

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
BOCAS DEL TORO											
FDO.DE OPERACIONES	10000051279	69,185.88	395.00	0.00	2,810.72	72,391.60	17,004.74	0.00	0.00	17,004.74	55,386.86
FDO.DE OPERACIONES/CUT	200800700603	136,689.55	28,584.00	0.00	908.54	166,182.09	31,524.04	0.00	0.00	31,524.04	134,658.05
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000046840	1,433.17	0.00	0.00	0.00	1,433.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.17
FDO. PERFECCIONAMEINTO/CUT	200800700605	460.36	0.00	0.00	0.00	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00	460.36
BCO.FDO. AGROPECUARIO	10000163687	2,450.64	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
FECE	10000080350	809,527.11	38,741.00	0.00	6,156.85	854,424.96	139,848.53	250,000.00	0.00	389,848.53	464,576.43
FECE / CUT	200800700601	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000132653	209,274.29	0.00	0.00	1,599.00	210,873.29	0.00	0.00	0.00	0.00	210,873.29
CAPACITACION DOCENTE FECE/CUT	200800700602	147,428.47	90,816.94	0.00	0.00	238,245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	238,245.41
FECE KANKINTU Y KUSAPIN	10000089660	275,800.98	80,734.13	0.00	14,369.76	370,904.87	146,950.58	0.00	0.24	146,950.82	223,954.05
CAPACITACION DOCENTE FECE KANKINTU Y KUSAPIN	10000171562	429,220.62	0.00	0.00	0.00	429,220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	429,220.62
COMARCA NGABE BUGLE											
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGABE BUGLE	10000085491	63,767.23	0.00	0.00	0.00	63,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	63,767.23
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGABE BUGLE /CUT	200800700666	44,992.00	0.00	0.00	0.00	44,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,992.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO COMARCA NGABE BUGLE	10000086345	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO COMARCA NGABE BUGLE /CUT	200800700667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE COMARCA NGABE BUGLE /CUT		142,798.25	0.00	0.00	0.00	142,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	142,798.25
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO											
COCLÉ											
FDO.DE OPERACIONES	10000053658	607,686.00	0.00	20,653.28	0.00	628,339.28	106,155.03	224,515.73	0.00	330,670.76	297,668.52
FDO.DE OPERACIONES/CUT	200800700608	0.00	267,590.73	0.00	0.00	267,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	267,590.73
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000045496	23,484.03	5,168.00	0.00	0.00	28,652.03	2,484.54	8,030.37	0.00	10,514.91	18,137.12
FDO. PERFECCIONAMEINTO/CUT	200800700609	0.00	7,760.37	0.00	0.00	7,760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.37
FECE	10000080038	1,901,110.30	123,695.68	0.00	3,361.29	2,028,167.27	197,790.88	637,029.02	0.00	834,819.90	1,193,347.37
FECE/CUT	200800700606	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000111662	570,385.13	0.00	0.00	0.00	570,385.13	22,091.20	0.00	0.00	22,091.20	548,293.93
CAPACITACION DOCENTE FECE/CUT	200800700607	202,540.15	138,730.12	0.00	0.00	341,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	341,270.27
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE COCLÉ		3,305,205.61	1,142,944.90	20,653.28	3,361.29	4,472,165.08	328,521.65	869,575.12	0.00	1,198,096.77	3,274,068.31

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

|CHIRIQUI|

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
DARIEN											
FDO.DE OPERACIONES	10000050781	330,853.20	49.22	2,403.30	0.00	333,305.72	71,365.63	0.00	0.00	71,365.63	261,940.09
FDO.DE OPERACIONES /CUT	200800700621	196,118.45	8,466.00	0.00	0.00	204,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	204,584.45
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000189389	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
FDO. PERFECCIONAMEINTO /CUT	200800700622	49,636.90	0.00	0.00	0.00	49,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49,636.90
FONDO FECE	10000080299	707,987.09	142,899.20	2,987.36	0.00	853,873.65	194,904.50	0.00	304,124.31	499,028.81	354,844.84
FECE / CUT	200800700619	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE DAR	10000099334	80,431.86	0.00	0.00	0.00	80,431.86	4,281.80	0.00	0.00	4,281.80	76,150.06
CAPACITACION DOCENTE FECE / CU	200800700620	61,110.39	35,031.01	0.00	0.00	96,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,141.40
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGI		1,745,137.89	186,445.43	5,390.66	0.00	1,936,973.98	270,551.93	0.00	304,124.31	574,676.24	1,362,297.74
COMARCA EMBERA WOUNAAN											
FDO, OPERACIONES COMARCA EMBERA WOUNAAN	100000153466	31,541.00	0.00	0.00	0.00	31,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,541.00
FDO, OPERACIONES COMARCA EMBERA WOUNAAN / CUT	200800700659	43,105.00	0.00	0.00	0.00	43,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,105.00
FONDO FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN	10000153457	171,584.77	0.00	20,100.00	0.00	191,684.77	52,551.08	0.00	23,895.00	76,446.08	115,238.69
FONDO FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN / CUT	200800700658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE LA COMARCA EMBERA WOUNAAN		246,230.77	0.00	20,100.00	0.00	266,330.77	52,551.08	0.00	23,895.00	76,446.08	189,884.69

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
KUNA YALA											
FONDO DE OPERACIONES	10000054860	350,086.26	0.00	0.00	0.00	350,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	350,086.26
OPERACIONES/ CUT	200800700657	17,048.00	0.00	0.00	0.00	17,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,048.00
FECE	10000080029	33,346.06	0.00	6,337.00	0.00	39,683.06	4,890.77	0.00	0.00	4,890.77	34,792.29
FECE / CUT	200800700655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000098622	23,621.78	0.00	0.00	0.00	23,621.78	18,427.00	0.00	0.00	18,427.00	5,194.78
CAPACITACION DOCENTE FECE / CU	200800700656	12,676.54	0.00	0.00	0.00	12,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,676.54
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE KUNA YALA		436,778.64	0.00	6,337.00	0.00	443,115.64	23,317.77	0.00	0.00	23,317.77	419,797.87
HERRERA											
FDO.DE OPERACIONES	10000053738	7,640.69	2,562.50	0.00	0.00	10,203.19	2,419.83	0.00	0.00	2,419.83	7,783.36
FDO.DE OPERACIONES /CUT	200800700625	404,092.09	15,310.00	0.00	0.00	419,402.09	131,697.27	0.00	0.00	131,697.27	287,704.82
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000045315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO	200800700626	417.74	0.00	0.00	0.00	417.74	0.00	0.00	0.00	0.00	417.74
FECE	10000080092	212,979.98	139,624.90	0.00	0.00	352,604.88	189,291.28	0.00	0.00	189,291.28	163,313.60
FECE / CUT	200800700623	389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000097741	50,411.11	0.00	0.00	0.00	50,411.11	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	6,311.11
CAPACITACION DOCENTE FECE / CU	200800700624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE HERRERA		1,064,541.61	157,497.40	0.00	0.00	1,222,039.01	367,508.38	0.00	0.00	367,508.38	854,530.63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
LOS SANTOS											
FDO. OPERACIONES	10000050585	41449.5	753.5	0.00	0.00	42,203.00	3,632.33	0.00	0.00	3,632.33	38,570.67
FDO.DE OPERACIONES /CUT	2008007629	246,915.58	27,841.00	0.00	0.00	274,756.58	81,688.20	0.00	0.00	81,688.20	193,068.38
FDO. PERFECCIONAMIENTO	10000045324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO. PERFECCIONAMEINTO /CUT	2008007630	3,595.08	0.00	0.00	0.00	3,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.08
FECE	10000080252	396,332.87	191,073.69	0.00	0.00	587,406.56	180,951.58	0.00	0.00	180,951.58	406,454.98
FECE /CUT	200800700627					0.00				0.00	0.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000100927	60,068.64	0.00	0.00	0.00	60,068.64	55,125.00	0.00	0.00	55,125.00	4,943.64
CAPACITACION DOCENTE FECE / CUT	200800700628					0.00				0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE LOS SANTOS		748,361.67	219,668.19	0.00	0.00	968,029.86	321,397.11	0.00	0.00	321,397.11	646,632.75
PANAMA CENTRO											
FDO.DE OPERACIONES	10000054163	220,021.07	0.00	0.00	11,526.39	231,547.46	113,564.20	0.00	0.00	113,564.20	117,983.26
CUENTA UNICA DEL TESORO OPERACIONES	200800700633	659,542.17	0.00	10,508.00	0.00	670,050.17	0.00	0.00	0.00	0.00	670,050.17
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000047875	432.97	0.00	0.00	10.98	443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	443.95
CUENTA UNICA DEL TESORO PERFECCIONAMIENTO	200800700634	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
FECE	10000080083	59,989.42	55,352.61	0.00	617.66	115,959.69	12,596.22	16,638.00	0.00	29,234.22	86,725.47
FECE /CUT	200800700631	526,000.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000085910	183,164.54	0.00	0.00	0.00	183,164.54	150,825.00	0.00	0.00	150,825.00	32,339.54
CAPACITACION DOCENTE FECE / CUT	200800700632	1,448,774.18	0.00	222,880.08	0.00	1,671,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,654.26
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE PANAMA CENTRO		3,098,024.35	55,352.61	233,388.08	12,155.03	3,398,920.07	276,985.42	16,638.00	0.00	293,623.42	3,105,296.65

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
PANAMÁ ESTE											
FDO.DE OPERACIONES	10000050843	79,703.12	304.00	413.00	0.00	80,420.12	35,286.68	0.00	0.00	35,286.68	45,133.44
FDO.DE OPERACIONES/ CUT	200800700644	121,956.31	18,792.00	0.00	0.00	140,748.31	6,791.85	0.00	0.00	6,791.85	133,956.46
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000048003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO. PERFECCIONAMEINTO / CUT	200800700645	66.53	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53
FECE	10000080646	1,193,239.23	403.85	139,189.74	3,143.35	1,335,976.17	85,120.65	500,000.00	0.00	585,120.65	750,855.52
FECE / CUT	200800700642	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000121490	51,773.65	0.00	0.00	51.59	51,825.24	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	37,075.24
CAPACITACION DOCENTE FECE / CU	200800700643	53,691.51	0.00	33,863.31	0.00	87,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	87,554.82
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE PANAMA ESTE		1,500,430.35	19,499.85	673,466.05	3,194.94	2,196,591.19	141,949.18	500,000.00	0.00	641,949.18	1,554,642.01
PANAMÁ NORTE											
FDO.DE OPERACIONES	100000200780	162,208.47	0.00	0.00	10,849.34	173,057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	173,057.81
FDO.DE OPERACIONES / CUT	200800700635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO. PERFECCIONAMEINTO	100000200806	445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
FDO. PERFECCIONAMEINTO / CUT	2008007636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BCO.MUNDIAL	100000200815	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE PANAMA NORTE		162,878.97	0.00	0.00	10,849.34	173,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	173,728.31

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
PANAMÁ OESTE											
FDO. DE OPERACIONES	10000050594	698.86	158.55	0.00	1,060.20	1,917.61	1,054.45	0.00	0.00	1,054.45	863.16
FDO. DE OPERACIONES/ CUT	200800700648	539,589.04	19,242.00	6.02	0.00	558,837.06	93,382.18	1,060.20	0.00	94,442.38	464,394.68
FDO DE PERFECCIONAMIENTO	100000047641	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO. PERFECCIONAMIENTO/CUT	200800700649	27,370.31	0.00	0.00	0.00	27,370.31	120.11	6.02	0.00	126.13	27,244.18
FECE	1000080225	143,931.17	1,066,969.87	19.59	0.00	1,210,920.63	440,387.70	0.00	0.00	440,387.70	770,532.93
FECE/CUT	2008007646	677,000.00	0.00	0.00	0.00	677,000.00	0.00	500,530.00	0.00	500,530.00	176,470.00
FECE CAPACITACION DOCENTE FEC	1000098140	276,392.77	0.00	0.00	0.00	276,392.77	252,374.03	0.00	0.00	252,374.03	24,018.74
FECE CAPACITACION DOCENTE FECE / CUT	200800700647	958,115.13	209,621.03	0.00	0.00	1,167,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,736.16
TOTAL DE LOS FONDOS DE ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE PANAMÁ OESTE		2,623,097.28	1,295,991.45	25.61	1,060.20	3,920,174.54	787,318.47	501,596.22	0.00	1,288,914.69	2,631,259.85
SAN MIGUELITO											
FDO.DE OPERACIONES	10000055142	44,510.61	30,000.00	113.00	0.00	74,623.61	41,934.53	0.00	0.00	41,934.53	32,689.08
FDO.DE OPERACIONES/ CUT	200800700640	37,273.42	9,000.00	0.00	0.00	46,273.42	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,273.42
FDO. PERFECCIONAMEINTO	10000046690	2,004.82	3,000.00	126.00	0.00	5,130.82	2,053.50	0.00	0.00	2,053.50	3,077.32
FDO. PERFECCIONAMEINTO/ CUT	200800700641	50,507.35	0.00	0.00	0.00	50,507.35	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,507.35
FECE	10000080181	22,390.32	3,050.00	0.00	0.00	25,440.32	1,968.11	0.00	0.00	1,968.11	23,472.21
FECE/ CUT	200800700638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
CAPACITACION DOCENTE FECE	10000110530	209,298.70	0.00	0.00	0.00	209,298.70	160,008.00	0.00	0.00	160,008.00	49,290.70
CAPACITACION DOCENTE FECE/ CUT	200800700639	641,198.55	0.00	0.00	0.00	641,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	641,198.55
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL DE SAN MIGUELITO		1,174,183.77	45,050.00	239.00	0.00	1,219,472.77	238,964.14	0.00	0.00	238,964.14	980,508.63

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	CORRECTIVO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	MAS AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
SEDE											
FDO.ROTATIVO	10000178643	763.95	0.00	0.00	0.00	763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	763.95
FDO.ROTATIVO / CUT	200800700143	46,192.84	0.00	0.00	0.00	46,192.84	763.95	0.00	0.00	763.95	45,428.89
FDO. PERFECCIONAMIENTO	10000006602	1,054,633.39	0.00	0.00	0.00	1,054,633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,633.39
FDO. PERFECCIONAMIENTO / CUT	200800700147	4,262,289.73	0.00	0.00	0.00	4,262,289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNESCO	10000011362	118,760.74	0.00	0.00	0.00	118,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	118,760.74
UNESCO / CUT	200800700144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO. AGROPECUARIO	10000018194	232.33	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
FDO. AGROPECUARIO / CUT	200800700179	11,726,866.50	0.00	0.00	0.00	11,726,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726,866.50
FDO GREMIAL DOCENTE	10000086318	219,137.27	0.00	0.00	0.00	219,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	219,137.27
FDO GREMIAL DOCENTE /CUT	200800700700148	7,926,090.61	0.00	0.00	0.00	7,926,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,926,090.61
FDO. ESPECIAL DE EDUCACION FECE	10000011925	97,156.71	0.00	0.00	0.00	97,156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	97,156.71
FDO. ESPECIAL DE EDUCACIÓN FECE/CUT	200800700146	35,850,784.79	0.00	0.00	0.00	35,850,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850,784.79
FDO. FECE EXCEDENTE	10000106484	695,681.68	0.00	0.00	0.00	695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68
FDO. FECE EXCEDENTE CUT	200800700142	14,597,761.90	0.00	0.00	0.00	14,597,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,597,761.90
FDO. CAPACITACION DOCENTE FECE	10000123340	343,461.60	0.00	0.00	0.00	343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60
FDO. CAPACITACION DOCENTE FECE / CUT	200800700141	4,084,735.44	0.00	0.00	0.00	4,084,735.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,735.44
FDO. ADMON Y SUPERVISION FECE	10000081518	1,193,612.36	0.00	0.00	0.00	1,193,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,612.36
FDO. ADMON Y SUPERVISION FECE / CUT	200800700140	2,538,437.15	0.00	0.00	0.00	2,538,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,437.15
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA SEDE		84,756,598.99	0.00	0.00	0.00	84,756,598.99	763.95	0.00	0.00	763.95	84,755,835.04

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
PRODE											
CONCILIACIONES BANCARIA PROYECTO DE DESARRROLLO EDUCATIVO CONSOLIDADA / APORTE LOCAL	10000049430	230,515.25	44,555.29	0.00	1,701.11	276,771.65	105,648.73	0.00	0.00	105,648.73	171,122.92
CONCILIACIONES BANCARIA - CUT PROYECTO DE DESARRROLLO EDUCATIVO CONSOLIDADA / APORTE LOCAL	200800700173	6,773,739.64	0.00	0.00	0.00	6,773,739.64	40,638.46	0.00	0.00	40,638.46	6,733,101.18
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA CUT - PROYECTO DE DESARRROLLO EDUCATIVO T CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES / APORTE EXTERNO	10000023748	39,932.22	0.00	0.00		39,932.22	39,829.78	25.00	0.00	39,854.78	77.44
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA - PROYECTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES / APORTE LOCAL	10000023757	377,136.45	133.50	0.00	4,019.25	381,289.20	97,599.44	0.00	0.00	97,599.44	283,689.76
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA CUT- PROYECTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES / APORTE LOCAL	200800700175	730,045.01	0.00	0.00	0.00	730,045.01	2,222.79	0.00	0.00	2,222.79	727,822.22
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA PROYECTO EDUCACION BASICA II / APORTE LOCAL	10000064339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA CUT PROYECTO EDUCACION BASICA II / APORTE LOCAL	200800700145	19,468.91	0.00	0.00	0.00	19,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.91
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA PROYECTO DE INNOVACION EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR / APORTE EXTERNO	100000174976	10,118,839.96	0.00	0.00	0.00	10,118,839.96	8,340.01	0.00	0.00	8,340.01	10,110,499.95

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PRIMER TRIMESTRE DE 2018

CUADRO DE TRABAJO DE MOVIMIENTO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019	MAS			SUBTOTAL	MENOS				SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
			DEPOSITOS/ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGRO	NOTAS DE CREDITOS Y CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	SUBTOTAL	
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA - PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTRA ESCOLAR/ APOORTE LOCAL	100000174985	3,791.10	0.00	0.00	0.00	3,791.10	0.00	25.00	0.00	25.00	3,766.10
CONCILIACIONES BANCARIA CONSOLIDADA CUT - PROYECTO DE INNOVACIÓN EN LA INFRAESTRUCTRA ESCOLAR/ OC/PN4985 APOORTE LOCAL	200800700174	762,094.29	0.00	0.00	0.00	762,094.29	14,615.10	0.00	0.00	14,615.10	747,479.19
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA - PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / APOORTE LOCAL CAF 8548	100000189404	1,206.50	51.24	0.00	0.00	1,257.74	0.00	25.00	0.00	25.00	1,232.74
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA - PROYECTO DE INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / APOORTE EXTERNO	100000189398	1,394,289.94	0.00	5,840,130.00	13,019.46	7,247,439.40	1,362,892.51	35.00	0.00	1,362,927.51	5,884,511.89
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA CUT - PROYECTO DE INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / APOORTE LOCAL	200800700296	310,571.42	0.00	0.00	0.00	310,571.42	11,993.43	0.00	0.00	11,993.43	298,577.99
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA - PROGRAMA MEJORANDO LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO/ EXTERNO	10000216824	1,890,234.80	11,482.53	0.00	52,382.30	1,954,099.63	1,495,994.90	0.00	0.00	1,495,994.90	458,104.73
TOTAL DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR EL PRODE		22,651,865.49	56,222.56	5,840,130.00	71,122.12	28,619,340.17	3,179,775.15	110.00	0.00	3,179,885.15	25,439,455.02