

Panamá, 07 de febrero de 2022

DRCH-DC-018-2022

Respetadas Licenciadas
Blanca De La Guardia/Anabella Conte
Departamento de Tesorería
E. S. D.

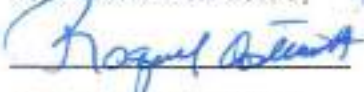
Respetadas Licenciadas:

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

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072
FONDO DE OPERACIONES CUT	#200800700616
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS	#010000045057
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT	#200800700617
FONDO BANCO MUNDIAL	#010000050709
FONDO FECE CUT	#200800700614
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE CUT	#200800700615
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	#010000102799
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE,	#010000080851

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

Quedamos de usted,



Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Chiriquí
07 de febrero 2022

Panamá, 07 de febrero de 2022

DRCH-DC-017-2022

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

Señora Ministra:

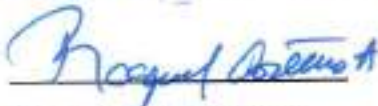
La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo primero Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 31 de diciembre 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,

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRIQUÍ



Magister Raquel Castillo
Directora Regional de Chiriquí
07 de febrero 2022



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE CHIRIQUÍ

DEPARTAMENTO DE CONTABLES

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MAY			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2021
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES FINANCIEROS		NOTAS DE CREDITO	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES	201000055072	11,762.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,762.22
FONDO DE OPERACIONES COT	600000000016	483,762.77	69,646.56	0.00	0.00	38,844.30	0.00	0.00	0.00	38,844.30	519,025.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	401000045057	3,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.97
FONDO DE FORTALECIMIENTO COT	600000000017	25,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,035.46
FONDO DEL BANCO NACIONAL	401000060059	27,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,296.00
FONDO FECE COT	600000000054	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE C. U. T.	600000000055	942,176.47	35,880.42	0.00	0.00	35,880.42	0.00	0.00	0.00	35,880.42	978,056.89
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	600000000056	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	600000000051	334,374.40	24,254.12	0.00	22,307.21	51,241.32	0.00	0.00	0.00	51,241.32	385,615.72
TOTAL DE LOS FONDOS		2,333,884.26	163,889.84	0.00	22,307.21	375,976.30	0.00	0.00	0.00	375,976.30	2,421,887.56

PREPARADO POR: JOHNE QUERSA

CARGO: COORDINADORA DE CONTABLES

ROSA ROSALES

Directora Regional

VERIFICADO POR

Central General de la República
Dirección de Fiscales General
Ministerio de Educación - Chiriquí

RECIBIDO

FECHA: 24/01/2022
HORA: 11:46 AM



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE CHIRIQUÍ

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 : IDALDES CABRERA	0	200.00	17.87	182.13	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Jeanie Guerra

Preparada: Jeanie Guerra

Cargo: Coordinadora Del Depto. De Contabilidad
Cédula:



Raquel Castillo A.

Autorizado Por: Magister Raquel Castillo
Cargo: Directora Regional

Verificado Por _____

ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 : NO HAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREPARADO: LIC. MARLENIS MORALES

CARGO: COORDINADORA OAFCE

Cédula: 4-735-2491

Fecha: 31/12/2021

AUTORIZANTE: NO HAY

Cargo:

Fecha:

REVISADO POR: MAGISTER RAQUEL CASTILLO

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

NOTA: NO SE HA EJECUTADO EL FONDO DE CAJA MENUDA DE FECE DESDE AGOSTO 2021 YA QUE NO HAY PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PERMANENTE PARA SER: AUTORIZANTE Y CUSTODIO PARA USO DEL FONDO.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
			DE PÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	RENTEGROS ACHQUES ANULADOS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GRADOS		
FONDO DE OPERACIONES	#010000051072	11,705.23								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	393.71	0.00	11,705.23
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	105.46	0.00	11,705.23
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	182.13	0.00	11,705.23
TOTAL		11,705.23	0.00	0.00	0.00		0.00	681.30	0.00	11,023.93
FONDO DE OPERACIONES	#200800700816	487,702.77								
OCTUBRE			72,346.50	0.00	0.00		0.00	20,715.30	0.00	487,702.77
NOVIEMBRE			8,500.00	0.00	0.00		0.00	8,793.44	0.00	487,702.77
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	19,984.54	0.00	487,702.77
TOTAL		487,702.77	80,846.50	0.00	0.00		0.00	49,493.28	0.00	519,065.90
FONDO DE PERECCIONAMIENTO	#010000045057	3,063.97								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,063.97
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,063.97
DICIEMBRE			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	3,063.97
FONDO DE PERECCIONAMIENTO	#200800700617	25,035.40								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,035.40
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,035.40
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,035.40
TOTAL		25,035.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	25,035.40
FONDO DEL BANCO MUNICIPAL	#010000050089	27,296.00								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,296.00
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27,296.00
DICIEMBRE			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	27,296.00
FONDO FECE	#200800700614	501,700.00								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	501,700.00
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	501,700.00
DICIEMBRE			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	501,700.00
FONDO DE CAPACITACION	#200800700615	942,176.47								
OCTUBRE			35,883.17	0.00	0.00		0.00	463.60	0.00	942,176.47
NOVIEMBRE			5.25	0.00	0.00		0.00	1,238.85	0.00	942,176.47
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	942,176.47
TOTAL		942,176.47	35,888.42	0.00	0.00		0.00	1,702.45	0.00	976,362.64
FONDO DE CAPACITACION	#010000102798	0.00								
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE			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
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	#010000080851	334,874.40								
OCTUBRE			0.12	0.00	22,327.72		0.00	23,305.58	0.00	334,874.40
NOVIEMBRE			0.00	0.00	316.24		0.00	4,306.18	0.00	334,874.40
DICIEMBRE			34,254.00	0.00	343.35		0.00	6,454.40	0.00	334,874.40
TOTAL		334,874.40	34,254.12	0.00	22,987.31		0.00	34,066.16	0.00	387,049.67
TOTAL		2,333,654.24	150,989.04	0.00	22,987.31		0.00	86,943.69	0.00	2,421,597.60

Preparado por: Juanes Guerra
Cargo: Coordinador Depto. de Contabilidad

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación

Autorizado por: Magister Rafael Cevallos
Cargo: Director Regional

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	681.30	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	681.30
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>11,023.93</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		11,023.93
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 DICIEMBRE 2021		<u>11,023.93</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra		Autorizado por: Magister Raquel Castillo
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad		Directora Regional
Fecha:		

Verificado por: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

CUENTA NÚM: 010000051072

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	11,705.23	11,311.52	11,208.06
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	393.71	105.46	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	393.71	105.46	182.13
Saldo según libro Conciliado al 30/09/2021 al 31/12/2021	11,311.52	11,206.06	11,023.93
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	11,311.52	11,206.06	11,023.93
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 30/09/2021 al 31/12/2021	11,311.52	11,206.06	11,023.93
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 OPERACIONES
CUENTA NÚM: 010000051072
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 30 de Septiembre 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	393.71		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
	SUB - TOTAL		393.71
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			11,311.52
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			<u>11,311.52</u>
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 OCTUBRE DE 2021			<u>11,311.52</u>
Diferencia para ajustar en libros			0.00


 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 4-1371497
 Fecha:

VERIFICADO POR _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 010000051072
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		11,311.52
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	105.46	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	105.46
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,206.06
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,206.06
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 NOVIEMBRE DE 2021		11,206.06
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Lic. Jeanie Guerra
 Preparado por :
 Coordinadora Depto de Contabilidad


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Regional de Chiriquí

 Autorizado por Magister Raquel Castillo
 Directora Regional
 Cédula 4-137-1497

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	105.46	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				11,311.52
2021-12-06	DR PAGO CK. CTA CTE	7921	105.46-	11,206.06



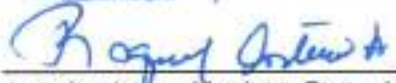
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES
CUENTA NÚM: 010000051072
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2021		11,206.06
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	182.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	182.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		11,023.93
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		11,023.93
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 DICIEMBRE DE 2021		11,023.93
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:
 Coordinadora Depto de Contabilidad


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE CHIRÍQUI


 Autorizado por Magister Raquel Castillo
 Directora Regional
 Fecha:

VERIFICADO POR _____

M EDUC CTAS DE OPERACIONES REG CHIRIQUI

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800754)

6523

COD. ENVIO 8

SUCURSAL 70

010000051072

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS	—>		.00
DEBITOS	—>	1	182.13

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-31				11,206.06
2022-01-03	DR PAGO CK. CTA CTE	7922	182.13-	11,023.93

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

CUENTA NÚM:200800700616

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	487,702.77	539,333.97	539,040.53
Más:			
Depósitos	72,346.50	8,500.00	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	560,049.27	8,500.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	20,715.30	8,793.44	19,984.54
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	20,715.30	8,793.44	19,984.54
Saldo según libro Conciliado al 30/09/2021 al 31/12/2021	539,333.97	539,040.53	519,055.99
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	539,333.97	539,040.53	519,055.99
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 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 30/09/2021 al 31/12/2021	539,333.97	539,040.53	519,055.99
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Jeanie Guerra

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


R. Raquel Castillo A


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

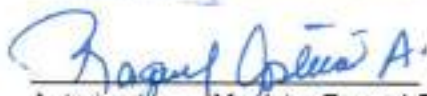
Verificado por: _____

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021		487,702.77
Más:		
Depósito del mes	72,346.50	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	72,346.50
Menos:		
Cheques Girados	20,715.30	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	20,715.30
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>539,333.97</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		539,333.97
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 OCTUBRE DE 2021		<u>539,333.97</u>
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: _____

Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

68 Registros encontrados, mostrando del 1 al 66

No. de cheque/Ref.

Fecha

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

05/10/21

Número de cuenta

200800700616

Fecha

30/10/21

18/11/21 13:41:05 hrs.

Saldo

inicial

487,702.77

1

Saldo

487,541.27

487,521.77

487,391.77

487,372.27

487,284.27

487,186.27

487,166.77

487,115.77

487,096.27

487,008.27

486,988.77

486,970.77

486,820.94

486,809.11

484,417.10

484,342.97

484,221.88

484,217.78

483,939.78

483,770.78

483,601.78

483,445.78

483,439.78

483,427.78

483,421.78

483,409.78

483,403.78

518,403.78

555,750.28

555,730.78

555,711.28

555,592.78

Crédito

161.50

19.50

130.00

19.50

88.00

98.00

19.50

51.00

19.50

88.00

19.50

18.00

349.83

11.83

2,192.01

74.13

121.09

4.10

278.00

189.00

189.00

156.00

6.00

12.00

6.00

12.00

6.00

35,000.00

37,346.50

19.50

19.50

118.50

Descripción

RITA E CASTILLO

YARIELA RIOS

RITA E CASTILLO

ORLANDO SANTAMARIA

RAFAEL CANDANEDO P

RICARDO MUNOZ

JOISY AVENDANO

ADALBERTO CASTILLO

JONNY MORANTE

RAQUEL CASTILLO

GABRIELA RODRIGUEZ

HERMINIO GONZALEZ

MIGUEL ANGEL APARICIO

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

INVERSIONES FADIS S.A.

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

EXTINTORES DE CHIRIQUEI S.A.

TESORO NACIONAL RETENCION ITBM

GISELA DE BARRERA

MAYRA FUENTES

JONNY MORANTE

ROSITA ORTEGA

MARIELA DE GONZALEZ

MARIELA DE GONZALEZ

EVELIO APARICIO

EVELIO APARICIO

ANABELL SANJUR

S/N DNF-TS-160-710-2021

D R EDUCACION DE CHIRIQUEI

ELKA HERNANDEZ

AURA MORENO

PABLO PINTO M

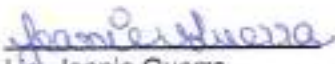

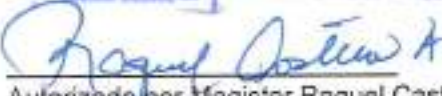
13/10/21	SILVIO ROJAS	19.50	555,573.28
13/10/21	JUAN CAMANO	118.50	555,454.78
13/10/21	EDWIN ROJAS	118.50	555,336.28
13/10/21	LIDIA MURGAS S	118.50	555,217.78
13/10/21	CLAUDIA SILVERA	19.50	555,198.28
13/10/21	AURELIO CONCEPCION	6.00	555,192.28
13/10/21	SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	204.72	554,987.56
13/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.93	554,980.63
13/10/21	SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	345.69	554,634.94
13/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.69	554,623.25
13/10/21	JOHN ALEXANDER LAY RUILOBA	300.00	554,323.25
13/10/21	SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	2,219.04	552,104.21
13/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	75.04	552,029.17
13/10/21	REPRESENTACIONES SOREVEDEC	67.27	551,961.90
13/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.28	551,959.62
13/10/21	AUTO CENTRO S.A.	4,827.24	547,132.38
13/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	183.24	546,969.14
20/10/21	ALBA E VILLARREAL	165.50	546,803.64
20/10/21	PUBLI SIGN S A	67.27	546,736.37
20/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.28	546,734.09
20/10/21	SILVIO ROJAS	185.50	546,568.59
28/10/21	ELECTRICIDAD TOTAL S.A.	5,774.78	540,793.81
28/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	195.29	540,598.52
28/10/21	OLIVER BATISTA	19.50	540,579.02
28/10/21	JORGE CANO	19.50	540,559.52
28/10/21	JORGE CANO	19.50	540,540.02
28/10/21	JAIME CANDANEDO	156.00	540,384.02
28/10/21	ALBERTO GANTE	19.50	540,364.52
28/10/21	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	211.24	540,153.28
28/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.15	540,146.13
28/10/21	IMPORTADORA TRANSMUNDI S.A.	164.06	539,982.08
28/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.55	539,976.53
28/10/21	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	621.54	539,354.99
28/10/21	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.02	539,333.97
TOTAL DE DEBITOS		20,715.30	
TOTAL DE CREDITOS		72,340.50	
			SALDO
			539,333.97

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 Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		539,333.97
Más:		
Depósito del mes	8,500.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		8,500.00
Menos:		
Cheques Girados	8,793.44	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		8,793.44
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		539,040.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		539,040.53
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 NOVIEMBRE DE 2021		539,040.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Lic. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Depto de Contabilidad		  Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional Cédula 4-137-1497

VERIFICADO POR: _____



Estado de cuenta

20/12/21 14:59:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700616	30/11/21	539,333.97

40 Registros encontrados, mostrando del 1 al 40

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21		S/N DNF-TS-160-847-2021		8,500.00	547,833.97
17/11/21		IRAHAYDEE GOMEZ	50.00		547,783.97
17/11/21		JORGE CANO	19.50		547,764.47
17/11/21		DAYANA QUINTERO	50.00		547,714.47
17/11/21		MARIA CASTRO	50.00		547,664.47
17/11/21		YINA JURADO	50.00		547,614.47
17/11/21		JUANA SAMUDIO	50.00		547,564.47
17/11/21		EIRA ARAUZ	50.00		547,514.47
17/11/21		KELVIN BARRIA	50.00		547,464.47
17/11/21		YARISETH LEDEZMA	50.00		547,414.47
17/11/21		AUDRHEY AYALA	50.00		547,364.47
17/11/21		SILVIO ROJAS	165.50		547,198.97
17/11/21		ALBA E VILLARREAL	162.00		547,036.97
17/11/21		JAIME CANDANEDO	15.50		547,021.47
17/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	19.50		547,001.97
17/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	19.50		546,982.47
17/11/21		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	3,045.62		543,936.85
17/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	102.99		543,833.86
17/11/21		BATERIAS NACIONALES S.A.	933.36		542,900.50
17/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.57		542,868.93
17/11/21		DUPLIRISO S.A.	155.25		542,713.68
17/11/21		MASTER DIRECT PANAMA S. A.	653.46		542,060.22
17/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.10		542,038.12
22/11/21		PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	163.94		541,874.18
22/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.55		541,868.63
22/11/21		MODERNA COMERCIAL S.A.	212.17		541,656.46
22/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.18		541,649.28
22/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	173.00		541,476.28
22/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	165.50		541,310.78
22/11/21		RAQUEL CASTILLO	162.00		541,148.78
22/11/21		RAQUEL CASTILLO	162.00		540,986.78
24/11/21		S/N°259-2021	5.25		540,981.53
30/11/21		RAFAEL CANDANEDO P	150.00		540,831.53
30/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	84.50		540,747.03
30/11/21		ORLANDO SANTAMARIA	84.50		540,662.53
30/11/21		RITA E CASTILLO	98.00		540,564.53
30/11/21		LEYDIANA ROJAS	381.00		540,183.53
30/11/21		ROSITA ORTEGA	381.00		539,802.53
30/11/21		MERCEDES SALDANA	381.00		539,421.53
30/11/21		JORGE CANO	381.00		539,040.53

TOTAL DE DEBITOS

8,793.44

TOTAL DE CREDITOS


8,500.00

SALDO

539,040.53

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 OPERACIONES
 CUENTA NÚM: 200800700616
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2021		539,040.53
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	19,984.54	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	19,984.54
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>519,055.99</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		519,055.99
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 DICIEMBRE DE 2021		<u>519,055.99</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:	

Verificado por: _____



Estado de cuenta

04/01/22 14:02:25 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700616	31/12/21	539,040.53

22 Registros encontrados, mostrando del 1 al 22

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/12/21		RAFAEL CANDANEDO P	225.00		538,815.53
07/12/21		SILVIO ROJAS	315.50		538,500.03
07/12/21		SUPER STARS COMPUTERS SOCIEDA	5,711.07		532,788.96
07/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	193.13		532,595.83
07/12/21		LUIS ZURDO	350.84		532,244.99
07/12/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.87		532,233.12
23/12/21	5121010	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	249.07		531,984.05
23/12/21	5121010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.43		531,975.62
23/12/21	5121010	ASOCIADOS TERRANOVA S.A.	661.62		531,314.00
23/12/21	5121010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.38		531,291.62
23/12/21	5121010	IRIS PINEDA	19.50		531,272.12
23/12/21	5121010	IRIS MAYANIS GONZALEZ VARGAS	9,700.00		521,572.12
23/12/21	5121010	JORGE CANO	19.50		521,552.62
23/12/21	5121010	ORLANDO SANTAMARIA	84.50		521,468.12
23/12/21	5121010	ALBA E VILLARREAL	156.00		521,312.12
23/12/21	5121010	JORGE CANO	90.50		521,221.62
23/12/21	5121010	JONNY MORANTE	173.00		521,048.62
23/12/21	5121010	NIURKA QUINTERO	309.50		520,739.12
23/12/21	5121010	JAIME CANDANEDO	159.50		520,579.62
23/12/21	5121010	GISELA DE BARRERA	124.50		520,455.12
23/12/21	5121010	MS LEDS PANAMA S.A	1,353.36		519,101.76
23/12/21	5121010	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	45.77		519,055.99
TOTAL DE DEBITOS			19,984.54	TOTAL DE CREDITOS	0.00
				SALDO	519,055.99

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 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
CUENTA NÚM: 010000045057

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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


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

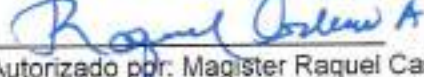
Autorizado por: Magister Raquel Castillo
Cargo: Directora Regional
Fecha:

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 30/09/2021 al 31/12/2021	3,063.97	3,063.97	3,063.97
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	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 30/09/2021 al 31/12/2021	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:

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre 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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 Chiriquí

Raquel Castillo A.

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

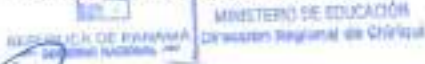
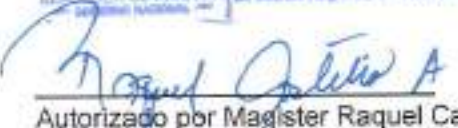
010000045057

SUCURSAL 70

1 DE 1 -

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				3,053.87

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


DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre 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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021		3,063.97
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 Cédula: 4-137-1497	

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
2021-11-30				3,053.97
 BANCO NACIONAL DE PANAMA				

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre 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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		3,063.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021		3,063.97
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

Lic. Jeanie Guerra
 Preparado por:
 Coordinadora Depto de Contabilidad


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


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
2021-12-31				3,063.87
				

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021		25,035.40
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		25,035.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		25,035.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES




Lto. Jeanie Guerra

Preparado por :

Coordinadora Depto de Contabilidad

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



Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

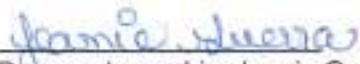
Fecha:

Verificado por: _____

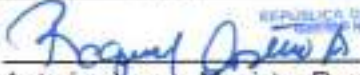
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS (CUT)
 CUENTA NÚM: 200800700617

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	25,035.40	25,035.40	25,035.40
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 30/09/2021 al 31/12/2021	25,035.40	25,035.40	25,035.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	25,035.40	25,035.40	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 30/09/2021 al 31/12/2021	25,035.40	25,035.40	25,035.40
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

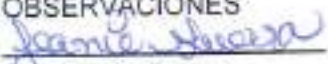


 Preparado por Lic. Jeanie Guerra

Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad
 Fecha:


 Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Cargo: Directora Regional
 Fecha:

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021		25,035.40
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 31 DE OCTUBRE DE 2021		25,035.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2021		25,035.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
<div>  Lic. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Depto de Contabilidad </div> <div>  Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional 4-137-1059 Fecha: </div>		

VERIFICADO POR: _____



Estado de cuenta

20/12/21 15:02:06 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700617	30/11/21	25,035.40

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Rsf.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS


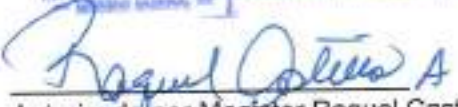
0.00

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.

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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		25,035.40
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 NOVIEMBRE DE 2021		25,035.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021		25,035.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Lic. Jeanie Guerra Preparado por: Coordinadora Depto de Contabilidad	 Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional Cédula 4-137-1497	

VERIFICADO POR: _____



Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700617

Fecha

30/11/21

01/12/21 14:21:47 hrs.

Saldo

Inicial

25,035.40

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Refer.

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.

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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021		25,035.40
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		25,035.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		25,035.40
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:

Verificado por: _____

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 14:05:17 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700617	31/12/21	25,035.40

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	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.

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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>27,296.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021		<u>27,296.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por: Lic. Jeanie Guerra	Autorizado por Magister Raquel Castillo	
Cargo: Coordinadora Depto de Contabilidad	Directora Regional	

VERIFICADO POR: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO ROTATIVO PROYECTO DE EDUCACION BASICA BANCO MUNDIAL

CUENTA NÚM: 010000050709

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	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
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 30/09/2021 al 31/12/2021	27,296.00	27,296.00	27,296.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	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 30/09/2021 al 31/12/2021	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
Fecha:

VERIFICADO POR: _____

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre 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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Lic. Jeanie Guerra
 Preparado por:
 Coordinadora Depto de Contabilidad



 Autorizado por Magister Raquel Castillo
 Directora Regional 44-137-1457
 Fecha:

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
2021-10-31				27,296.00

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre 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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Lic. Jeanie Guerra
 Preparado por:
 Coordinadora Depto de Contabilidad



 Autorizado por Magister Raquel Castillo
 Directora Regional
 Cédula 4-137-1497

VERIFICADO POR: _____

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 13

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				27,298.00

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre 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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		27,296.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021		27,296.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Lic. Jeanie Guerra
Preparado por :
Coordinadora Depto de Contabilidad


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE CHIRÍQUI

Autorizado por Magister Raquel Castillo
Directora Regional
Fecha:

VERIFICADO POR: _____

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


6523

COD. ENVIO 8

010000050709

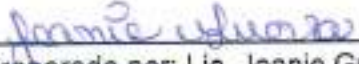
SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-31				27,296.00
 BANCO NACIONAL DE PANAMA				

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO FECE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700614
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>501,700.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>501,700.00</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
 Fecha:

Verificado por: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO FECE CUT

CUENTA NÚM:200800700614

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2021 al 31/12/2021	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
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 30/09/2021 al 31/12/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	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
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 30/09/2021 al 31/12/2021	501,700.00	501,700.00	501,700.00
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:

Verificado por: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO FECE CUT
CUENTA NÚM:200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Septiembre 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 31 DE OCTUBRE DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2021		501,700.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

OBSERVACIONES

Jeanie Guerra

Lic. Jeanie Guerra

Preparado por:

Coordinadora Depto de Contabilidad

Verificado por: _____


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DE CHIRÍQUI

Raquel Castillo A

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:



Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

20000700614

Fecha

30/10/21

18/11/21 13:40:01 hrs.

Saldo Inicial

501,700.00

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

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 FECE CUT
CUENTA NÚM:200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre 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 NOVIEMBRE DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2021		501,700.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
Lic. Jeanie Guerra		
Preparado por :		
Coordinadora Depto de Contabilidad		
	 Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional Cédula: 4-137-1497	

Verificado por: _____

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

20/12/21 15:01:18 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	30/11/21	501,700.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	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.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO FECE CUT
CUENTA NÚM:200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		501,700.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		501,700.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00
OBSERVACIONES		
Lic. Jeanie Guerra		
Preparado por :		
Coordinadora Depto de Contabilidad		

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/01/22 14:03:05 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700614	31/12/21	501,700.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00


SALDO

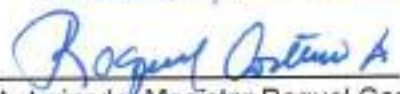
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUT
 CUENTA NÚM: 200800700615
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021		942,176.47
Más:		
Depósito del mes	35,888.42	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	35,888.42
Menos:		
Cheques Girados	1,702.35	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,702.35
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>976,362.54</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		976,362.54
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 DICIEMBRE 2021		<u>976,362.54</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



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

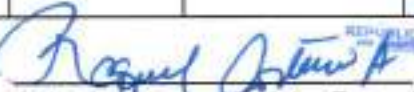

 Autorizado: Magister Raquel Castillo
 Directora Regional

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 30/09/2021 al 31/12/2021	942,176.47	977,596.14	976,362.54
Más:			
Depósitos	35,883.17	5.25	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	35,883.17	5.25	0.00
Menos:			
Cheques Girados	483.50	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	483.50	1,238.85	0.00
Saldo según libro Conciliado al 30/09/2021 al 31/12/2021	977,596.14	976,362.54	976,362.54
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 30/09/2021 al 31/12/2021	977,596.14	976,362.54	976,362.54
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 30/09/2021 al 31/12/2021	977,596.14	976,362.54	976,362.54
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:

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

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2021			942,176.47
Más:			
Depósito del mes	35,883.17		
Reintegros	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
	SUB - TOTAL		35,883.17
Menos:			
Cheques Girados	463.50		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
	SUB - TOTAL		463.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			977,596.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			977,596.14
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 OCTUBRE DE 2021			977,596.14
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 CHIRÍQUI

Raquel Castillo A.

Autorizado por Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha:

4-137-1497

VERIFICADO POR: _____

Estado de cuenta

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha No. de cheque/Ref.

05/10/21
05/10/21
20/10/21
20/10/21
20/10/21
29/10/21

Número de cuenta

200600700815

Fecha

30/10/21

18/11/21 13:38:39 hrs.

Saldo
Inicial
942,176.47

1

Débito Crédito Saldo

87.05 942,089.42

2.95 942,086.47

124.50 941,961.97

124.50 941,837.47

124.50 941,712.97

35,863.17 977,596.14

TOTAL DE DEBITOS

463.50

TOTAL DE CREDITOS

35,863.17

SALDO

977,596.14

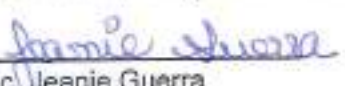
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		977,596.14
Más:		
Depósito del mes	5.25	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	5.25
Menos:		
Cheques Girados	1,238.85	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	1,238.85
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		976,362.54
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		976,362.54
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 NOVIEMBRE DE 2021		976,362.54
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Lic. Jeanie Guerra
 Preparado por :
 Coordinadora Depto de Contabilidad


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

VERIFICADO POR: _____



Estado de cuenta

20/12/21 15:00:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700615	30/11/21	977,596.14

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
17/11/21		ARIEL FUENTES U.	60.00		977,536.14
17/11/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25		977,530.89
24/11/21		S/N°259-2021		5.25	977,536.14
30/11/21		DORIS M SERRANO	351.70		977,184.44
30/11/21		ANAYANSI QUIROS	351.70		976,832.74
30/11/21		ANTONIO LEZCANO	118.50		976,714.24
30/11/21		DEISY ARAUZ	351.70		976,362.54

TOTAL DE DEBITOS

1,238.85

TOTAL DE CREDITOS

5.25



SALDO

976,362.54

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
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de Noviembre 2021		976,362.54
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		976,362.54
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		976,362.54
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 DICIEMBRE DE 2021		976,362.54
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Lic. Jeanie Guerra Preparado por : Coordinadora Depto de Contabilidad		 Autorizado por Magister Raquel Castillo Directora Regional Cédula: 4-137-1497

VERIFICADO POR: _____



Estado de cuenta

04/01/22 14:04:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700615	31/12/21	976,362.54

No hay registros.

Fecha	No. de cheques/Refs.	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 EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM:01000080851
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 334,874.40

Más:

Depósito del mes	34,570.36	
Reintegros	22,671.07	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		57,241.43

Menos:

Cheques Girados	34,066.16	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		34,066.16

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 358,049.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 383,144.10

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	25,094.43	
SUB - TOTAL		25,094.43

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 358,049.67

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Lic. Marlenis Morales

Cargo: Contadora

Firma: Marlenis Morales

Fecha: 19/1/22

Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Firma: Raquel Castillo

Fecha: _____

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	MAYO
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/10/2021	334,874.40	333,896.66	329,906.72
Más:			
Depósitos	0.12	316.24	34,254.00
Reintegros/cheques Anulado	22,327.72	0.00	343.35
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	22,327.84	316.24	34,597.35
Menos:			
Cheques Girados	23,305.58	4,306.18	6,454.40
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	23,305.58	4,306.18	6,454.40
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	333,896.66	329,906.72	358,049.67
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/10/2021	379,394.04	356,616.64	383,144.10
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	45,497.38	26,709.92	25,094.43
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/10/2021	333,896.66	329,906.72	358,049.67
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Lic. Marlenis Morales

Cargo: Contadora

Firma: [Firma]

Fecha: 19/12/22

Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Cargo: Directora Regional

Firma: _____

Fecha: _____

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

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

Más:

Depósito del mes	0.12	
Reintegros	22,327.72	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	22,327.84

Menos:

Cheques Girados	23,305.58	
Ajustes: transferencia Enviada		
Notas de Debito		
	SUB - TOTAL	23,305.58

Saldo según libro conciliado al 31 de Octubre de 2021 **333,896.66**

Saldo según banco al 31 de Octubre 2021 379,394.04

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	45,497.38	
	SUB - TOTAL	45,497.38

Saldo según banco conciliado al 31 de Octubre de 2021 **333,896.66**

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Firma:

Preparado por: Licda. Yenifer Jaramillo
Cédula:4-782-1294
Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma:

Verificado por: Licda. Marlenis Morales
Cédula:4-782-2300
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma:

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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		2	.12	
DEBITOS ---->		15	3,310.07	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				382,703.99
2021-10-06	DR DEBITO	9107	190.82-	382,513.17
2021-10-07	DR DEBITO	9060	429.56-	382,083.61
2021-10-08	DR DEBITO	9162	136.87-	381,946.74
2021-10-12	CR DEPOSITO CTA CTE	40112819	.05	381,946.79
2021-10-12	CR DEPOSITO CTA CTE	20943599	.07	381,946.86
2021-10-14	DR DEBITO	9094	32.27-	381,914.59
2021-10-14	DR DEBITO	9158	113.85-	381,800.74
2021-10-14	DR DEBITO	9160	922.18-	380,878.56
2021-10-16	DR PAGO CK. CTA CTE	9143	365.53-	380,513.03
2021-10-18	DR DEBITO	9086	66.95-	380,446.08
2021-10-18	DR DEBITO	9092	37.45-	380,408.63
2021-10-19	DR DEBITO	9088	113.18-	380,295.45
2021-10-19	DR DEBITO	9137	26.22-	380,269.23
2021-10-20	DR DEBITO	9131	88.36-	380,180.87
2021-10-21	DR DEBITO	9133	104.30-	380,076.57
2021-10-28	DR PAGO CK. CTA CTE	9146	496.86-	379,577.69
2021-10-29	DR DEBITO	9165	183.65-	379,394.04

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

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2021		333,896.66
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	316.24	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	316.24
Menos:		
Cheques Girados	4,306.18	
Ajustes: transferencia Enviada		
Notas de Debito		
	SUB - TOTAL	4,306.18
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2021		329,906.72
Saldo según banco al 30 de noviembre 2021		356,616.64
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	26,709.92	
	SUB - TOTAL	26,709.92
Saldo según banco conciliado al 30 de noviembre de 2021		329,906.72
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: _____
Preparado por: Licda. Yenifer Jaramillo
Cédula:4-782-1294
Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma: aprobado
Revisado por: Licda. Marlenis Morales
Cédula:4-752-2300
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma: Raquel Castillo
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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		25	22,777.40	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				379,394.04
2021-11-01	DR DEBITO	9139 ✓	142.95-	379,251.09
2021-11-11	DR DEBITO	9259 ✓	19,819.80-	359,431.29
2021-11-15	DR DEBITO	9234 ✓	290.00-	359,141.29
2021-11-15	DR DEBITO	9239 ✓	331.20-	358,810.09
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	9177 ✓	330.52-	358,479.57
2021-11-18	DR DEBITO	9141 ✓	60.18-	358,419.39
2021-11-19	DR DEBITO	9109 ✓	61.98-	358,357.41
2021-11-19	DR DEBITO	9144 ✓	136.00-	358,221.41
2021-11-19	DR DEBITO	9145 ✓	246.23-	357,975.18
2021-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	9247 ✓	305.48-	357,669.70
2021-11-22	DR DEBITO	9125 ✓	166.09-	357,503.61
2021-11-26	DR DEBITO	9246 ✓	188.63-	357,336.98
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9140 ✓	4.36-	357,332.62
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9055 ✓	.83-	357,331.79
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9089 ✓	3.17-	357,328.62
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9166 ✓	5.95-	357,322.67
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9087 ✓	1.80-	357,320.87
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9110 ✓	1.39-	357,319.48
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9108 ✓	4.80-	357,314.68
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9132 ✓	2.24-	357,312.44
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9138 ✓	.83-	357,311.61
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9134 ✓	3.23-	357,308.38
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9240 ✓	11.20-	357,297.18
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9183 ✓	670.24-	356,627.14
2021-11-26	DR PAGO DE CHEQUE	9075 ✓	10.50-	356,616.64

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

Saldo según libro al 30 Noviembre de 2021		329,906.72
Más:		
Depósito del mes	34,254.00	
Reintegros	343.35	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	34,597.35
Menos:		
Cheques Girados	6,454.40	
Ajustes: transferencia Enviada		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	6,454.40
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2021		358,049.67
Saldo según banco al 31 de Diciembre 2021		383,144.10
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	25,094.43	
	SUB - TOTAL	25,094.43
Saldo según banco conciliado al 31 de Diciembre de 2021		358,049.67
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: 
Preparado por: Licda. Yenifer Jaramillo
Cédula: 4-782-1294
Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma: 
Revisado por: Licda. Marlenis Morales
Cédula: 4-752-2300
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma: 
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 4

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	----	158	34,254.00	
DEBITOS	----	19	7,726.54	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				358,616.64
2021-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	9027	750.00-	355,866.64
2021-12-03	DR DEBITO	9252	741.16-	355,125.48
2021-12-08	DR DEBITO	9178	40.82-	355,084.66
2021-12-08	DR DEBITO	9249	231.67-	354,852.99
2021-12-09	DR DEBITO	9153	149.56-	354,703.43
2021-12-09	DR PAGO CK. CTA CTE	9248	400.00-	354,303.43
2021-12-10	DR DEBITO	9260	150.00-	354,153.43
2021-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	9261	825.10-	353,328.33
2021-12-13	DR DEBITO	9237	930.48-	352,397.87
2021-12-14	DR DEBITO	9256	51.90-	352,345.97
2021-12-14	DR PAGO CK. CTA CTE	9267	67.25-	352,278.72
2021-12-15	DR DEBITO	9129	345.73-	351,932.99
2021-12-15	CR BL/2100730516 237		73.00	352,005.99
2021-12-15	CR BL/2100730517 237		219.00	352,224.99
2021-12-15	CR BL/2100730518 237		413.00	352,637.99
2021-12-15	CR BL/2100730597 237		950.00	353,587.99
2021-12-15	CR BL/2100730598 237		599.00	354,186.99
2021-12-15	CR BL/2100730599 237		200.00	354,386.99
2021-12-15	CR BL/2100730600 237		270.00	354,656.99
2021-12-15	CR BL/2100730601 237		90.00	354,746.99
2021-12-15	CR BL/2100730602 237		468.00	355,214.99
2021-12-15	CR BL/2100730603 237		156.00	355,370.99
2021-12-15	CR BL/2100730604 237		119.00	355,489.99
2021-12-15	CR BL/2100730605 237		40.00	355,529.99
2021-12-15	CR BL/2100730606 237		26.00	355,555.99
2021-12-15	CR BL/2100730607 237		80.00	355,635.99
2021-12-15	CR BL/2100730608 237		66.00	355,701.99
2021-12-15	CR BL/2100730609 237		200.00	355,901.99
2021-12-15	CR BL/2100730610 237		129.00	356,030.99
2021-12-15	CR BL/2100730611 237		43.00	356,073.99
2021-12-15	CR BL/2100730612 237		49.00	356,122.99
2021-12-15	CR BL/2100730613 237		18.00	356,138.99
2021-12-15	CR BL/2100730614 237		16.00	356,154.99
2021-12-15	CR BL/2100730615 237		49.00	356,203.99
2021-12-15	CR BL/2100730616 237		50.00	356,253.99
2021-12-15	CR BL/2100730617 237		149.00	356,402.99
2021-12-15	CR BL/2100730618 237		26.00	356,428.99
2021-12-15	CR BL/2100730619 237		79.00	356,507.99
2021-12-15	CR BL/2100730620 237		56.00	356,563.99
2021-12-15	CR BL/2100730621 237		189.00	356,732.99
2021-12-15	CR BL/2100730622 237		200.00	356,932.99
2021-12-15	CR BL/2100730623 237		600.00	357,532.99
2021-12-15	CR BL/2100730624 237		89.00	357,601.99
2021-12-15	CR BL/2100730625 237		23.00	357,624.99
2021-12-15	CR BL/2100730626 237		419.00	358,043.99
2021-12-15	CR BL/2100730627 237		140.00	358,183.99
2021-12-15	CR BL/2100730628 237		160.00	358,343.99
2021-12-15	CR BL/2100730629 237		53.00	358,396.99

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-15	CR BL/2100730630 237		83.00	358,479.99
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2021-12-15	CR BL/2100730631 237		250.00	358,729.99
2021-12-15	CR BL/2100730632 237		450.00	359,179.99
2021-12-15	CR BL/2100730633 237		150.00	359,329.99
2021-12-15	CR BL/2100730634 237		89.00	359,418.99
2021-12-15	CR BL/2100730635 237		30.00	359,448.99
2021-12-15	CR BL/2100730636 237		33.00	359,481.99
2021-12-15	CR BL/2100730637 237		99.00	359,580.99
2021-12-15	CR BL/2100730638 237		123.00	359,703.99
2021-12-15	CR BL/2100730639 237		368.00	360,071.99
2021-12-15	CR BL/2100730640 237		300.00	360,371.99
2021-12-15	CR BL/2100730641 237		100.00	360,471.99
2021-12-15	CR BL/2100730642 237		50.00	360,521.99
2021-12-15	CR BL/2100730643 237		16.00	360,537.99
2021-12-15	CR BL/2100730644 237		30.00	360,567.99
2021-12-15	CR BL/2100730645 237		88.00	360,655.99
2021-12-15	CR BL/2100730646 237		63.00	360,718.99
2021-12-15	CR BL/2100730647 237		189.00	360,907.99
2021-12-15	CR BL/2100730648 237		358.00	361,265.99
2021-12-15	CR BL/2100730649 237		1,074.00	362,339.99
2021-12-15	CR BL/2100730650 237		350.00	362,689.99
2021-12-15	CR BL/2100730651 237		116.00	362,805.99
2021-12-15	CR BL/2100730652 237		200.00	363,005.99
2021-12-15	CR BL/2100730653 237		66.00	363,071.99
2021-12-15	CR BL/2100730654 237		91.00	363,162.99
2021-12-15	CR BL/2100730655 237		275.00	363,437.99
2021-12-15	CR BL/2100730656 237		349.00	363,786.99
2021-12-15	CR BL/2100730657 237		116.00	363,902.99
2021-12-15	CR BL/2100730658 237		160.00	364,062.99
2021-12-15	CR BL/2100730659 237		1,240.00	365,302.99
2021-12-15	CR BL/2100730660 237		20.00	365,322.99
2021-12-15	CR BL/2100730661 237		80.00	365,382.99
2021-12-15	CR BL/2100730662 237		316.00	365,698.99
2021-12-15	CR BL/2100730663 237		950.00	366,648.99
2021-12-15	CR BL/2100730664 237		130.00	366,778.99
2021-12-15	CR BL/2100730665 237		389.00	367,167.99
2021-12-15	CR BL/2100730666 237		239.00	367,406.99
2021-12-15	CR BL/2100730667 237		80.00	367,486.99
2021-12-15	CR BL/2100730668 237		50.00	367,536.99
2021-12-15	CR BL/2100730669 237		149.00	367,685.99
2021-12-15	CR BL/2100730670 237		160.00	367,845.99
2021-12-15	CR BL/2100730671 237		53.00	367,898.99
2021-12-15	CR BL/2100730672 237		170.00	368,068.99
2021-12-15	CR BL/2100730673 237		509.00	368,577.99
2021-12-15	CR BL/2100730674 237		20.00	368,597.99
2021-12-15	CR BL/2100730675 237		59.00	368,656.99
2021-12-15	CR BL/2100730676 237		10.00	368,666.99
2021-12-15	CR BL/2100730677 237		30.00	368,696.99
2021-12-15	CR BL/2100730678 237		13.00	368,709.99
2021-12-15	CR BL/2100730679 237		39.00	368,748.99
2021-12-15	CR BL/2100730680 237		291.00	369,039.99
2021-12-15	CR BL/2100730681 237		873.00	369,912.99
2021-12-15	CR BL/2100730682 237		259.00	370,171.99
2021-12-15	CR BL/2100730683 237		86.00	370,257.99
2021-12-15	CR BL/2100730684 237		91.00	370,348.99
2021-12-15	CR BL/2100730685 237		274.00	370,622.99
2021-12-15	CR BL/2100730686 237		366.00	370,988.99
2021-12-15	CR BL/2100730687 237		1,097.00	372,085.99
2021-12-15	CR BL/2100730688 237		449.00	372,534.99
2021-12-15	CR BL/2100730689 237		150.00	372,684.99

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2021-12-15	CR BL/2100730550 237		441.00	373,125.99
2021-12-15	CR BL/2100730551 237		1,323.00	374,448.99
2021-12-15	CR BL/2100730552 237		189.00	374,637.99
2021-12-15	CR BL/2100730553 237		63.00	374,700.99
2021-12-15	CR BL/2100730554 237		43.00	374,743.99
2021-12-15	CR BL/2100730555 237		130.00	374,873.99
2021-12-15	CR BL/2100730556 237		190.00	375,063.99
2021-12-15	CR BL/2100730557 237		63.00	375,126.99
2021-12-15	CR BL/2100730558 237		143.00	375,269.99
2021-12-15	CR BL/2100730559 237		429.00	375,698.99
2021-12-15	CR BL/2100730560 237		450.00	376,148.99
2021-12-15	CR BL/2100730561 237		150.00	376,298.99
2021-12-15	CR BL/2100730562 237		130.00	376,428.99
2021-12-15	CR BL/2100730563 237		389.00	376,817.99
2021-12-15	CR BL/2100730564 237		390.00	377,207.99
2021-12-15	CR BL/2100730565 237		130.00	377,337.99
2021-12-15	CR BL/2100730566 237		100.00	377,437.99
2021-12-15	CR BL/2100730567 237		33.00	377,470.99
2021-12-15	CR BL/2100730568 237		33.00	377,503.99
2021-12-15	CR BL/2100730569 237		98.00	377,601.99
2021-12-15	CR BL/2100730570 237		100.00	377,701.99
2021-12-15	CR BL/2100730571 237		33.00	377,734.99
2021-12-15	CR BL/2100730572 237		20.00	377,754.99
2021-12-15	CR BL/2100730573 237		60.00	377,814.99
2021-12-15	CR BL/2100730574 237		213.00	378,027.99
2021-12-15	CR BL/2100730575 237		640.00	378,667.99
2021-12-15	CR BL/2100730576 237		475.00	379,142.99
2021-12-15	CR BL/2100730577 237		158.00	379,300.99
2021-12-15	CR BL/2100730578 237		120.00	379,420.99
2021-12-15	CR BL/2100730579 237		40.00	379,460.99
2021-12-15	CR BL/2100730580 237		20.00	379,480.99
2021-12-15	CR BL/2100730581 237		60.00	379,540.99
2021-12-15	CR BL/2100730582 237		50.00	379,590.99
2021-12-15	CR BL/2100730583 237		149.00	379,739.99
2021-12-15	CR BL/2100730584 237		118.00	379,857.99
2021-12-15	CR BL/2100730585 237		40.00	379,897.99
2021-12-15	CR BL/2100730586 237		40.00	379,937.99
2021-12-15	CR BL/2100730587 237		118.00	380,055.99
2021-12-15	CR BL/2100730588 237		283.00	380,338.99
2021-12-15	CR BL/2100730589 237		849.00	381,187.99
2021-12-15	CR BL/2100730590 237		30.00	381,217.99
2021-12-15	CR BL/2100730591 237		90.00	381,307.99
2021-12-15	CR BL/2100730592 237		70.00	381,377.99
2021-12-15	CR BL/2100730593 237		23.00	381,400.99
2021-12-15	CR BL/2100730594 237		339.00	381,739.99
2021-12-15	CR BL/2100730595 237		113.00	381,852.99
2021-12-15	CR BL/2100730596 237		318.00	382,168.99
2021-12-15	CR BL/2100730599 237		53.00	382,221.99
2021-12-15	CR BL/2100730600 237		20.00	382,241.99
2021-12-15	CR BL/2100730601 237		60.00	382,301.99
2021-12-15	CR BL/2100730602 237		246.00	382,547.99
2021-12-15	CR BL/2100730603 237		739.00	383,286.99
2021-12-15	CR BL/2100730604 237		849.00	384,135.99
2021-12-15	CR BL/2100730605 237		283.00	384,418.99
2021-12-15	CR BL/2100730606 237		624.00	385,042.99
2021-12-15	CR BL/2100730607 237		208.00	385,250.99
2021-12-15	CR BL/2100730608 237		273.00	385,523.99
2021-12-15	CR BL/2100730609 237		91.00	385,614.99
2021-12-15	CR BL/2100730670 237		339.00	385,953.99

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080851			
2021-12-15	CR BL/2100730671 237		113.00	386,066.99
2021-12-15	CR BL/2100730672 237		90.00	386,156.99
2021-12-15	CR BL/2100730673 237		30.00	386,186.99
2021-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	9272	561.49-	385,625.50
2021-12-20	DR DEBITO	9054	378.22-	385,247.28
2021-12-20	DR DEBITO	9111	38.87-	385,208.41
2021-12-20	DR DEBITO	9227	512.83-	384,695.58
2021-12-24	DR PAGO DE CHEQUE	9198	641.70-	384,053.88
2021-12-27	DR DEBITO	9251	200.50-	383,853.38
2021-12-31	DR PAGO CK. CTA CTE	9280	709.28-	383,144.10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CHIRIQUI
CUENTA NÚMERO:010000102799
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 DICIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021		0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marlenis Morales
Nombre: Lic. Marlenis Morales
Fecha:

Autorizado por: Raquel Castillo
Magister Raquel Castillo
Fecha:

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
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 Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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 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			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Prepared por : Marlenis Morales
Cargo: Contadora
Fecha:

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 OCTUBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>
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 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 0.00

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 31 DE OCTUBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: [Firma]
Preparado por: Licda. Yenifer R. Jaramillo
Cédula: 4-782-1294
Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]
Verificado por: Licda. Marlenis Morales
Cédula: 4-752-2300
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]
Autorizado por: Magister Raquel Castillo
Directora Regional
Fecha:

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: 31/10/21

Sucursal: 8

Fecha Ultimo Movimiento: 01/12/20

Fecha /Apertura cuenta: 13/09/06

Fecha Ultimo Depósito: 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
DIRECCIÓN 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 NOVIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 0.00

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

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

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 0.00

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

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

Firma: [Firma]

Preparado por: Licda. Yenifer R. Jaramillo

Cédula: 4-782-1294

Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]

Verificado por: Licda. Marlenis Morales

Cédula: 4-752-2300

Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]

Autorizado por: Magister Raquel Castillo

Directora Regional

Fecha: _____

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000102799

Ciente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUC- DIREC. REG. DE EDUCACION

CHIRIQUI, FONDO DE CAPAC. DOCENTE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 23/12/21

Saldo Disponible: 0.00

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
DIRECCIÓN 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 DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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>
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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B/. 0.00

Firma: [Firma]
Preparado por: Licda. Yenifer R. Jaramillo
Cédula: 4-782-1294
Contadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]
Verificado por: Licda. Marlenis Morales
Cédula: 4-752-2300
Coordinadora OAFECE-Chiriquí

Firma: [Firma]
Autorizado por: Magister Raquel Castillo
Directora Regional
Fecha:

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: 02/02/22

Saldo Disponible: 0.00

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)		

