 ABRIL DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>3,063.97</u>
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 ABRIL DE 2021		<u>3,063.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*  
Lic. Jeanie Guerra  
Preparado por:  
Coordinadora Depto de Contabilidad

*Raquel Castillo*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
Directora Regional

Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoría O Fiscalización  
Fecha



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

6523

COD. ENVIO 8

SUCURSAL 70

010000045057

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				3,063.97



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		3,063.97
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>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>3,063.97</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>3,063.97</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoria o Fiscalización

Fecha



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

2021-05-31

3,063.97

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021		3,063.97
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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>3,063.97</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>3,063.97</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 JUNIO DE 2021</b>		<b>3,063.97</b>

Diferencia para ajustar en libros  
OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRÍQUI

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:



M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700032)  
6523  
COD. ENVIO 8  
010000045057

SUCURSAL 70

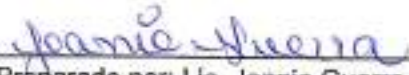
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				3,083.97



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
 CUENTA NÚM:200800700617  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		26,535.40
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 30 DE JUNIO 2021		<u>26,535.40</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		26,535.40
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 JUNIO 2021		<u>26,535.40</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
 Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
 Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 DIRECTORA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)

CUENTA NÚM:200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	26,535.40	26,535.40	26,535.40
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>26,535.40</b>	<b>26,535.40</b>	<b>26,535.40</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	26,535.40	26,535.40	26,535.40
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>26,535.40</b>	<b>26,535.40</b>	<b>26,535.40</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

*Guerra Jeanie*  
PREPARADO POR LIC. JEANIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

*Raquel Castillo A*  
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700617  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		26,535.40
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 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>26,535.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>26,535.40</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 ABRIL DE 2021</b>		<b>26,535.40</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

Lic. Jeanie Guerra  
 Preparado por :  
 Coordinadora Depto de Contabilidad

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
 Auditoría O Fiscalización  
 Fecha





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

05/05/21 09:02:34 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	250500700617	30/04/21	25,535.40

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

25,535.40

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700617  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		26,535.40
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 MAYO DE 2021</b>		<b>26,535.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>26,535.40</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 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>26,535.40</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoria O Fiscalización

Fecha

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional



3/6/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



## Estado de cuenta

02/05/21 07:45:00 hrs.

Centro social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200905700617

31/05/21

25,535.40

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Bole

Descripción

Debito

Credito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

Saldo

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

Validez

Impresión



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
 CUENTA NÚM:200800700617  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 26,535.40

**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 JUNIO DE 2021 26,535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 26,535.40

**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 JUNIO DE 2021 26,535.40

Diferencia para ajustar en libros 0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:





## Estado de cuenta

02/07/21 11:35:22 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700617

Fecha

30/06/21

Saldo

Inicial  
26,535.40

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

1

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. [Ir a la página de inicio](#)

Volver

Imprimir



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Gobierno Regional de Chiriquí



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACION BASICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO 2021		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		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 JUNIO 2021		<u>27,296.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Jeanie Guerra*

Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

*Raquel Castillo A.*

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACION BASICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>27,296.00</b>	<b>27,296.00</b>	<b>27,296.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>27,296.00</b>	<b>27,296.00</b>	<b>27,296.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeannie Guerra*  
PREPARADO POR LIC. JEANNIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

*Raquel Castillo A*  
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 010000050709  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		27,296.00
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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>27,296.00</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 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional



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
2021-04-30				27,296.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 010000050709  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		27,296.00
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 MAYO DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>27,296.00</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 MAYO DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto. de Contabilidad

*Raquel Castillo A*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoria O Fiscalización

Fecha



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
2021-05-31				27,295.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACION BASICA BANCO MUNDIAL  
 CUENTA NÚM: 010000050709  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021		27,296.00
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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>27,296.00</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 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>27,296.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoría o Fiscalización

Fecha



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
2021-06-30				27,296.00

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

**REPUBLICA DE PANAMA**  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Panamá



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		501,700.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO 2021		<u>501,700.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		501,700.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>501,700.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

*Jeanie Guerra*  
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_


*Raquel Castillo A*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700614

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2021 al 30/06/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
 PREPARADO POR LIC. JEANIE GUERRA  
 Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
 Fecha:

  
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha:



REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
 FECHA:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 200800700614  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		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 Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>501,700.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>501,700.00</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 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>501,700.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha





**mef**  
Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

05/05/21 08:58:02 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
Número de cuenta: 20050700614  
Fecha: 30/04/21  
Saldo inicial: 501,700.00

No hay registros.

Fecha	No. de disponibilidad	Descripción	Débito	Credito	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 deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Valor:

República de Panamá  
Ministerio de Educación

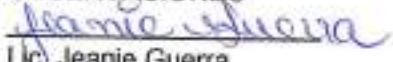
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Gorgona



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700614  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		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 31 DE MAYO DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>501,700.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>501,700.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

  
Lic. Jeanie Guerra  
Preparado por :  
Coordinadora Depto de Contabilidad

  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
Directora Regional  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoría O Fiscalización  
Fecha

28/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



## Estado de cuenta

02/08/21 07:43:22 hrs.

Razón social:	Número de cuenta:	Fecha:	Campo divisa:
MINISTERIO DE EDUCACION	200890700814	31/05/21	501,700.00
No hay registros			1
Fecha	Res. de Cuentas-Paño	Debitos	Credito
		No hay registros que mostrar.	
TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700614  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021 501,700.00

**Más:**

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

SUB - TOTAL 0.00

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 501,700.00

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

**Menos:**

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 501,700.00

Diferencia para ajustar en libros

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

Revisado por

Auditoría o Fiscalización

Fecha

  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Regional de Educación

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

Fecha: 17 SEP 2021  
 MARISOL VASQUEZ Y.  
 Fiscalizadora

2/7/2021

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea


**mef**  
 Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

02/07/21 11:30:40 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700814

30/06/21

Saldo  
inicial  
\$01,700.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

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 CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700615  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		909,775.63
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	1,698.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,698.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE JUNIO 2021		<u>908,077.13</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		908,077.13
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 JUNIO 2021		<u>908,077.13</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Jeanie Guerra*  
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad

Fecha:

*Raquel Castillo*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo

DIRECTORA REGIONAL

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

Nombre:

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700615

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 MARZO AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 31/03/2021 al 30/06/2021	909,775.63	909,775.63	908,806.13
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	969.50	729.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>969.50</b>	<b>729.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>909,775.63</b>	<b>908,806.13</b>	<b>908,077.13</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	909,775.63	908,806.13	908,077.13
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 31/03/2021 al 30/06/2021</b>	<b>909,775.63</b>	<b>908,806.13</b>	<b>908,077.13</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Jeannie Guerra*  
PREPARADO POR LIC. JEANNIE GUERRA  
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

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

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

REVISADO POR FISCALIZACIÓN  
FECHA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700615  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Marzo de 2021		909,775.63
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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>909,775.63</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021</b>		<b>909,775.63</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 ABRIL DE 2021</b>		<b>909,775.63</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad




Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

05/05/21 09:00:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha:	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700615	30/04/21	909,775.83

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Rúla	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 deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Valor

Impedir



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM: 200800700615  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Abril de 2021		909,775.63
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	969.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>969.50</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>908,806.13</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021</b>		<b>908,806.13</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 MAYO DE 2021</b>		<b>908,806.13</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

Fecha:

Revisado por

Auditoría O Fiscalización

Fecha



26/2021

MEP de Panamá, Sistema de Consulta en Línea



## Estado de cuenta

02/06/21 07:45:19 hrs.

Región: Lima		Número de cuenta:	Fecha:	Saldo:	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700615	31/05/21	909,775.63	
3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3					1
Fecha	Por, en el mes de:	Deudor(a)	Debito	Credito	Saldo
11/05/21		SONIA EDITH VELAZQUEZ	563.50		909,212.13
25/05/21		ANAYANSI QUIROS	203.00		909,009.13
25/05/21		DORIS M SERRANO	203.00		908,806.13
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
969.50		0.00		908,806.13	

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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Imprimir

Volver



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700615  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021		908,806.13
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	729.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>729.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>908,077.13</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>908,077.13</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 JUNIO DE 2021</b>		<b>908,077.13</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

**OBSERVACIONES**

Lic. Jeanie Guerra  
 Preparado por:  
 Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional

Fecha:

Revisado por  
 Auditoria O Fiscalización  
 Fecha



27/02/21

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea


**mef**  
 Ministerio de Educación

## Estado de cuenta

02/07/21 11:31:41 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha		Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		20080700613	30/06/21		908,808.13
3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3					
Fecha	No. de cheque/Rele.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
17/06/21		ANAYANSI QUIROS	243.00		908,563.13
17/06/21		DORIS M SERRANO	243.00		908,320.13
17/06/21		ANTONIO LEZCANO	243.00		908,077.13
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
729.00		0.00		908,077.13	

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](#)



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 01000080851  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		388,492.71
Más:		
Depósito del mes	50,709.00	
Reintegros	33,194.68	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	83,903.68
Menos:		
Cheques Girados	88,809.44	
Ajustes	1,885.39	
Notas de Debido	10.00	
	SUB - TOTAL	90,704.83
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2021		<u>381,691.56</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		443,416.17
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	61,724.61	
	SUB - TOTAL	61,724.61
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>381,691.56</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: afm

Nombre: Lic. Marielis Morales

Fecha: 22 de julio de 2021

Raquel Castillo A.  
Autorizado por: Mgter. Raquel Castillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRÍQUÍ

Revisado por: [Firma]

Nombre: Lic. Vielka Ureña

Fecha: 22 de julio de 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA N° 01000080851

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	388,492.71	367,447.62	384,889.62
<b>Más:</b>			
Depósitos	25,220.00	17,442.00	8,047.00
Reintegros/cheques Anulado	4,856.17	0.00	28,338.51
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>30,076.17</b>	<b>17,442.00</b>	<b>36,385.51</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	51,121.26	0.00	37,688.18
Ajustes	0.00	0.00	1,855.39
Nota de Débito	0.00	0.00	10.00
<b>Sub Total</b>	<b>51,121.26</b>		<b>39,553.57</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>367,447.62</b>	<b>384,889.62</b>	<b>381,691.56</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>419,822.56</b>	<b>437,264.56</b>	<b>443,416.17</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	52,374.94	52,374.94	61,724.61
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>367,447.62</b>	<b>384,889.62</b>	<b>381,691.56</b>
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por: Marlenis Morales  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/07/2021

Revisado por Auditoría:

Revisado por: Vielka Ureña  
Cargo: Administradora  
Fecha: 20/07/2021

SELLO FISCALIZACIÓN:



DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CUENTA No. 01000080851  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021			<u>388,492.71</u>
Más:	Depósitos	25,220.00	
	Depósitos C.U.T.		
	Cheques Anulados	4,856.17	
	Notas de Crédito: depósitos por identificar	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal		30,076.17
SUBTOTAL			<u>418,568.88</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	51,121.26	
	Nota de débito :		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal		51,121.26
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021			<u>B/. 367,447.62</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021			419,822.56
Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 52,374.94	
MENOS :			
SUBTOTAL			<u>B/. 52,374.94</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021			<u>B/. 367,447.62</u>



Preparado por: Marlenis Morales  
Cargo: CONTADORA  
Firma: [Signature]

Verificado por: Vielka Ureña  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Firma: [Signature]



MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
COROZAL AREAS REVERTIDAS,  
EDIF. GALARD(040301259)

6523

COD. ENVIO 8

010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS →		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS →		106	25,220.00	
		2	1,203.36	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				395,805.5
2021-04-08	CR DEPOSITO CTA CTE	60196652	117.00	395,922.5
2021-04-08	CR DEPOSITO CTA CTE	60196653	40.00	395,962.5
2021-04-15	CR BL/210076701 57		95.00	396,058.5
2021-04-15	CR BL/210076702 57		73.00	396,131.5
2021-04-15	CR BL/210076703 57		220.00	396,351.5
2021-04-15	CR BL/210076704 57		213.00	396,564.5
2021-04-15	CR BL/210076705 57		640.00	397,204.5
2021-04-15	CR BL/210076706 57		130.00	397,334.5
2021-04-15	CR BL/210076707 57		43.00	397,377.5
2021-04-15	CR BL/210076708 57		23.00	397,400.5
2021-04-15	CR BL/210076709 57		70.00	397,470.5
2021-04-15	CR BL/210076710 57		156.00	397,626.5
2021-04-15	CR BL/210076711 57		468.00	398,094.5
2021-04-15	CR BL/210076712 57		200.00	398,294.5
2021-04-15	CR BL/210076713 57		66.00	398,360.5
2021-04-15	CR BL/210076714 57		33.00	398,393.5
2021-04-15	CR BL/210076715 57		100.00	398,493.5
2021-04-15	CR BL/210076716 57		140.00	398,633.5
2021-04-15	CR BL/210076717 57		419.00	399,052.5
2021-04-15	CR BL/210076718 57		750.00	399,802.5
2021-04-15	CR BL/210076719 57		250.00	400,052.5
2021-04-15	CR BL/210076720 57		200.00	400,252.5
2021-04-15	CR BL/210076721 57		66.00	400,318.5
2021-04-15	CR BL/210076722 57		375.00	400,693.5
2021-04-15	CR BL/210076723 57		1,123.00	401,816.5
2021-04-15	CR BL/210076724 57		199.00	402,015.5
2021-04-15	CR BL/210076725 57		66.00	402,081.5
2021-04-15	CR BL/210076726 57		60.00	402,141.5
2021-04-15	CR BL/210076727 57		20.00	402,161.5
2021-04-15	CR BL/210076894 57		63.00	402,224.5
2021-04-15	CR BL/210076895 57		189.00	402,413.5
2021-04-15	CR BL/210076896 57		449.00	402,862.5
2021-04-15	CR BL/210076897 57		150.00	403,012.5
2021-04-15	CR BL/210076898 57		300.00	403,312.5
2021-04-15	CR BL/210076899 57		900.00	404,212.5
2021-04-15	CR BL/210076700 57		289.00	404,501.5
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8986	673.70	403,828.5
2021-04-21	DR PAGO CK. CTA CTE	9011	529.66	403,298.5
2021-04-22	CR BL/210078654 61		148.00	403,446.5
2021-04-22	CR BL/210078655 61		436.00	403,882.5
2021-04-22	CR BL/210078656 61		1,309.00	405,191.5
2021-04-22	CR BL/210078657 61		389.00	405,580.5
2021-04-22	CR BL/210078658 61		130.00	405,710.5
2021-04-22	CR BL/210078659 61		188.00	405,898.5
2021-04-22	CR BL/210078660 61		63.00	405,961.5
2021-04-22	CR BL/210078673 61		120.00	406,081.5
2021-04-22	CR BL/210078674 61		40.00	406,121.5
2021-04-22	CR BL/210078677 61		53.00	406,174.5





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-22	CR BL/210078678 61		180.00	406,334.56
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2021-04-22	CR BL/210078687 61		118.00	406,452.56
2021-04-22	CR BL/210078688 61		40.00	406,492.56
2021-04-22	CR BL/210078691 61		118.00	406,610.56
2021-04-22	CR BL/210078692 61		40.00	406,650.56
2021-04-22	CR BL/210078695 61		30.00	406,680.56
2021-04-22	CR BL/210078696 61		90.00	406,770.56
2021-04-22	CR BL/210078703 61		200.00	406,970.56
2021-04-22	CR BL/210078704 61		599.00	407,569.56
2021-04-22	CR BL/210078713 61		129.00	407,698.56
2021-04-22	CR BL/210078714 61		43.00	407,741.56
2021-04-22	CR BL/210078715 61		49.00	407,790.56
2021-04-22	CR BL/210078716 61		16.00	407,806.56
2021-04-22	CR BL/210078719 61		16.00	407,822.56
2021-04-22	CR BL/210078720 61		49.00	407,871.56
2021-04-22	CR BL/210078721 61		36.00	407,907.56
2021-04-22	CR BL/210078722 61		108.00	408,015.56
2021-04-22	CR BL/210078723 61		50.00	408,065.56
2021-04-22	CR BL/210078724 61		149.00	408,214.56
2021-04-22	CR BL/210078725 61		418.00	408,630.56
2021-04-22	CR BL/210078726 61		1,249.00	409,879.56
2021-04-22	CR BL/210078735 61		136.00	410,015.56
2021-04-22	CR BL/210078736 61		410.00	410,425.56
2021-04-22	CR BL/210078739 61		350.00	410,775.56
2021-04-22	CR BL/210078740 61		116.00	410,891.56
2021-04-22	CR BL/210078741 61		750.00	411,641.56
2021-04-22	CR BL/210078742 61		2,250.00	413,891.56
2021-04-22	CR BL/210078743 61		60.00	413,951.56
2021-04-22	CR BL/210078744 61		20.00	413,971.56
2021-04-22	CR BL/210078639 61		73.00	414,044.56
2021-04-22	CR BL/210078640 61		219.00	414,263.56
2021-04-22	CR BL/210078641 61		130.00	414,393.56
2021-04-22	CR BL/210078642 61		389.00	414,782.56
2021-04-22	CR BL/210078643 61		239.00	415,021.56
2021-04-22	CR BL/210078644 61		80.00	415,101.56
2021-04-22	CR BL/210078653 61		50.00	415,151.56
2021-04-30	CR BL/210079804 68		79.00	415,230.56
2021-04-30	CR BL/210079805 68		150.00	415,380.56
2021-04-30	CR BL/210079806 68		450.00	415,830.56
2021-04-30	CR BL/210079807 68		69.00	415,919.56
2021-04-30	CR BL/210079808 68		30.00	415,949.56
2021-04-30	CR BL/210079809 68		283.00	416,232.56
2021-04-30	CR BL/210079810 68		849.00	417,081.56
2021-04-30	CR BL/210079793 68		43.00	417,124.56
2021-04-30	CR BL/210079794 68		130.00	417,254.56
2021-04-30	CR BL/210079795 68		33.00	417,287.56
2021-04-30	CR BL/210079796 68		100.00	417,387.56
2021-04-30	CR BL/210079797 68		20.00	417,407.56
2021-04-30	CR BL/210079798 68		60.00	417,467.56
2021-04-30	CR BL/210079799 68		43.00	417,510.56
2021-04-30	CR BL/210079800 68		130.00	417,640.56
2021-04-30	CR BL/210079787 68		33.00	417,673.56
2021-04-30	CR BL/210079788 68		100.00	417,773.56
2021-04-30	CR BL/210079789 68		138.00	417,909.56
2021-04-30	CR BL/210079790 68		410.00	418,319.56
2021-04-30	CR BL/210079791 68		259.00	418,578.56
2021-04-30	CR BL/210079792 68		86.00	418,664.56
2021-04-30	CR BL/210079801 68		283.00	418,947.56
2021-04-30	CR BL/210079802 68		849.00	419,796.56
2021-04-30	CR BL/210079803 68		26.00	419,822.56

10653027



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA No. 01000080851**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021**



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021			<u>367,447.62</u>
Más:	Depósitos	17,442.00	
	Cheques Anulados		
	Notas de Crédito: depósitos por identificar	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	17,442.00	
SUBTOTAL			<u>384,889.62</u>
Menos:	Cheques girados en el mes		
	Nota de débito :		
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Única del Tesoro		
	Subtotal	0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021			<u>B/. 384,889.62</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021			<u>437,264.56</u>
	Más: Depósitos en tránsito		
	Menos: Cheques en Circulación	B/. 52,374.94	
	MENOS :		
SUBTOTAL			<u>B/. 52,374.94</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021			<u>B/. 384,889.62</u>



Preparado por: Marlenis Morales  
 Cargo: CONTADORA  
 Firma:

Verificado por: Vielka Ureña  
 Cargo: ADMINISTRADOR  
 Firma:

MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301259)

6523

COD. ENVIO 8

010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		84	17,442.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				419,822.56
2021-05-05	CR BL/2100710366 72		74.00	419,896.56
2021-05-06	CR BL/2100710367 72		220.00	420,116.56
2021-05-06	CR BL/2100710368 72		170.00	420,286.56
2021-05-06	CR BL/2100710369 72		509.00	420,795.56
2021-05-06	CR BL/2100710370 72		274.00	421,069.56
2021-05-06	CR BL/2100710371 72		91.00	421,160.56
2021-05-06	CR BL/2100710372 72		366.00	421,526.56
2021-05-06	CR BL/2100710373 72		1,097.00	422,623.56
2021-05-06	CR BL/2100710374 72		100.00	422,723.56
2021-05-06	CR BL/2100710375 72		33.00	422,756.56
2021-05-06	CR BL/2100710376 72		113.00	422,869.56
2021-05-06	CR BL/2100710377 72		339.00	423,208.56
2021-05-06	CR BL/2100710378 72		119.00	423,327.56
2021-05-06	CR BL/2100710379 72		40.00	423,367.56
2021-05-06	CR BL/2100710380 72		26.00	423,393.56
2021-05-06	CR BL/2100710381 72		80.00	423,473.56
2021-05-06	CR BL/2100710382 72		200.00	423,673.56
2021-05-06	CR BL/2100710383 72		66.00	423,739.56
2021-05-06	CR BL/2100710384 72		53.00	423,792.56
2021-05-06	CR BL/2100710385 72		160.00	423,952.56
2021-05-06	CR BL/2100710386 72		60.00	424,012.56
2021-05-06	CR BL/2100710387 72		20.00	424,032.56
2021-05-06	CR BL/2100710388 72		273.00	424,305.56
2021-05-06	CR BL/2100710389 72		91.00	424,396.56
2021-05-06	CR BL/2100710390 72		90.00	424,486.56
2021-05-06	CR BL/2100710391 72		30.00	424,516.56
2021-05-25	CR BL/2100711776 83		341.00	424,857.56
2021-05-25	CR BL/2100711777 83		1,025.00	425,882.56
2021-05-25	CR BL/2100711778 83		974.00	426,856.56
2021-05-25	CR BL/2100711779 83		325.00	427,181.56
2021-05-25	CR BL/2100711780 83		63.00	427,244.56
2021-05-25	CR BL/2100711781 83		189.00	427,433.56
2021-05-25	CR BL/2100711782 83		150.00	427,583.56
2021-05-25	CR BL/2100711783 83		450.00	428,033.56
2021-05-25	CR BL/2100711784 83		25.00	428,058.56
2021-05-25	CR BL/2100711785 83		74.00	428,132.56
2021-05-25	CR BL/2100711786 83		113.00	428,245.56
2021-05-25	CR BL/2100711787 83		339.00	428,584.56
2021-05-25	CR BL/2100712013 83		429.00	429,013.56
2021-05-25	CR BL/2100712014 83		98.00	429,111.56
2021-05-25	CR BL/2100712015 83		33.00	429,144.56
2021-05-25	CR BL/2100712016 83		43.00	429,187.56
2021-05-25	CR BL/2100712017 83		129.00	429,316.56
2021-05-25	CR BL/2100712018 83		149.00	429,465.56
2021-05-25	CR BL/2100712019 83		50.00	429,515.56
2021-05-25	CR BL/2100712020 83		56.00	429,571.56
2021-05-25	CR BL/2100712021 83		169.00	429,740.56
2021-05-25	CR BL/2100712022 83		120.00	429,860.56





FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-25	CR BL/2100712023 83		359.00	430,219.56
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2021-05-25	CR BL/2100712024 83		600.00	430,819.56
2021-05-25	CR BL/2100712025 83		200.00	431,019.56
2021-05-25	CR BL/2100712026 83		250.00	431,269.56
2021-05-25	CR BL/2100712027 83		83.00	431,352.56
2021-05-25	CR BL/2100712028 83		26.00	431,378.56
2021-05-25	CR BL/2100712029 83		80.00	431,458.56
2021-05-25	CR BL/2100712030 83		33.00	431,491.56
2021-05-25	CR BL/2100712031 83		99.00	431,590.56
2021-05-25	CR BL/2100712032 83		88.00	431,678.56
2021-05-25	CR BL/2100712033 83		30.00	431,708.56
2021-05-25	CR BL/2100712034 83		63.00	431,771.56
2021-05-25	CR BL/2100712035 83		189.00	431,960.56
2021-05-25	CR BL/2100712036 83		275.00	432,235.56
2021-05-25	CR BL/2100712037 83		91.00	432,326.56
2021-05-25	CR BL/2100712038 83		116.00	432,442.56
2021-05-25	CR BL/2100712039 83		349.00	432,791.56
2021-05-25	CR BL/2100712040 83		739.00	433,530.56
2021-05-25	CR BL/2100712041 83		246.00	433,776.56
2021-05-25	CR BL/2100712042 83		208.00	433,984.56
2021-05-25	CR BL/2100712043 83		624.00	434,608.56
2021-05-25	CR BL/2100712044 83		369.00	434,977.56
2021-05-25	CR BL/2100712045 83		123.00	435,100.56
2021-05-25	CR BL/2100712000 83		53.00	435,153.56
2021-05-25	CR BL/2100712001 83		160.00	435,313.56
2021-05-25	CR BL/2100712002 83		10.00	435,323.56
2021-05-25	CR BL/2100712003 83		30.00	435,353.56
2021-05-25	CR BL/2100712004 83		13.00	435,366.56
2021-05-25	CR BL/2100712005 83		38.00	435,405.56
2021-05-25	CR BL/2100712006 83		108.00	435,513.56
2021-05-25	CR BL/2100712007 83		324.00	435,837.56
2021-05-25	CR BL/2100712008 83		873.00	436,710.56
2021-05-25	CR BL/2100712009 83		291.00	437,001.56
2021-05-25	CR BL/2100712010 83		30.00	437,031.56
2021-05-25	CR BL/2100712011 83		90.00	437,121.56
2021-05-25	CR BL/2100712012 83		143.00	437,264.56







MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA No. 01000080851**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021			<u>384,889.62</u>
Más:	Depósitos	8,047.00	
	Cheques Anulados	28,338.51	
	Notas de Crédito: depositos por identificar	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal		<u>36,385.51</u>
SUBTOTAL			<u>421,275.13</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	37,688.18	
	Nota de débito : Cargos por servicios bancarios	10.00	
	Ajustes: Transferencia a Cuenta Regional Bocas del Toro	1,885.39	
	Subtotal		<u>39,583.57</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>B/. 381,691.56</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>443,416.17</u>
	Más: Depósitos en tránsito		
	Menos: Cheques en Circulación	B/. 61,724.61	
	MENOS :		
SUBTOTAL			<u>B/. 61,724.61</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>B/. 381,691.56</u>



Preparado por: Marlenis Morales  
Cargo: CONTADORA

Firma:

Verificado por: Vielka Ureña  
Cargo: ADMINISTRADOR

Firma:

MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION,  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301259)

6523

COD. ENVIO 8

010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		22	8,047.00	
DEBITOS ---->		2	1,895.39	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				437,264.56
2021-06-17	DR COMISION POR COPIA DE 4 COPIAD E CKS. A RAZON DE B/2.50 C/U, SOLICITADO S/N DRECH/OAFECE/2 15-142-037-21 DEL 04/05/2021.		10.00-	437,254.56
2021-06-23	DR S/N MEDUCA DEL 15/05/2021, TRANSF. DE LA CTA.10000080851 MEDUCA DIR.REG.DE EDUC. CHIRIQUI-FECE, A LA CTA. 10000080350 MEDUCA DIR.REG. DE EDUC.BOCAS DE L TORO - FECE, CORRESP. A TRASLADO ADMINISTRATIVO.		1,885.39-	435,369.17
2021-06-24	CR BL/2100715738 110		50.00	435,419.17
2021-06-24	CR BL/2100715739 110		149.00	435,568.17
2021-06-24	CR BL/2100715740 110		516.00	436,084.17
2021-06-24	CR BL/2100715741 110		1,549.00	437,633.17
2021-06-24	CR BL/2100715742 110		1,323.00	438,956.17
2021-06-24	CR BL/2100715743 110		441.00	439,397.17
2021-06-24	CR BL/2100715744 110		190.00	439,587.17
2021-06-24	CR BL/2100715745 110		63.00	439,650.17
2021-06-24	CR BL/2100715746 110		158.00	439,808.17
2021-06-24	CR BL/2100715747 110		475.00	440,283.17
2021-06-24	CR BL/2100715748 110		488.00	440,771.17
2021-06-24	CR BL/2100715749 110		163.00	440,934.17
2021-06-24	CR BL/2100715750 110		210.00	441,144.17
2021-06-24	CR BL/2100715751 110		70.00	441,214.17
2021-06-24	CR BL/2100715752 110		160.00	441,374.17
2021-06-24	CR BL/2100715753 110		53.00	441,427.17
2021-06-24	CR BL/2100715754 110		123.00	441,550.17
2021-06-24	CR BL/2100715755 110		368.00	441,918.17
2021-06-24	CR BL/2100715756 110		16.00	441,934.17
2021-06-24	CR BL/2100715757 110		50.00	441,984.17
2021-06-24	CR BL/2100715758 110		358.00	442,342.17
2021-06-24	CR BL/2100715759 110		1,074.00	443,416.17

VERIFICADO

Centraloria General de la Republica  
Direccion de Fiscalizacion General

15 JUL 2021

MARITZA E. ORTIZ  
Fiscalizadora



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI  
CUENTA NÚMERO:010000102799  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A30 DE JUNIO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00


Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: 

Nombre: Lic. Marielis Morales

Fecha: 22 de julio de 2021

Autorizado por: Mgter. Raquel Castillo

Revisado por: 

Nombre: Lic. Vielka Ureña

Fecha: 22 de julio de 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí

REVISADO  
30 JUL 2021  
MANUEL E. ROA  
Fiscal



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI  
CUENTA NÚMERO:010000102799

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por : Marlenis Morales  
Cargo: Contadora  
Fecha: 20/07/2021

Revisado por: Vielka Ureña  
Cargo: Administradora  
Fecha: 20/07/2021






10459157

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>          </u>
	Ajustes	<u>          </u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	<u>0.00</u>
	Nota de débito (RETIRO CUT)	<u>0.00</u>
	Ajustes: TRANSFERENCIA CUENTA C.U.T.	<u>          </u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u><u>B/. 0.00</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>0.00</u>
	Más: Depósitos en tránsito	<u>          </u>
	Menos: Cheques en Circulación	<u>0.00</u>
	Más: Ajustes	<u>          </u>
SUBTOTAL		<u>          </u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u><u>B/. 0.00</u></u>

Firma:   
Preparado por: ESTHER M. QUINTERO  
No. Cédula: 4-288-343  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 20/05/2020

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 20/05/2020

## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000102799

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION

CHIRIQUI, FONDO DE CAPAC. DOCENTE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 30/04/21



Sucursal: 8

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/09/06

Fecha Ultimo Deposito: 17/04/18

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00( 0)		



Control General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
15 JUL 2021  
ROSABRILA FONSECA  
Secretaría

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021 0.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 0.00

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 MAYO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma:   
Preparado por: MARLENIS MORALES  
No. Cédula: 4-752-2300  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 13/07/2021

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 13/07/2021

Control General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
15 JUL 2021  
MARITZA E. ORTIZ  
Fiscalizadora

## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000102799

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION

CHIRIQUI, FONDO DE CAPAC. DOCENTE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 31/05/21

Sucursal: 8

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/09/06

Fecha Ultimo Deposito: 17/04/18

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00( 0)		





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE CHIRIQUÍ  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE- CHIRIQUÍ CUENTA No. 010000102799  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021 0.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **B/. 0.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021 **B/. 0.00**

Firma:   
Preparado por: MARLENIS MORALES  
No. Cédula: 4-752-2300  
Cargo: CONTADORA  
Fecha: 13/07/2021

Firma:   
Verificado por: VIELKA UREÑA  
No. Cédula: 4-243-932  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 13/07/2021



# Estado de Cuentas



Cuenta: 10000102799

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION

CHIRIQUI, FONDO DE CAPAC. DOCENTE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 14/07/21

Saldo Disponible: 0.00

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha Ultimo Deposito: 17/04/18

Sucursal: 8

Fecha /Apertura cuenta: 13/09/06



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
		Cuenta con saldo cero			
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
		0.00 (0)	0.00( 0)		

