

Panamá, 23 de noviembre de 2021  
DRCH-DC-293-2021

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

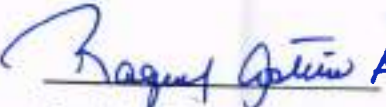
Respetadas Licenciadas:

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072
FONDO DE OPERACIONES CULT	#200000700518
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#010000045207
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CULT	#200000700517
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#010000030709
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CULT	#200000700514
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CULT	#200000700515
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	010000102750
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE	010000080051

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

Quedamos de usted,

 A

Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL DE CHIRIQUI  
23 de noviembre 2021

Panamá, 23 de noviembre de 2021  
DRCH-DC-284-2021

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 quinto informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.

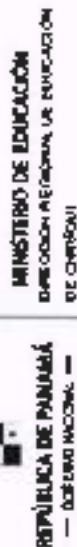
Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

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 noviembre 2021



REPUBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

**DATA AND FACTS** [www.commerce.gov.sg](http://www.commerce.gov.sg)

THESE RESULTS CALL FOR A RE-EVALUATION OF THE CURRENT

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

JEANNE GIERDA  
MAILING FOR: JEANNE GIERDA

RECEIVED JAN 25 - 1963

**UPPER MERIDIANZ & TROCHILIFORMES** 10:57

Roquefort A

University of Manchester, School of Chemistry

1


 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA  
 100 SOUTH MAIN STREET  
 CARRINGTON, NC 27514

#### HYPOXICITY IN CELLULAR

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021	DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS MAS RECIBIDAS	REINTEGRACIONES MAS ANULADAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES CANCELADOS	MEJORES NOTAS DE CREDITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
FONDO DE OPERACIONES	#010000001072	12,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	12,027.71
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	11,875.48
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.23
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.23
TOTAL		12,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.48	0.00	0.00	0.00	11,705.23
FONDO DE OPERACIONES CUIT	#200600700010	530,860.82										530,860.82
JULIO			3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	41,015.18	0.00	0.00	41,015.18	480,020.04
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.50	0.00	0.00	2,058.50	480,062.14
SEPTIEMBRE			10,805.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	13,867.37	0.00	0.00	13,867.37	487,762.77
TOTAL		530,860.82	13,845.00	0.00	0.00	0.00	13,845.00	56,881.05	0.00	0.00	56,881.05	487,762.77
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	#0100000045057	3063.97										3,063.97
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
TOTAL		3063.97	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	#2006007000617	26535.40										26,535.40
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535.40
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,535.40
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	25,035.40
TOTAL		26535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	25,035.40
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	#0100000000709	27,296.00										27,296.00
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
SEPTIEMBRE			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	#2006007000814	501,700.00										501,700.00
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
TOTAL		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUIT	#2006007000915	908,077.13										908,077.13
JULIO			40,861.34	0.00	0.00	0.00	40,861.34	6,762.00	0.00	0.00	6,762.00	842,176.47
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,176.47
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,176.47
TOTAL		908,077.13	40,861.34	0.00	0.00	0.00	40,861.34	6,762.00	0.00	0.00	6,762.00	842,176.47
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	#010000102700	0.00										0.00
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE			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 EDUCACION FECE	#0100000000851	381,691.56										381,691.56
JULIO			600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	21,436.42	0.00	0.00	21,436.42	385,806.44
AGOSTO			2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	27,261.23	0.00	0.00	27,261.23	343,370.80
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.40	0.00	0.00	9,817.40	334,874.40
TOTAL		381,691.56	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	58,815.05	0.00	0.00	58,815.05	334,874.40
TOTAL		2,391,387.59	57,119.34	0.00	0.00	0.00	57,119.34	124,140.58	0.00	0.00	124,140.58	2,333,254.24

PREPARADO POR: JEAN GUERRA  
CARGO: COORDINADOR DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTELLO  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL

VERIFICADO POR:  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : IDALDES CABRERA	0	200.00	2.97	197.03	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

*Jeanie Guerra*  
PREPARADO: JEANIE GUERRA  
CARGO: COORDINADORA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  
CÉDULA: 41-703-73

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

*Raquel Castillo*  
AUTORIZADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO  
Cargo: DIRECTORA REGIONAL

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 010000051072  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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	322.48	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	322.48
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>11,705.23</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,705.23
Mas:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>11,705.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

Raquel Castillo A  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL 4-137-1492

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	12,027.71	11,575.48	11,705.23
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Grados	152.23	170.25	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Debito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	152.23	170.25	0.00
Saldo según Libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021	11,875.48	11,705.23	11,705.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 30/06/2021 al 30/09/2021	12,027.71	11,875.48	11,705.23
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Grados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	152.23	170.25	0.00
Sub Total	152.23	170.25	0.00
Saldo Conciliado Igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021	11,875.48	11,705.23	11,705.23
Diferencia para ajustes 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 42-137-1492  
Fecha:

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio 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	152.23	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.23</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>11,875.48</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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	152.23	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>152.23</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>11,875.48</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		137-1459
Fecha:		

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



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

COD. ENVIO 8  
010000051072

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		1	.00	-
			152.23	-
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				12,027.71
2021-08-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7913	152.23-	11,875.48

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021		11,875.48
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	170.25	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>170.25</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		11,705.23
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		11,875.48
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	170.25	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>170.25</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		11,705.23
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional 4-157492

Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS			CO	
		1	152.23	
FECHA	DESCRIPCION	Nº. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				17,027.71
2021-08-03	DR PAGO CK CTA CTE	7912	152.23-	11,875.48

**MINISTERIO DE EDUCACION  
 CUENTAS DE OPERACIONES  
 REGIONAL DE CHIRIQUI**

CUENTA No. 10000051072

CHEQUE No. 000007913

REP. BLICA DE PANAMA

FECHA 08/08/2021  
 D D M M A A A A

Páguese a la  
 orden de:

*Ministerio de Educacion  
 Cabreria Montenegro*

B/

102.23

La suma de:

*Ciento cincuenta y dos con 23/100*

BALBOAS  
 US. DOLARES


**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

*Rogel Contreras* *PRD abo V.B*

10000000

00000079134 000130 000000100000510720

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021		11,705.23
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,705.23
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,705.23
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,705.23
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
Lic. Jeania Guerra		
Preparado por :		
Coordinadora Depto de Contabilidad		
	Autorizado por Ministra Raquel Castillo	
	Directora Regional	4-137-1453
	Fecha:	

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_



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 -->		1	170.25	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-31				11,875.48
2021-08-02	DR PAGO CK. CTA CTE	7918	170.25-	11,705.23

**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**CUENTAS DE OPERACIONES**  
**REGIONAL DE CHIRIQUI**

CUENTA No. 10000051072

CHEQUE No. 000007916

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

 25 08 2021  
 D O M V A A A A

Páguese a la orden de:

Caja Menuda / Valides Cabrera M.

\$/

170.25

La suma de:

Ciento setenta con 25/100 -

 BALBOAS  
 U.S. DOLARES

 Rafael Cortes A. *[Signature]*

⑈000007916⑈ ⑆0013⑆ 000000100000510720⑈

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021		530,995.82
Más:		
Depósito del mes	13,648.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	13,648.00
Menos:		
Cheques Girados	58,941.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	58,941.05
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>487,702.77</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		487,702.77
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>487,702.77</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

*Raquel Castillo A*  
Autorizada por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL  
4-137-1497

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 200800700816  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	530,995.82	493,020.64	490,962.14
Más:			
Depósitos	3,040.00	0.00	10,608.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,040.00	0.00	10,608.00
Menos:			
Cheques Girados	41,015.18	2,058.50	13,867.37
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	41,015.18	2,058.50	13,867.37
Saldo según libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021	493,020.64	490,962.14	487,702.77
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/06/2021 al 30/09/2021	497,930.47	490,962.14	487,702.77
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulador	4,909.83	0.00	0.00
Sub Total	4,909.83	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021	493,020.64	490,962.14	487,702.77
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		530,895.82
Más:		
Depósito del mes	3,040.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,040.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	41,015.18	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>41,015.18</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>493,020.64</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>497,930.47</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	4,909.83	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>4,909.83</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>493,020.64</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
 Lic. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Depto de Contabilidad		 Autorizada por Magister Raquel Castillo Directora Regional 41371497 Fecha:

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta



02/08/21 15:02:11 hrs

Resumen de cuenta

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de consulta

20900700514

Fecha

31-07-21

43 Registros encontrados, mostrando del 1 al 43

Fecha

Descripción

Débito

Crédito

1

13/07/21	BATERIAS NACIONALES S.A.	5,506.95	5,506.95
13-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	50.96	529,437.90
13-07-21	SISTEMAS JURIDICOS S.A.	202.00	529,155.90
13/07/21	MS LEDES PANAMA S.A.	5,123.25	524,072.65
13-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	1,13.25	523,899.40
13-07-21	FLORENTINO ORTIZ	160.50	523,738.90
13-07-21	FLORENTINO ORTIZ	125.00	523,615.90
13-07-21	ORLANDO SANTAMARIA	88.00	523,527.90
13-07-21	ORLANDO SANTAMARIA	88.00	523,439.90
13-07-21	INVERSIONES RADIS S.A.	7,071.25	516,368.65
13-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	239.75	516,128.90
15-07-21	MANUEL ROMERO	33.50	515,995.40
15-07-21	RAQUEL CASTILLO	94.00	515,901.40
15-07-21	ALBA E VILLARREAL	94.00	515,908.40
16-07-21	MANUEL ROMERO	12.00	515,896.40
16-07-21	MANUEL ROMERO	15.50	515,880.90
16-07-21	MANUEL ROMERO	18.00	515,862.90
16-07-21	MANUEL ROMERO	24.00	515,838.90
16-07-21	MANUEL ROMERO	24.00	515,814.90
16-07-21	CARMEN SARITA MENDOZA	24.00	507,323.41
16-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	287.14	507,036.27
16-07-21	ECONOMIALES DE CHIRIQUÍ S.A.	380.09	506,656.19
16-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	12.85	506,643.33
16-07-21	FELIX ALBERTO LOPEZ DIAZ	8,700.17	497,943.16
16-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	204.21	497,738.95
16-07-21	MARINO A. MOJICA	13.46	497,725.49
16-07-21	TESORO NACIONAL RETENCION TBM	281.50	497,443.99
16-07-21	JUAN DAMAZO	281.50	497,162.49
16-07-21	LICIA MURGAS	281.50	496,880.99
16-07-21	EDMUNDO ROJAS	281.50	496,599.49
16-07-21	EDMUNDO ROJAS	281.50	496,317.99
16-07-21	EDMUNDO ROJAS	281.50	496,036.49

22/07/21	MANUEL ROMERO	24.00	485,959.54
22/07/21	SALVADOR ANTÓNIO ORANTES P	660.08	485,139.56
22/07/21	TESORO NACIONAL RETENCIÓN TBM	29.09	495,110.47
22/07/21	JUAN V LASCO	220.00	494,690.47
29/07/21	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	449.00	485,338.47
29/07/21	D R EDUCACIÓN DE CHIRIQUI	374.00	485,712.47
29/07/21	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	289.00	486,011.47
29/07/21	D R EDUCACION DE CHIRIQUI	200.00	486,211.47
29/07/21	D R EDUCACIÓN DE CHIRIQUI	523.00	486,734.47
29/07/21	D R EDUCACIÓN DE CHIRIQUI	897.00	487,631.47
29/07/21	O R EDUCACION DE CHIRIQUI	289.00	487,930.47

Total: 38,106.35

Total: 3,040.00

Total: 497,930.47

38,106.35

3,040.00

497,930.47

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 Tárminos y Condiciones de el Banco.

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021		493,320.64
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	2,058.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		2,058.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		490,862.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		490,862.14
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		490,862.14
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
Lid. Jeanie Guerra		
Preparado por		
Coordinadora Depto de Contabilidad		
Autorizado por Magister Raquel Castillo		
Directora Regional		
Fecha		

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

## Estado de cuenta

Resumen

MISIÓN DE EDUCACIÓN

63 Registros encontrados, mediante del 1 al 63

Mostrar detalles

Número de Cuenta

20050700010

Fecha

31/08/21

02/09/21 07:53:32 hrs



Descripción	Código	Cuenta	Saldo
BENITO CASTILLO	113.00		457,917.47
RAQUEL CASTILLO	84.00		457,733.47
SILVIO ROJAS	04.00		457,525.47
RAQUEL CASTILLO	82.00		457,547.47
JONNY MORAÑTE	64.00		457,447.47
JONNY MORAÑTE	86.00		457,359.47
MAXIMO CASTRELLON	23.50		457,231.47
ELSA DOMATO	162.50		456,875.47
FELIX C. SALVADORI	2,319.38		456,536.09
REPORTADORA DE REPUESTOS S.A.	1,485.22		453,070.87
ESLORO NACIONAL RETENCION TBM	50.24		453,020.54
ELFA HERNANDEZ	39.50		452,981.14
JONNY MORAÑTE	88.00		452,863.14
SILVIO ROJAS	163.00		452,736.14
MARTIN SANCHEZ	18.00		452,712.14
ALBA MORENO	18.00		452,692.14
ALBA MORENO	24.00		452,670.14
JONNY MORAÑTE	6.00		452,554.14
ORLANDO SANTAMARIA	12.00		452,532.14
JONNY MORAÑTE	18.00		452,514.14
JONNY MORAÑTE	12.00		452,622.14
ORLANDO SANTAMARIA	6.00		452,515.14
MIRIAM SANTAMARIA	4.00		452,510.14
FEJIAN ROJAS	114.50		451,491.84
MARTIN SANCHEZ	10.00		451,471.84
MARTIN SANCHEZ	18.00		452,452.84
ALBA MORENO	118.00		452,331.14
ELFA HERNANDEZ	34.50		452,296.64
ALBA MORENO	102.00		451,754.14
ORLANDO SANTAMARIA	15.00		451,739.14
MIRIAM SANTAMARIA	21.00		452,712.14
JONNY MORAÑTE	1,000.00		451,712.14



01/05/21	4822219	LUIS HERRANDEZ	15.00	491,162.64
05/05/21	4822219	JULIAN MORALES	12.00	491,175.14
06/05/21	4822219	DULCE RUIZ	17.50	491,142.14
06/05/21	4822219	FLOHER HERRANDEZ	18.00	491,177.14
06/05/21	4822219	EVA HERRANDEZ	24.00	491,161.14
06/05/21	4822219	ERLANDY SANTAMARIA	12.00	491,162.14
06/05/21	4822219	MARTIN SANCHEZ	11.00	491,077.14
06/05/21	4822219	MARTIN SANCHEZ	27.00	491,049.54
06/05/21	4822219	MARTIN SANCHEZ	13.00	491,037.14
06/05/21	4822219	AURA MORENO	38.50	491,090.14
06/05/21	4822219	AURA MORENO	24.00	491,074.14
06/05/21	4822219	AURA MORENO	11.00	491,062.14
06/05/21	4822219	LIDIA MURGAS	115.50	491,843.64
06/05/21	4822219	JUAN CARLOS	114.50	491,725.14
25/03/21	4822219	JAIKE CARDANEDO	163.00	491,567.12
25/03/21	4822219	JONNY MORALES	62.00	491,480.14
25/03/21	4822219	EVA HERRANDEZ	39.00	491,440.64
25/03/21	4822219	RADLEY CASTILLO	103.00	491,277.64
25/03/21	4822219	MARTIN SANCHEZ	27.50	491,250.14
25/03/21	4822219	AURA MORENO	39.50	491,210.64
25/03/21	4822219	ORLANDO SANTAMARIA	15.00	491,192.64
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	16.00	491,174.64
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	12.00	491,162.64
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	24.00	491,138.64
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	27.50	491,111.14
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	12.00	491,099.14
25/03/21	4822219	HERMINIO GONZALEZ	24.00	491,075.14
25/03/21	4822219	ERIC SERRANO	30.00	491,045.14
25/03/21	4822219	ERIC SERRANO	40.00	491,000.14
25/03/21	4822219	ORLANDO MARGALEZ	21.00	490,982.14
25/03/21	4822219	RUBEN MENDOZA	20.00	490,952.14

TOTAL DE DEBITOS

6 068.33

TOTAL DE CREDITOS

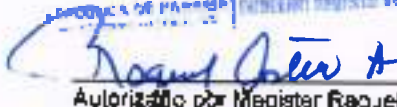
0.00

BALANCE

490,952.14

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 e Banco.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA NÚM: 200800700816  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021		490,962.14
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	10,608.00	
Rentegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>10,608.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	13,867.37	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>13,867.37</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>487,702.77</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>487,702.77</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Cruzados	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>487,702.77</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
<b>OBSERVACIONES</b>		
Lc. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Depto de Contabilidad		
 Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional Fecha: 4-13-21		

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

04/10/21 08:38:37 hrs.

Cuentas

Forma

Número de cuenta

Saldo  
inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200300700618

490,952.14

68 Registros encontrados, mostrando del 1 al 68

Fecha

Descripción

Escribir

Código

Saldo

4875736

D R EDUCACION DE CHIRIQUI

10,608.00

501,570.14

LUIS FOSSATTI

23.00

501,547.14

MANUEL ROMERO

12.00

501,535.14

VICTOR ROSAS

30.00

501,505.14

RUBEN MENDOZA

40.00

501,465.14

RUBEN MENDOZA

30.00

501,435.14

ERIC SERRANO

20.00

501,415.14

ORLANDO SANTAMARIA

15.50

501,399.64

ORLANDO SANTAMARIA

15.50

501,384.14

LUIS FUENTES

17.00

501,367.14

ORLANDO SANTAMARIA

94.00

501,273.14

JAIMÉ CANDANEDO

15.50

501,257.64

VICTOR ROSAS

12.00

501,247.64

REPUESTOS ADVANCE S.A

4,546.89

496,600.75

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

157.14

496,443.61

FELIPE RODRIGUEZ S.A.

3,701.93

492,741.68

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

125.19

492,616.49

LEONOR I. CORTEZ SANCHEZ

345.46

491,271.04

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

45.50

491,225.54

SILVIO ROJAS

19.50

491,206.04

JOHNNY MORANTE

19.50

491,186.54

ORLANDO SANTAMARIA

19.50

491,167.04

JOHNNY MORANTE

226.00

490,941.04

SILVIO ROJAS

19.50

490,921.54

RICARDO MUNOZ

92.00

490,829.54

NICHOLE ALSOLA

84.00

490,745.54

JUAN MARTINEZ

6.00

490,739.54

JOHNNY MORANTE

19.50

490,719.04

JOHNNY MORANTE

16.00

490,702.04

ORLANDO SANTAMARIA

19.50

490,682.54

MARICRUZ SANCHEZ

98.00

490,584.54

BEATRIZ DE VILLARREAL

96.00

490,488.54

02/09/21	AURA MORENO	24.00	490,462.04
02/09/21	AURA MORENO	12.00	490,460.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	12.00	490,438.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	5.00	490,432.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	5.00	490,426.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	12.00	490,414.54
02/09/21	ELKA HERNANDEZ	12.00	490,402.54
02/09/21	MARTIN SANCHEZ	5.00	490,396.54
02/09/21	ELKA HERNANDEZ	24.00	490,372.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	0.00	490,366.54
02/09/21	JUAN MARTINEZ	12.00	490,354.54
02/09/21	SILVIO ROJAS	24.00	490,330.54
02/09/21	SILVIO ROJAS	19.50	490,311.04
02/09/21	JONNY MORANTE	12.00	490,299.04
14/09/21	YARELA RIOS	98.00	490,201.04
14/09/21	JUAN MARTINEZ	12.00	490,189.04
14/09/21	MARTIN SANCHEZ	12.00	490,177.04
14/09/21	SILVIO ROJAS	19.50	490,157.54
14/09/21	LIDIA MURGAS S	154.00	490,003.54
14/09/21	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	296.37	489,807.17
14/09/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.41	489,593.76
14/09/21	RICARDO MUNOZ	19.50	489,574.26
14/09/21	ASOCIADOS TERRANOVA S.A	59.72	489,514.54
14/09/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.77	489,512.77
14/09/21	SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	931.50	488,581.27
14/09/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.50	488,549.77
23/09/21	ALBA E VILLARREAL	33.00	488,516.77
23/09/21	SILVIO ROJAS	19.50	488,497.27
23/09/21	JONNY MORANTE	169.00	488,328.27
23/09/21	RAQUEL CASTILLO	98.00	488,230.27
23/09/21	ALBA E VILLARREAL	86.00	488,142.27
23/09/21	RICARDO MUNOZ	9.50	488,132.77
23/09/21	RITA E CASTILLO	161.50	487,971.27
23/09/21	RITA E CASTILLO	268.50	487,702.77
TOTAL DE DEBITOS		12,967.37	
TOTAL DE CREDITOS		10,508.00	
			487,702.77

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.



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021		3,063.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

*Raquel Castillo A*  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL  
4-137-1497

Verificado por: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS  
CUENTA NÚM: 010000045057  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Rintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/06/2021 al 30/09/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
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:

Verificado por \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio 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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>3,063.97</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>3,063.97</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Lic. Jeanie Guerra  
Preparado por :  
Coordinadora Depto de Contabilidad



Autorizado por Magister Raquel Castillo  
Directora Regional 4-137-1497  
Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_

M EDUC FD FORMAC Y PERF DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049700032)

6523

COD ENVIO 8

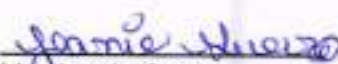

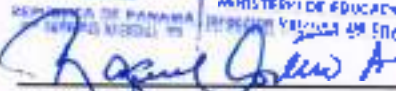
010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				3,063.97

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio 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	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2021		3,063.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Lid. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Deplo de Contabilidad		  Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional 4132-1492 Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_





SUCURSAL 70

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS	---->		.00
DEBITOS	---->		.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-) SALDO
2021-08-31			3,063.97

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto 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	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021		3,063.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

 **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUI

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional 4-137-NAT

Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_

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
2021-09-30				3,063.97

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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	1,500.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,500.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>25,035.40</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		25,035.40
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 SEPTIEMBRE 2021		<u>25,035.40</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: \_\_\_\_\_

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ  
Raquel Jorjue A  
4-132-1692

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

CUENTA NÚM: 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	1,500.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	1,500.00
Saldo según libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021	26,535.40	26,535.40	25,035.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 30/06/2021 al 30/09/2021	26,535.40	26,535.40	25,035.40
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021	26,535.40	26,535.40	25,035.40
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

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

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

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
CUENTA NÚM: 200800700817  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN  
Saldo según libro al 30 de Junio 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 26,535.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2021 26,535.40

Diferencia para ajustar en libros

OBSERVACIONES

Jeanie Guerra

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional 4-137-4452

Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_

## Estado de cuenta



02/08/21 15:01:12 hrs

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

No hay regalías

200800700517

21/07/21

28,535.40

No hay registros que mostrar

0.00

0.00

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)  
CUENTA NÚM: 200800700817  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio 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>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<b>26,535.40</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		26,535.40
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 AGOSTO DE 2021		<b>26,535.40</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*  
L/c Jeanie Guerra  
Preparado por:  
Coordinadora Depto de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
Chiriquí  
*Raquel Castillo*  
Autorizada por Megister Raquel Castillo  
Directora Regional  
Fecha: 4-8-2021

Verificado por: \_\_\_\_\_

## Estado de cuenta



02/09/21 07:54:11 hrs

Módulo: General

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Número de cuenta

0000000000

Fecha:

02/09/21

Banco:

0000000000

No hay registros

Fecha

No de cheque/Boleto

Descripción

Debito

Credito

1

Saldo

No hay registros que mostrar

Total de depósitos

0.00

Total de retiros

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 da otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco

Cuenta

: 0000000000

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

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021		26,535.40
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegró	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Grados	1,500.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>25,035.40</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>25,035.40</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Grados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>		<b>25,035.40</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

Lic. Jeanie Guerra  
 Preparado por:  
 Coordinadora Depto de Contabilidad

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

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional 4-137-1457  
 Fecha:

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_





## Estado de cuenta

04/10/21 08:38:37 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION  
 Encargado, mostrando: Fecha: 14/09/21 No. de cheque/Refé.:  
 Número de cuenta: 200000700617 Fecha: 30/09/21 Saldo inicial: 26,535.40

Descripción: RICARDO CASTILLO MIRANDA  
 Debito: 1,500.00 Credito: Saldo: 25,035.40

TOTAL DE DEBITOS

1,500.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO



25,035.40

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

Volver

Imprimir

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACION BASICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM 010000060709  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021		<u>27,296.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Preparado por: Lic. Jeanie Guerra Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad		 Autorizado por Magister Raquel Castillo DIRECTORA REGIONAL

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulados	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/06/2021 al 30/09/2021	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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021	27,296.00	27,296.00	27,296.00
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 4-37-1497  
Fecha:

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		27,296.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Remiagos	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2021		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

Lic. Jeanne Guerra  
Preparado por:  
Coordinadora Depto de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE CHIRIQUÍ  
Autorizado por Magister Requel Castillo  
Directora Regional  
Fecha: 12/13/21

Verificado por \_\_\_\_\_

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

6523

COD. ENVIO 8

SUCURSAL 70

010000050709

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			.00	
DEBITOS --->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07 31				27,296.00



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 010000050709  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021		27,296.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Rentegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2021		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
OPERACIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ

*Raquel Castillo*

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

22/08/2021

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_

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

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800576)

8523

COD. ENVIO 8

010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-31				27,298.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA BANCO MUNDIAL  
 CUENTA NÚM. 010000050709  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto 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	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		27.296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021		27.296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

4-07-2021


VERIFICADO POR \_\_\_\_\_

M EDUC FDO ROT PROY EDUC BAS B.M.REG CHI  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800578)  
6523  
COD. ENVIO B  
010000050709

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS —> DEBITOS —>		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-08-30				27,296.00

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM: 200800700814

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021 501,700.00

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

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Jeanie Guerra  
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad  
Fecha:

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

Raquel Castillo A  
Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL 24137/497  
Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2021 al 30/09/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00
<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>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>	<b>501,700.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

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


*Raquel Castillo A*  
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 4-137-1492

Verificado por \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio 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>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>501,700.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>501,700.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Lic. Jeanie Guerra  
 Preparado por:  
 Coordinadora Depto de Contabilidad

  
Raquel Castillo  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional 4.157-1697  
 Fecha

Verificado por: \_\_\_\_\_

## Estado de cuenta

**mef**  
Ministerio de Educación

Fecha emisión:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Código de identificación:

200800700514

Fecha:

31-07-21

02/08/21 15:14:47 hrs.

Total:

501 700.00

No hay registros

No hay registros que mostrar

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 Terminos y Condiciones de el Banco.

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio 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 31 DE AGOSTO DE 2021</b>		<b>501,700.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DE CHIRIQUÍ  
*Raquel Castillo A*  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional #137-NSA  
 Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_

## Estado de cuenta



02/09/21 07:50:46 hrs.

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

202600700614

No hay registros

Total

No hay registros

Total

No hay registros que mostrar

Total

Total

1

31-08-21

501,700.00

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



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto 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>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>501 700.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DE CHIRIQUI

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional 4-137-457

Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

04/10/21 08:36:47 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700614

Fecha

30/09/21

Saldo  
Inicial

501,708.00

No hay registros.

Fecha

No de cheque/Ref:

Descripción

No hay registros que mostrar

Debito

Credito

Saldo

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 periodico 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: 200800700815

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021		808,077.13
Más:		
Depósito del mes	40,861.34	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	40,861.34
Menos:		
Cheques Girados	6,762.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	6,762.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>942,176.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		942,176.47
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>942,176.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

Autorizado por Magister Raquel Castillo  
DIRECTORA REGIONAL

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM: 200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 30/06/2021 al 30/09/2021	908,077.13	842,176.47	942,176.47
<b>Más:</b>			
Depósitos	40,861.34	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>40,861.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	6,762.00	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>6,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según Libro Conciliado al 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>942,176.47</b>	<b>842,176.47</b>	<b>942,176.47</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>845,700.97</b>	<b>942,176.47</b>	<b>942,176.47</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	3,524.50	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>3,524.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 30/06/2021 al 30/09/2021</b>	<b>842,176.47</b>	<b>942,176.47</b>	<b>942,176.47</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: 4/12/2021

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Junio de 2021		908,077.13
Más:		
Depósito del mes	40,861.34	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>40,861.34</b>
Menos:		
Cheques Girados	6,762.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>6,762.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>942,176.47</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>945,700.97</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	3,524.50	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,524.50</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021</b>		<b>942,176.47</b>

Diferencia para ajustar en libros


OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

  
 Autorizado por Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha: 4-13-21

0.00

VERIFICADO POR \_\_\_\_\_



# Estado de cuenta



02/08/21 15:45:49 hrs

Datos recibidos		Documento de consulta		Fecha		Saldo Inicial	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		2020070215		31/07/21		308,877.13	
3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3		Escripciones		Debito		Credito	
1/8/2021		ROSA NAVARRO PEREZ DE HERNANDE		1 417.50		906,659.63	
21/07/21		S/N N° 2020070215		40,861.34		947,520.97	
22/07/21		CONSULTA DEL C. ALFARO		1 920.00		345,700.97	
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		54,000.00		845,700.97	

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 Terminos y Condiciones de el Banco

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Julio de 2021		942,176.47
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 31 DE AGOSTO DE 2021</b>		<b>942,176.47</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>		<b>942,176.47</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021</b>		<b>942,176.47</b>

Diferencia para ajustar en libros

OBSERVACIONES

*Jeanie Guerra*

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

*4137-1497*

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

MINISTERIO DE EDUCACION		02/09/21 07:51:48 hrs	
2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2		942,700.97	
02/09/21	200600700016	31,078.27	4
02/09/21	ROSA NAVARRO PEREZ DE HERNANDE	2,614.50	943,088.47
	ROSA NAVARRO PEREZ DE HERNANDE	910.00	942,178.47
		0.00	
		3,524.50	

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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021		942,176.47
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		942,176.47
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		942,176.47
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		942,176.47
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:		4/09/2021

VERIFICADO POR: \_\_\_\_\_



## Estado de cuenta

04/10/21 08:37:38 hrs.

Razon social:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Número de cuenta

200800700615

Fecha

30/09/21

Saldo

inicial:

942,178.47

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

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2021	MÁS			NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GRAVADOS	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
			DEPÓSITOS	REINTEGROS CHEQUES ANULADOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE.	1000000651	381,891.56										
JULIO			600.00	4,951.30	0.00	0.00	5,551.30	21,438.42	0.00	0.00	21,438.42	365,806.44
AGOSTO			2,010.00	2,915.75	0.00	0.00	4,925.75	27,361.23	0.00	0.00	27,361.23	343,370.98
SEPTIEMBRE			0.00	1,320.84	0.00	0.00	1,320.84	9,817.40	0.00	0.00	9,817.40	334,874.40
TOTAL			2,610.00	9,187.89	0.00	0.00	11,797.89	58,615.05	0.00	0.00	58,615.05	334,874.40
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CUT	1000000651	0.00										
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE			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
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	1000010279	0.00										
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE			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

PREPARADO POR: MARLENS MORALES

CARGO: CONTADOR

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: 28/10/21

REVISADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO

DIRECTORA REGIONAL

FIRMA: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

SELLO: *[Signature]*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DE VERAGUAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO DE 2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 1 DE SEPT. DE 2021
			DEPOSITOS	REINTEGROS CHEQUES AJUSTADOS	TRANSFERENCIAS CAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FEDE	1000000051	301091.00	2,810.00	9,187.90	0.00	0.00	41,797.90	0.00	56,815.00	9.00	0.00	58,874.40
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, INCE, C. U. T.												
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FEDE	1000010270	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS												

*Marlene Morales*  
PREPARADO POR LIC. MARLENE MORALES  
CARGO: CONTADOR

*Raúl Rodríguez*  
RAÚL RODRÍGUEZ  
DIRECTOR REGIONAL

IMPRESO EN VERAGUAS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
VERAGUAS, VERAGUAS, PANAMÁ  
17 DE SEPT. 2021

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUI**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**CUENTA N°. 01000000851**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

FECHA	N°. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCION	CENTRO EDUCATIVO	MONTO
23/09/2021	9243	TESORO NACIONAL	RETENCION DEL 50% DE ITEMS REF. CH 9242	LECHOZA	3.86
24/09/2021	9244	EXPORTADORA TRANSMUNDO, S.A.	COMPRA DE ARTICULOS DE BIENSEGURIDAD	SAN ANTONIO ARRIBA	39.74
23/09/2021	9245	TESORO NACIONAL	RETENCION DEL 50% DE ITEMS REF. CH 9221	LECHOZA	8.67
<b>TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>					<b>47,929.69</b>

Firma: *Edelmira*  
 Preparado por: Lcda. Marielis Morales  
 Contadora- OAFECE-Chiriquí  
 Cédula: 4-752-2300

Firma: *Raquel Castillo*  
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

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

**CUENTA NÚMERO:**  
**010000102798**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI  
CUENTA NÚMERO:010000102799  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Remiégros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00		0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Cuentas Corrientes Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado Igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Firma: *Marlenis Morales*  
Linda Marlenis Morales  
Preparado por .  
Coordinadora OAFCE-Chiriquí

Firma: *Raquel Castillo*  
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CHIRIQUI  
CUENTA NÚMERO:010000102799  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JULIO DE 2021 0.00

Más:

Depósito del mes	0.00
R reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:


Cheques Circulación	0.00
---------------------	------

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Firma:   
Lidia Mariela Morales  
Preparado por:  
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma:   
Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI**  
**CUENTA NÚMERO: 010000102798**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021**

Saldo según libro al 30 de JUNIO 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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
---------------------	------

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 DE CHIRIQUÍ

0.00

Firma:   
 Lidia Marlenys Morales  
 Preparado por:  
 Coordinadora OAFECE-Chiriqui

Firma:   
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI**  
**CUENTA NÚMERO:010000102798**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021**

Saldo según libro al 31 de Julio 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 Debito	0.00

**SUB - TOTAL 0.00**

Saldo según libro conciliado al 31 de Agosto de 2021 0.00

Saldo según Banco al 31 de Agosto de 2021 0.00

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

**SUB - TOTAL 0.00**

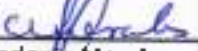
**Menos:**



Cheques Circulación	0.00
---------------------	------

**SUB - TOTAL 0.00**

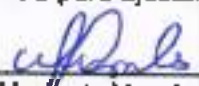
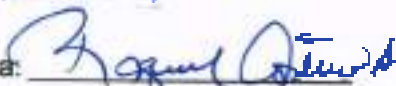
Saldo según Banco conciliado al 31 de Agosto de 2021 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Firma:   
 Lidia Marielis Morales  
 Preparado por:  
 Coordinadora OAFECE-Chiriqui

 **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ  
 Firma:   
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI  
 CUENTA NÚMERO: 010000102799  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Agosto 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	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes: Transferencia Enviada	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2021		<b>0.00</b>
Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2021		<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Firma: 	Firma: 	
Licda. Marlenis Morales	Autorizado por: Magister Raquel Castillo	
Preparado por :	Directora Regional	
Coordinadora OAFECE-Chiriquí	Fecha: _____	



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO**  
**DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

**NOMBRE DE LA CUENTA:**

**FONDO FECE**

**CUENTA NÚMERO:**

**010000080851**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA N° 01000060851

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	381,691.56	365,806.44	343,370.96
Más:			
Depósitos	600.00	2,010.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	4,951.30	2,915.75	1,320.84
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	5,551.30	4,925.75	1,320.84
Menos:			
Cheques Girados	21,436.42	27,361.23	9,817.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	21,436.42	27,361.23	9,817.40
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	365,806.44	343,370.96	334,874.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 30/09/2021	390,070.16	383,841.46	382,703.99
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	24,263.72	40,470.50	47,829.59
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 30/09/2021	365,806.44	343,370.96	334,874.40
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por Lic. Marielis Morales

Cargo: Contadora

Firma: 

Fecha: 29/10/21

Autorizado por:

Nombre: Magister Raquel Casilla

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 01000000851  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021 381,681.56

Más:

Depósito del mes	2,610.00	
Reintegros	9,187.89	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>11,797.89</b>

Menos:

Cheques Girados	58,615.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>58,615.05</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 334,874.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 382,703.99

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	47,829.59	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>47,829.59</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 334,874.40

Diferencia para ajustar en Libros

	0.00
--	------

Preparado por: Lic. Marlenis Morales

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 29/10/21

Autorizado por: [Firma]

Nombre: Magister Raquel Castillo

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM: 01000000051  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

Saldo según libro al 30 de junio de 2021 381,891.56

Más:

Depósito del mes	600.00
Reintegros	4,951.30
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 6,551.30

Menos:

Cheques Girados	21,436.42
Ajustes: transferencia Enviada	
Notas de Debito	

SUB - TOTAL 21,436.42

Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2021 365,806.44

Saldo según banco al 31 de julio de 2021 390,070.16

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	24,263.72
---------------------	-----------

SUB - TOTAL 24,263.72

Saldo según banco conciliado al 31 de julio de 2021 365,806.44

Diferencia para ajustar en libros

*[Firma]*

Preparado por: Licda. Marielis Morales

Cédula: 4-752-2300

Coordinadora OAFECE-Chiriquí

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Regional de Chiriquí 0.00

*[Firma]*

Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Directora Regional

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

MEDUCA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040301259)  
 6523  
 COD. ENVIO 8  
 C10000080851

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		4	600.00	
		26	53,946.01	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-30				
2021-07-05	DR PAGO DE CHEQUE	8985		443,416.17
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8993	3.01-	443,413.16
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8993	8.34-	443,404.82
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8975	20.93-	443,383.89
2021-07-05	DR PAGO DE CHEQUE	8995	6.53-	443,377.36
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8997	29.05-	443,347.31
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8959	11.49-	443,335.82
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	9006	26.54-	443,307.38
2021-07-05	DR PAGO DE CHEQUE	8977	3.66-	443,297.72
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8974	4.45-	443,293.27
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8962	9.96-	443,283.31
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8990	27.67-	443,255.64
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8935	3.34-	443,252.30
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	8975	11.35-	443,240.95
2021-07-06	DR PAGO DE CHEQUE	9000	23.05-	443,217.90
2021-07-09	DR DEBITO	9022	5.20-	443,212.70
2021-07-13	DR DEBITO	9021	26,795.71-	416,416.99
2021-07-14	DR PAGO DE CHEQUE	9016	619.93-	415,796.51
2021-07-15	DR PAGO DE CHEQUE	9021	830.74-	414,965.77
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	9026	2,373.63-	412,592.14
2021-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	9025	195.85-	412,396.29
2021-07-20	CR BL/2100717183 127		750.00	411,646.29
2021-07-20	CR BL/2100717184 127		390.00	412,036.29
2021-07-20	CR BL/2100717187 127		130.00	412,166.29
2021-07-23	CR BL/2100717188 127		20.00	412,166.29
2021-07-23	DR PAGO DE CHEQUE	9003	60.60-	412,242.39
2021-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	9031	5.46-	412,236.93
2021-07-26	DR DEBITO	9029	428.12-	411,808.81
2021-07-28	DR PAGO DE CHEQUE	9013	104.69-	411,704.12
2021-07-28	DR PAGO DE CHEQUE	9012	21,233.95-	390,470.16
			400.00	390,070.16

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CUENTA NÚM: 01B00880851**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021**

Saldo según libro al 31 de julio de 2021 365,805.44

Más.

Depósito del mes	2,010.00	
Reintegros	2,915.75	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>4,925.75</b>

Menos.

Cheques Girados	27,361.23	
Ajustes: transferencia Enviada		
Notas de Debito		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>27,361.23</b>

Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2021 343,370.96

Saldo según banco al 31 de agosto de 2021 363,841.48

Más.

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

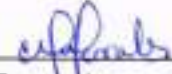
Menos.

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	40,470.50	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>40,470.50</b>

Saldo según banco conciliado al 31 de agosto de 2021 343,370.96

Diferencia para ajustar en libros

  
 0.00

  
 Preparado por: Licda. Marielis Morales  
 Cédula: 4-762-2300  
 Coordinadora OAFCE-Chiriquí

  
 Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
 Directora Regional  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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

COD. ENVIO 8  
 010000080851

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		8	2,310 00	
		27	8,238 70	
FECHA	DESCRIPCION	Nº. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-07-31				390,070 16
2021-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	9025	183 80-	389,886 36
2021-08-11	DR PAGO CK. CTA CTE	9033	396 10-	389,484 26
2021-08-12	CR BL2100718576 143		415 00	389,897 26
2021-08-12	CR BL2100718576 143		1,240 00	391,137 26
2021-08-12	CR BL2100718581 143		36 00	391,173 26
2021-08-12	CR BL2100718592 143		105 90	391,279 16
2021-08-17	DR PAGO CK. CTA CTE	9051	750 00-	390,529 16
2021-08-23	DR PAGO DE CHEQUE	9050	305 80-	390,223 36
2021-08-24	CR BL2100718348 152		33 00	390,256 36
2021-08-24	CR BL2100718345 152		20 00	390,276 36
2021-08-24	CR BL2100719348 152		59 00	390,335 36
2021-08-24	CR BL2100719347 152		100 00	390,435 36
2021-08-25	DR DEBITO	9120	4 789 34-	385,646 02
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9082	8 12-	385,637 90
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9061	14 00-	385,624 90
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9080	23 21-	385,601 69
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9079	9 31-	385,592 38
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9083	8 79-	385,583 59
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9014	718 05-	384,865 54
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9073	6 13-	384,859 41
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9076	7 80-	384,851 61
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9078	7 30-	384,844 31
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9071	8 79-	384,835 52
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9077	5 04-	384,830 48
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9072	325 50-	384,504 98
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9070	9 79-	384,495 19
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9068	236 03-	384,259 16
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9069	7 60-	384,251 56
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9057	14 00-	384,237 56
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9056	36 86-	384,200 70
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9085	16 36-	384,184 34
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9084	54 67-	384,129 67
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9063	6 32-	384,123 35
2021-08-27	DR PAGO DE CHEQUE	9062	12 62-	384,110 73
2021-08-30	DR PAGO CK. CTA CTE	9049	269 03-	383,841 70

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA NÚM:01000080851  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Saldo según libro al 31 de Agosto de 2021 343,370.96

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	1,320.84
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 1,320.84

Menos:

Cheques Girados	9,817.40
Ajustes: transferencia Enviada	
Notas de Debido	

SUB - TOTAL 9,817.40

Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2021 334,874.40

Saldo según banco al 30 de Septiembre 2021 382,703.99

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	47,829.59
---------------------	-----------

SUB - TOTAL 47,829.59

Saldo según banco conciliado al 30 de Septiembre de 2021 334,874.40

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por: Licda. Marlenis Morales  
Cédula: 4-752-3300  
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Autorizado por: Magister Raquel Castillo  
Directora Regional  
Fecha:

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS -->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS -->		3		.00	
				1,137.47	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)		SALDO
2021-08-31					383,841.46
2021-09-13	DR DEBITO	9384	45.32		383,796.14
2021-09-17	DR DEBITO	9126	917.01		382,879.13
2021-09-20	DR PAGO CK. CTA CTE	9147	75.14		382,703.99