

DCONTREG- BOCAS/038/2019

Changuinola, 18 de Octubre de 2019

Su Excelencia:  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
Ministra de Educación  
E. S. D.


Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual, conllevo a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

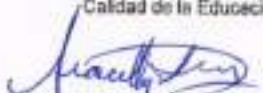
  
**Profa. ROSEMARY GUTIERREZ**  
DIRECTORA REGIONAL  
MEDUCA – BOCAS DEL TORO



  
**LICDA. SULAHY MARTINEZ**  
Coordinadora Depto. de Contabilidad  
MEDUCA – BOCAS DEL TORO



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

  
**LICDA. ARACELLY FLORES**  
Coordinadora Depto. de Fece  
MEDUCA – BOCAS DEL TORO

DAI/140/212/05/10/2019

Changuinola, 8 de octubre de 2019

Profesora  
Rosemary Gutiérrez  
Director Provincial MEDUCA  
E. S. D.

Profesora Gutiérrez:

Remitimos confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias de los fondos de Operación, Perfeccionamiento Docente y Fondo Agropecuario.

**FONDO DE OPERACIÓN:** El informe de Rendición de Cuenta que abarca el periodo de julio, agosto y septiembre de 2019. Y cuentas cut

El fondo de operaciones presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/.55,386.86 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos. No se realizaron En el Fondo de Operaciones se realizaron giros de cheques de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Julio	1,616.69
Agosto	2,264.75
Septiembre	692.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/.4,573.44</b>

El Fondo de operación refleja saldo en libros al 30 de septiembre por **B/. 50,813.42** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO DE OPERACIONES CUENTAS CUT:** El fondo de operaciones cuentas Cut presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/.134,658.85 Dentro del periodo de revisión se realizaron depósitos por un monto de B/. 44,004.00 reflejados en el mes de agosto por B/ 32,072.00, y en el mes de septiembre por un monto de B/. 11,932.00 Los reintegros fueron por B/. 2,551.50 reflejados en el mes de julio por un monto de B/. 333.50 en las referencias número 126 y en el mes de agosto reflejadas

en la referencia numero 145, 146, 147 por un monto de B/. 1,713.00, en el mes de septiembre reflejado en la referencia número 180,181, 182 por un monto de B/. 505.00

En el Fondo de Operaciones cuentas cut se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Julio	6,658.92
Agosto	16,814.45
Septiembre	3,658.50
<b>TOTAL</b>	<b>B/.30,131.87</b>

El Fondo de operación cuentas cut refleja saldo en libros al 30 de septiembre por **B/. 151,082.48** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO AGROPECUARIO:** El Fondo Agropecuario presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/. 2,450.64 en este periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegro. Fondo Agropecuario se realizaron giros de cheque:

MES	MONTO GIRADO
Julio	---
Agosto	---
Septiembre	---
<b>TOTAL</b>	<b>B/. ----</b>

Al finalizar el periodo al 30 de septiembre del 2019 el Fondo Agropecuario Refleja saldo conciliado en libro y banco por **B/.2,450.64**

**FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE:** Este fondo presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/.1,433.17 En este periodo no se realizaron depósitos. No Se realizo reintegro En el Fondo de perfeccionamiento docente se realizaron giros de cheques.

MES	MONTO GIRANDO
Julio	-----
Agosto	-----
Septiembre	-----
<b>TOTAL</b>	<b>B/.,---</b>

Al finalizar el periodo el Fondo de Perfeccionamiento Docente refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 1,433.17**

**FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUENTAS CUT:** Este fondo presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/. 460.36 En este periodo no se realizaron depósitos. No Se realizo reintegro En el Fondo de perfeccionamiento docente cuentas Cut se realizaron giros de cheques.

MES	MONTO GIRANDO
Julio	-----
Agosto	-----
Septiembre	-----
<b>TOTAL</b>	<b>B/.,---</b>

Al finalizar el periodo el Fondo de Perfeccionamiento Docente cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 460.36**

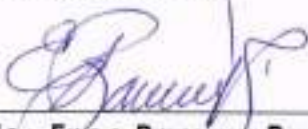
**FONDO CAPACITACION DOCENTE CUENTAS CUT:** Este fondo presenta saldo al 30 de junio del 2019 por B/. 238,245.41 En este periodo se realizaron depósitos por un monto de B/. 97,165.75 reflejados en el mes de agosto . No Se realizo reintegro En el Fondo de capacitación docente cuentas Cut se realizaron giros de cheques por un monto de B/. 33,596.50

MES	MONTO GIRANDO
Julio	33,075.00
Agosto	223.00
Septiembre	298.50
<b>TOTAL</b>	<b>B/.33,596.50</b>

Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 301,814.66**

**CAJA MUNUDA:** Este fondo no se giró cheque en el trimestre.

Sin otro particular,

  
Licdo. Enoc Ramirez Rostran  
Auditor MEDUCA, Regional  
Bocas del Toro  
CPA. 207-2003



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**N° DE CUENTA 010000051279**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**B/. 55,386.86**

**Más:**

Deposito del mes

Reintegros

Ajuste

Transferencias Recibidas

**SUB - TOTAL**

**B/. 55,386.86**

**Menos:**

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajuste

4,573.44

**SUB - TOTAL**

**4,573.44**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 50,813.42**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 64,213.37**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulacion

13,399.95

**SUB - TOTAL**

**13,399.95**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 50,813.42**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: *Rosemary Gutierrez*

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: *Enoc Ramirez*

Fecha:

*08/10/19*



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
No. DE CUENTA 010000051279  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		55,386.86	53,770.17	51505.42
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		55386.86	53770.17	51505.42
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados	1616.69	2264.75	692.00
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		1616.69	2264.75	692.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		53770.17	51505.42	50813.42
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		65,584.27	65,034.77	64,213.37
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		65584.27	65034.77	64213.37
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	11814.10	13529.35	13399.95
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		11814.10	13529.35	13399.95
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		53770.17	51505.42	50813.42
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jelly M. S.  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
VERIFICADO POR: [Firma]  
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



**DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	AJUSTE	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES/010000051279	55386.86									55386.86
JULIO					55,386.86	1616.69			1616.69	53,770.17
AGOSTO					53,770.17	2264.75			2,264.75	51,505.42
SEPTIEMBRE					51,505.42	692.00			692.00	50,813.42
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,662.45</b>	<b>4,573.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,573.44</b>	<b>211,475.87</b>

Fuente:

*Sulshy Martínez*  
 Preparado por: Sulshy Martínez  
 Cargo: Asistente Contable  
 Cedula: 1-700-17

*Enoc Ramírez*  
 Revisado por: Enoc Ramírez  
 Auditor Interno



ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGION CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

**DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA/ASUNCION MORA	0	500.00	24.07	475.93	0	0
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>24.07</b>	<b>475.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBSERVACIÓN: La caja menuda de la institución se realizó el proceso de reembolso, se procedió a llevar a contraloría, sin embargo el mismo fue devuelto para subsanarse envió por segunda vez y no fue refrendado por el fiscalizador de contraloría toda vez que se realizarón notas de explicación que se había solicitado.

*Asuncion Mora*  
 Preparado por: ASUNCION MORA  
 CUSTODIO DE CAJA MENUDA  
 Cedula: 1-19-644



*Enoc Ramirez*  
 Revisado por: Enoc Ramirez  
 Auditor Interno



8094203

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N° 010000051279  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019			55,386.86	m
MS:	DEPÓSITOS	0.00		
	CHEQUES ANULADOS	0.00		
	NOTAS DE CRÉDITOS			
	AJUSTES:			
	sub-total		0.00	
SUB-TOTAL	TOTAL		55,386.86	n
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	1,616.69		n
	NOTAS DE DÉBITO			
	AJUSTES:			
	sub-total		1616.69	n
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			53,770.17	✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			65,584.27	n
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:			
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	11,814.10		n
	MENOS: AJUSTE			
SUB-TOTAL			-11,814.10	n
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			53,770.17	✓

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha:

26/8/2019



REVISADO POR:

DIRECTORA REGIONAL

Fecha:

27/8/19

MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800819)  
 6523

COD. ENVIO 16  
 010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		9	.00 3,008.76	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				68,593.03
2019-07-05	DR PAGO DE CHEQUE	8164	63.00-✓	68,530.03
2019-07-05	DR PAGO DE CHEQUE	8179	23.10-✓	68,506.93
2019-07-08	DR DEBITO	8113	536.14-✓	67,970.79
2019-07-08	DR DEBITO	8174	951.05-✓	67,019.74
2019-07-15	DR DEBITO	8178	683.09-✓	66,336.65
2019-07-18	DR DEBITO	8125	197.66-✓	66,138.99
2019-07-22	DR DEBITO	8196	500.00-✓	65,638.99
2019-07-25	DR PAGO DE CHEQUE	8112	40.02-✓	65,598.97
2019-07-31	DR PAGO DE CHEQUE	8200	14.70-✓	65,584.27



8273 646

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES**  
**CUENTA N° 010000051279**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019			53,770.17	y
MS:	DEPÓSITOS	0.00		
	CHEQUES ANULADOS	0.00		
	NOTAS DE CRÉDITOS			
	AJUSTES:			
	sub-total		0.00	
SUB-TOTAL	TOTAL		53,770.17	y
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2,264.75		
	NOTAS DE DÉBITO			
	AJUSTES:			
	sub-total		2264.75	y
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			51,505.42	vv
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			65,034.77	
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:			
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	13,529.35		
	MENOS: AJUSTE			
SUB-TOTAL			-13,529.35	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			51,505.42	

PREPARADO POR:

Julien Mont

Encargado de la cuenta

Fecha: 3/10/2019

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 3/10/2019



MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)

6523

COD. ENVIO 16

010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS	3	.00
		549.50

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				65,584.27
2019-08-09	DR DEBITO	8199	434.70-	65,149.57
2019-08-10	DR PAGO DE CHEQUE	8191	57.40-	65,092.17
2019-08-10	DR PAGO DE CHEQUE	8192	57.40-	65,034.77



8273733

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA N° 010000051279  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			51,505.42
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		51,505.42
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	692.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		692.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			50,813.42
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			64,213.37
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	13,399.95	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-13,399.95
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			50,813.42

PREPARADO POR:

*Rebelly martín*  
Encargado de la cuenta

Fecha: 3/10/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*  
DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 3/10/2019

MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)

6523  
COD. ENVIO 16  
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		8	821.40	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				65,034.77
2019-09-12	DR DEBITO	8185	21.00-	65,013.77
2019-09-12	DR DEBITO	8189	21.00-	64,992.77
2019-09-17	DR DEBITO	8186	21.00-	64,971.77
2019-09-19	DR PAGO CK. CTA CTE	8208	123.00-	64,848.77
2019-09-21	DR PAGO DE CHEQUE	8206	66.40-	64,782.37
2019-09-24	DR DEBITO	8207	123.00-	64,659.37
2019-09-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8210	223.00-	64,436.37
2019-09-30	DR PAGO DE CHEQUE	8209	223.00-	64,213.37

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE OPERACIONES / CUT**  
**N° DE CUENTA 200800700603**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 134,658.85

**Más:**

Deposito del mes	44,004.00
Reintegros	2,551.50
Ajuste	
Transferencias Recibidas	

46,555.50

**SUB - TOTAL**

**B/. 181,214.35**

**Menos:**

Cheques Girados	30,131.87
Notas de Debito	
Ajuste	

**SUB - TOTAL**

30,131.87

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 151,082.48**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 151,732.48**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	

650.00

**SUB - TOTAL**

650.00

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 151,082.48**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: Sulahy Martinez

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: Rosemary Gutierrez

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: Enoc Ramirez

Fecha: 05/10/19



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES/CUT  
No. DE CUENTA 200800700603  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		134,658.85	128,333.43	142303.98
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes		32072.00	11932.00
	Reintegros	333.500	1713.00	505.00
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		134992.35	162118.43	154740.98
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados	6658.92	16814.45	3,658.50
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		6658.92	16814.45	3658.50
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		128333.43	145303.98	151082.48
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		131,301.25	144,014.42	151,732.48
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		131301.25	144014.42	151732.48
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	2967.82	1710.44	650.00
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		2967.82	1710.44	650.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		128333.43	142303.98	151082.48
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jesblay Matus  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: E. Riquelme  
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fuente: *Shubley Sports*  
Preparado por: Sulaby Martinez  
Cargo: Asistente Contable  
Cedula: 1-700-17

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700603 CUT**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019			<b>134,658.85</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	333.50	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		333.5
SUB-TOTAL	TOTAL		134,992.35
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	6,658.92	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		6658.92
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>128,333.43</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			131,301.25
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	2,967.82	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-2,967.82
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>128,333.43</b>

PREPARADO POR:

*Andrey Mante*

Encargado de la cuenta

Fecha: 8/8/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 8/8/19



## Estado de cuenta

09/09/19 13:28:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/07/19	149,559.74

43 Registros encontrados, mostrando del 1 al 43

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/07/19		TEODORO GUTMAN	62.00	62	149,497.74
03/07/19		TEODORO GUTMAN	8.00	80	149,489.74
03/07/19		NARA FONSECA	8.00	81	149,481.74
10/07/19		ZULEMI CHACHA	298.50	99	149,183.24
10/07/19		DOMINGO MORRISON	13,675.99	100	135,507.25
11/07/19	3518523	ZULEMI CHACHA	186.40	98	135,320.85
11/07/19	3519827	TEODORO GUTMAN	30.00	63	135,290.85
11/07/19	3520516	CONSUELO DEL C. ALFARO	534.00	93	134,756.85
16/07/19		ISTANBUL PLACE S.A.	416.07	102	134,340.78
16/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.07	102	134,326.71
16/07/19		ISTANBUL PLACE S.A.	455.40	101	133,871.31
16/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.40	101	133,855.91
16/07/19		DIOSELINDA GARAY	13.00	125	133,842.91
16/07/19		DIOCELINA GUERRA	30.00	112	133,812.91
16/07/19		DIOSELINDA GARAY	43.00	124	133,769.91
16/07/19		DIOCELINA GUERRA	10.00	115	133,759.91
16/07/19		HECTOR GUEVARA	36.00	130	133,723.91
16/07/19		TEODORO GUTMAN	36.00	131	133,687.91
18/07/19		DIOCELINA GUERRA	43.00	113	133,644.91
18/07/19		TEODORO GUTMAN	43.00	132	133,601.91
18/07/19		CARLOS GONZALEZ	8.50	104	133,593.41
18/07/19		DIOCELINA GUERRA	10.00	114	133,583.41
18/07/19		MARIAN CASTILLO	16.00	112	133,567.41
18/07/19		MARIAN CASTILLO	8.00	119	133,559.41
18/07/19		DIOSELINDA GARAY	48.00	123	133,511.41
18/07/19		CARLOS GONZALEZ	17.00	122	133,494.41
18/07/19		CARLOS GONZALEZ	13.00	126	133,481.41
18/07/19		HECTOR GUEVARA	277.00	108	133,204.41
18/07/19		TEODORO GUTMAN	277.00	109	132,927.41
18/07/19		DIOCELINA GUERRA	277.00	106	132,650.41
23/07/19	3541620	VIDAL CASTILLO OTERO	160.00	133	132,490.41
23/07/19	3542116	DIOSELINDA GARAY	147.00	110	132,343.41
23/07/19	3540417	TEODORO GUTMAN	147.00	109	132,196.41
23/07/19	3540417	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.34	134	132,192.07
23/07/19	3541721	DIOCELINA GUERRA	8.00	107	132,184.07
23/07/19	3541721	HECTOR GUEVARA	147.00	129	132,037.07
23/07/19	3541721	CARLOS GONZALEZ	27.00	127	132,010.07
23/07/19	3542217	ISTANBUL PLACE S.A.	128.34	134	131,881.73
30/07/19		WILFREDO MONTENEGRO GONZALEZ	150.00	135	131,731.73
30/07/19		SUPER STARS COMPUTER S.A.	374.32	131	131,357.41
30/07/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.66	134	131,344.75
30/07/19		MAYNOR ROJAS	33.50	138	131,311.25
30/07/19		DIOCELINA GUERRA	10.00	111	131,301.25

TOTAL DE DEBITOS

18,258.49

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

131,301.25

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

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700603 CUT**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019			<b>128,333.43</b>
MS:	DEPÓSITOS	32072.00	
	CHEQUES ANULADOS	1,713.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		33,785.0
SUB-TOTAL	TOTAL		162,118.43
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	19,814.45	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		19814.45
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>142,303.98</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			144,014.42
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	1,710.44	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-1,710.44
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>142,303.98</b>

PREPARADO POR:

*Subley m... d*

Encargado de la cuenta

Fecha: 10/9/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 20/9/19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/09/19 11:19:07 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700603

31/08/19

131,301.25

47 Registros encontrados, mostrando del 1 al 47

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/08/19	3557526	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	131,551.25
05/08/19	3557526	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		167.00	131,718.25
05/08/19	3557526	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		167.00	131,885.25
05/08/19	3557526	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00	132,873.25
05/08/19	3557526	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		500.00	133,373.25
05/08/19		MAYNOR ROJAS	8.00		133,365.25
05/08/19		TEODORO GUTMAN	30.00		133,335.25
05/08/19		MAYNOR ROJAS	8.00		133,327.25
05/08/19		DIOCELINA GUERRA	8.00		133,319.25
05/08/19		MAYNOR ROJAS	8.00		133,311.25
05/08/19		MARIAN CASTILLO	19.00		133,292.25
05/08/19		DIOSELINDA GARAY	8.00		133,284.25
05/08/19		MARIAN CASTILLO	8.00		133,276.25
05/08/19		CARLOS GONZALEZ	16.00		133,260.25
05/08/19		CARLOS GONZALEZ	434.50		132,825.75
05/08/19		ISTANBUL PLACE S.A.	385.02		132,440.73
05/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.02		132,427.71
05/08/19		KADISA S.A.	196.18		132,231.53
05/08/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.60		132,230.93
20/08/19	3581826	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		30,000.00	162,230.93
21/08/19	3582726	ISTANBUL PLACE S.A.	139.72		162,091.21
21/08/19	3582726	FERRETERIA CHANGUINOLA	1,395.44		160,695.77
21/08/19	3582726	FERRETERIA CHANGUINOLA	483.49		160,212.28
21/08/19	3583929	DIOCELINA GUERRA	13.00		160,199.28
21/08/19	3584425	MARIAN CASTILLO	13.00		160,186.28
21/08/19	3584425	MARIAN CASTILLO	13.00		160,173.28
21/08/19	3584425	DIOSELINDA GARAY	18.00		160,155.28
21/08/19	3584425	DIOSELINDA GARAY	8.00		160,147.28
21/08/19	3584425	DIOSELINDA GARAY	8.00		160,139.28
21/08/19	3584425	DIOSELINDA GARAY	8.00		160,131.28
21/08/19	3584425	DIOSELINDA GARAY	8.00		160,123.28
21/08/19	3584425	NARA FONSECA	13.00		160,110.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	16.50		160,093.78
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	8.00		160,085.78
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	51.50		160,034.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	16.00		160,018.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	8.00		160,010.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	8.00		160,002.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	8.00		159,994.28
21/08/19	3584425	MAYNOR ROJAS	18.00		159,976.28
21/08/19	3584425	CARLOS GONZALEZ	33.50		159,942.78
21/08/19	3584425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.35		159,926.43
21/08/19	3584425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.19		159,879.24
21/08/19	3584425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.73		159,874.51
26/08/19	3591019	DOMINGO MORRISON	15,795.63		144,078.88
26/08/19	3591019	S T V S.A.	62.35		144,016.53
26/08/19	3592424	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.11		144,014.42

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

19,368.83

32,072.00

144,014.42

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.

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700603 CUT**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 30 E SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019			<b>142,303.98</b>
MS:	DEPÓSITOS	11932.00	
	CHEQUES ANULADOS	505.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		12,437.0
SUB-TOTAL	TOTAL		154,740.98
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	3,658.50	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		3658.50
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<b>151,082.48</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			151,732.48
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	650.00	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-650.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<b>151,082.48</b>

PREPARADO POR:

*Jubley martínez*

Encargado de la cuenta

Fecha: 4/10/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas



## Estado de cuenta

03/10/19 14:55:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700803	30/09/19	144,014.42

34 Registros encontrados, mostrando del 1 al 34

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		350.00	144,364.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		750.00	145,114.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	145,364.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		501.00	145,865.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		750.00	146,615.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		501.00	147,116.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,000.00	148,116.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		3,955.00	152,071.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		625.00	152,696.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,250.00	153,946.42
04/09/19	3613418	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		2,000.00	155,946.42
06/09/19		SULAHY MARTINEZ	300.00		155,646.42
06/09/19		DAGOBERTO CEDENO	300.00		155,346.42
06/09/19		DISTRIBUIDORA WEN	967.26		154,379.16
06/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	32.71		154,346.45
09/09/19		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	239.86		154,106.59
09/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.11		154,098.48
09/09/19		NARA FONSECA	30.00		154,068.48
18/09/19		NELLY ROJAS	300.00		153,768.48
18/09/19		MARIAN CASTILLO	13.00		153,755.48
18/09/19		MAYNOR ROJAS	8.00		153,747.48
18/09/19		JOSE CAMPBELL MONTENEGRO	60.00		153,687.48
18/09/19		ROSEMARY GUTIERREZ	223.00		153,464.48
20/09/19		HECTOR GUEVARA	80.70		153,383.78
20/09/19		MARIAN CASTILLO	13.00		153,370.78
20/09/19		ROSEMARY GUTIERREZ	144.70		153,226.08
20/09/19		ALDO FORD	144.70		153,081.38
20/09/19		S T V S.A.	479.89		152,601.49
20/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.23		152,585.26
26/09/19		S T V S.A.	222.60		152,362.66
26/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.18		152,362.48
26/09/19		CONSUELO DEL C. ALFARO	343.00		152,019.48
26/09/19		JUVENAL HERRERA	200.00		151,819.48
27/09/19		ROSEMARY GUTIERREZ	87.00		151,732.48

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
4,213.94	11,932.00	151,732.48

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS**  
**N° DE CUENTA 010000046840**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 1,433.17

**Más:**

Deposito del mes  
 Reintegros  
 Ajuste  
 Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL B/. 1,433.17

**Menos:**

Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Ajuste

SUB - TOTAL -

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 1,433.17

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 1,433.17

**Más:**

Depósito en Tránsito

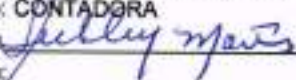
SUB - TOTAL -


**Menos:**


Cheques Girados  
 Cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulacion

SUB - TOTAL -

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 1,433.17  
**Diferencia para ajustar en libros** B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ  
 Cargo: CONTADORA  
 Firma:   
 Fecha: 08/10/19

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL  
 Firma:   
 Fecha: 08/10/19

ENOC RAMIREZ  
 Cargo: AUDITOR REGIONAL  
 Firma:   
 Fecha: 08/10/19



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS**  
**No. DE CUENTA 010000046840**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>143,317.00</b>	<b>1,433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>143317.00</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>143317.00</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>1,433.17</b>	<b>1,433.17</b>	<b>1,433.17</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jubley mnts  
 CARGO: ASISTENTE/CONTABLE

VERIFICADO POR: E. Riquelme  
 CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN
	+	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB- TOTAL	LIBROS
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	1,433.17									1433.17
CUENTA # 010000046840										0.00
JULIO					1,433.17				0.00	1,433.17
AGOSTO					1,433.17				0.00	1,433.17
SEPTIEMBRE					1,433.17				0.00	1,433.17
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,299.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,299.51</b>

Fuente:

Preparado por: Sulahy Martínez  
Cargo: Asistente Contable  
Cedula: 1-700-17

Revisado por: Enoc Ramírez  
Auditor Interno



8094248



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N° 010000046840**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS		
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,433.17
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			1,433.17
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			1,433.17



PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha:

REVISADO POR:

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/8/19



MEDUCA FORM Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700865)

6523

COD. ENVIO 16

010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				1,433.17

Controlaría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
29 AGO 2019  
ROBERTO N. RODRÍGUEZ S.  
Supervisor de Fiscalización

REPUBLICA DE PANAMA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO  
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N° 010000046840  
(EN BALBOAS)

8278245

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,433.17
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	0.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
MS:	AJUSTE		
SUB-TOTAL			
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			1,433.17

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha: 3/10/2019

REVISADO POR:

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 3/10/2019



MEDUCA FORM Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTROS  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700865)

6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				1,433.17



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA N° 010000046840**  
**(EN BALBOAS)**

8273762

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS		
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,433.17
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			1,433.17

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha: 3/10/2019

REVISADO POR:

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 3/10/2019



MEDUCA FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTROS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049700865)


6523

COD. ENVIO 16

010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				1,433.17
 <b>BANCO NACIONAL</b> DE PANAMA				



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/CUT**  
**N° DE CUENTA 200800700605**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** B/. 460.36

**Más:**

Deposito del mes  
Reintegros  
Ajuste  
Transferencias Recibidas

**SUB - TOTAL** B/. 460.36

**Menos:**

Cheques Girados  
Notas de Debito  
Ajuste

**SUB - TOTAL** -

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 460.36

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 460.36

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL** -

**Menos:**

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulacion

**SUB - TOTAL** -

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 460.36

**Diferencia para ajustar en libros** B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma:

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma:

Fecha: 05/10/19



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/CUT**  
**No. DE CUENTA 200800700605**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>460.36</b>	<b>460.36</b>	<b>460.36</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jubley mnts  
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
 VERIFICADO POR: Ernesto S.  
 CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: Rosendo  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB- TOTAL	
FONDO CUENTA ÚNICA DEL TESORO	460.36									460.36
CUENTA # 200800700605										0.00
JULIO					460.36				0.00	460.36
AGOSTO					460.36				0.00	460.36
SEPTIEMBRE					460.36				0.00	460.36
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,381.08</b>

Fuente:

*Sulshy Martínez*  
Preparado por: Sulshy Martínez  
Cargo: Asistente Contable  
Cedula: 1-700-17

*Enoc Ramírez*  
Revisado por: Enoc Ramírez  
Auditor Interno



SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019			460.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		460.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			460.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019			460.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			460.36

Fecha: 8/8/19

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

08/08/19 09:17:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/07/19	460.36

No hay registros.

1

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](#)

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700605 CUT**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>460.36</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		<b>460.36</b>
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>460.36</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>460.36</b>
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>460.36</b>

PREPARADO POR:

*Arbelly Montez*  
 Encargado de la cuenta  
 Fecha: 10/9/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*  
 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 Fecha: 20/9/19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/09/19 11:20:13 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700605

31/09/19

Inicial  
460.36

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Rate

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			460.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		460.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			460.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			460.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			460.36

Fecha: 9/10/2019

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

03/10/19 14:55:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700805	30/09/19	460.36

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

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

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO AGROPECUARIO**  
**N° DE CUENTA 010000163687**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** **B/. 2,450.64**

**Más:**

Deposito del mes -  
 Reintegros -  
 Ajuste -  
 Transferencias Recibidas -

**SUB - TOTAL** **B/. 2,450.64**

**Menos:**

Cheques Girados -  
 Notas de Debito -  
 Ajuste -

**SUB - TOTAL** **-**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 2,450.64**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 3,184.89**

**Más:**

Depósito en Tránsito -

**SUB - TOTAL** **-**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulacion 734.25

**SUB - TOTAL** **734.25**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 2,450.64**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: 

Fecha: 08/10/19



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO AGROPECUARIO**  
**No. DE CUENTA 0100000163687**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>2,450.64</b>	<b>2,450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>3,184.89</b>	<b>3,184.89</b>	<b>3,184.89</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3184.89</b>	<b>3184.89</b>	<b>3184.89</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	<b>734.25</b>	<b>734.25</b>	<b>734.25</b>
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>734.25</b>	<b>734.25</b>	<b>734.25</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jesús María  
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
 VERIFICADO POR: Raúl  
 CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

**DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO AGROPECUARIO										
CUENTA # 010000163687										2450.64
JULIO					2450.64				0.00	2450.64
AGOSTO					2450.64				0.00	2450.64
SEPTIEMBRE					2450.64				0.00	2450.64
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,351.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,802.56</b>

Fuente:

*Sulshy Martínez*  
 Preparado por: Sulshy Martínez  
 Cargo: Asistente Contable  
 Cedula: 1-700-17

*Enoc Ramírez*  
 Revisado por: Enoc Ramírez  
 Auditor Interno





*agropecuario*

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO**  
**CUENTA N° 010000163687**  
**(EN BALBOAS)**

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JUNIO DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

*Jubely Martínez D.*  
Encargado de la cuenta

Fecha: 26/8/2019

REVISADO POR:

*[Signature]*  
DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 27/8/19



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)

6523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				3,184.89







REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO  
CUENTA N° 010000163687  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	734.25	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Jubley Martí

Encargado de la cuenta

Fecha: 31/08/2019

REVISADO POR:

[Firma]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 31/08/2019



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(041101059)

6523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				3,184.89





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO AGROPECUARIO  
CUENTA N° 010000163687  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2019			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Jubley Monts

Encargado de la cuenta

Fecha: 3/10/2019

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 3/10/2019



MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)

6523


COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-08-31				3,184.89

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT**  
**N° DE CUENTA 200800700602**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** **B/. 238,245.41**

**Más:**

Deposito del mes	97,165.75	
Reintegros	-	
Ajuste		
Transferencias Recibidas		
		97,165.75
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 335,411.16</b>

**Menos:**

Cheques Girados	33,596.50	
Notas de Debito		
Ajuste		
		33,596.50
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>33,596.50</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 301,814.66**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 301,814.66**

**Más:**

Depósito en Tránsito	-	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>-</b>

**Menos:**

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

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 301,814.66**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: 

Fecha: 08/10/19



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT  
No. DE CUENTA 200800700602  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>238,245.41</b>	<b>205,170.41</b>	<b>302113.16</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes		97,165.75	
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>238245.41</b>	<b>302336.16</b>	<b>302113.16</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados	33075.00	223.00	298.50
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33075.00</b>	<b>223.00</b>	<b>298.50</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>205170.41</b>	<b>302113.16</b>	<b>301814.66</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>238,245.41</b>	<b>302,113.16</b>	<b>301,814.66</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>238245.41</b>	<b>302113.16</b>	<b>301814.66</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	33075.00		
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>205170.41</b>	<b>302113.16</b>	<b>301814.66</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Jesús Monte  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
VERIFICADO POR: [Firma]  
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: [Firma]  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	LIBROS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	238,245.41									238,245.41
CUENTA # 200800700602										
JULIO					238245.41	33075.00			33075.00	205170.41
AGOSTO		97,165.75			302336.16	223.00			223.00	302113.16
SEPTIEMBRE					302113.16	298.50			298.50	301814.66
TOTAL DE FONDOS	0.00	97,165.75	0.00	0.00	842,694.73	33,596.50	0.00	0.00	33,596.50	809,098.23

**Fuente:**

Preparado por: Sulahy Martínez  
Cargo: Asistente Contable  
Cedula: 1-700-17



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019			<b>238,245.41</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		238,245.41
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	33,075.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		33,075.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>205,170.41</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019			238,245.41
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	33,075.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-33,075.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>205,170.41</b>

PREPARADO POR:

*Jubely martínez*

Encargado de la cuenta

Fecha: 8/8/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 8/8/19



## Estado de cuenta

08/08/19 09:18:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700802	31/07/19	238.245.41

No hay registros.

1

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](#)

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019			<b>205,170.41</b>
MS:	DEPÓSITOS	97165.75	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		97,165.75
SUB-TOTAL	TOTAL		302,336.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	223.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		223.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>302,113.16</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			302,113.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>302,113.16</b>

PREPARADO POR:

*Libby M...*

Encargado de la cuenta

Fecha: 10/9/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 10/9/2019



## Estado de cuenta

10/09/19 11:19:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/08/19	238,245.41

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/08/19		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	7,350.00		230,895.41
05/08/19		UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	18,375.00		212,520.41
13/08/19		S/N DM/OAFECE/142-1501-19		97,165.75	309,686.16
14/08/19	3574020	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	7,350.00		302,336.16
14/08/19	3574020	ANDRES AYALA	223.00		302,113.16

TOTAL DE DEBITOS

33,298.00

TOTAL DE CREDITOS

97,165.75

SALDO

302,113.16

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



**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N° 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**(EN BALBOAS)**



CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<b>302,113.16</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		<b>302,113.16</b>
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	298.50	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		298.50
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<b>301,814.66</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<b>301,814.66</b>
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<b>301,814.66</b>

PREPARADO POR:

*[Signature]*  
 Encargado de la cuenta  
 Fecha: 3/10/2019



REVISADO POR:

*[Signature]*  
 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 Fecha: 9/10/2019

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

03/10/19 14:55:28 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	30/09/19	302,113.16

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/09/19		ANDRES AYALA	298.50		301,814.66

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
298.50	0.00	301,814.66

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

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

**DAI/140/212/06/10/2019**

Changuinola, 18 de octubre de 2019

**Profesora**  
**Rosemary Gutiérrez**  
**Director Provincial MEDUCA**  
**E. S. D.**

Profesora Gutiérrez:

Remitimos confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias de los fondos de FECE Regional, Cuenta KANKINTU Y KUSAPIN.

**FONDO FECE REGIONAL:** El informe de Rendición de Cuenta que abarca el periodo de Julio, Agosto y Septiembre de 2019.

El fondo FECE Regional presenta saldo al 30 de Junio del 2019 por B/. 464,576.43. Dentro del periodo de revisión se realizaron depósitos por B/. 62,388.88, reflejados en el mes de julio por un monto de B/. 37,741.00 y en el mes de agosto por B/. 27.88, en el mes de Septiembre por B/. 24,620.00. Se realizaron reintegros por un monto de B/. 4,585.26 reflejado en el mes de agosto por un monto de B/. 2,000.04 en el mes de septiembre por un monto de 2,858.22. En el Fondo FECE Regional se realizaron giros de cheques de la siguiente manera

MES	MONTO GIRANDO
Julio	75,945.30
Agosto	75,121.25
Septiembre	37,006.88
Ajuste	200.00
<b>Total</b>	<b>B/.188,273.43</b>

Se realizó ajustes por un monto de B/. 200.00 que por error en libro en el cheque 20125 se anotó por B/. 83.00 y debió ser B/. 283.00

El Fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 30 de septiembre de 2019 por **B/.343,550.14** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO FECE CAPACITACION DOCENTE:** el Fondo FECE Capacitación Docente presenta al 30 de junio de 2019 saldo por B/. 210,873.29, dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos. se realizaron reintegros por un monto de B/. 115,500.00 reflejados en el mes de Julio por B/. 32,025.00 y en el mes de agosto por B/. 83,475.00 Se realizaron giros de cheques de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Julio	39,375.00
Agosto	83,475.00
Septiembre	----
Ajuste mes de julio	103,449.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/.226,299.00</b>

Se realiza ajuste por B/. 103,449.00 por cinco cheques que por error no se habían registrados en libros en el mes de julio, los cuales sumaban esta totalidad según nota sin numero.

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 30 de septiembre en libro y Banco por un monto de B/. 100,074.29 mismo que fue conciliado.

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN:** El Fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 30 de julio del 2019 por B/. 223,954.05 en este periodo se recibieron depósitos por B/. 57,883.00 reflejados en el mes de julio por un monto de b/. 57,883.00 se realizaron reintegros por B/.12,761.10 reflejados en el mes de julio por un monto de B/. 849.39, en el mes de agosto por un monto de B/150.00 y en el mes de septiembre por un monto de B/. 11,761.71. En el Fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN se realizaron giros de cheque de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
Julio	26,111.73
Agosto	23,323.05
Septiembre	44,044.05



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE  
AUDITORIA INTERNA

Ajuste	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>B/.193,478.84</b>

Se realizo ajustes por un monto de B/. 0.02 que por error en libro en el cheque 6346 se anoto por B/. 1,023.63 y debió ser B/. 1,023.65

El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 30 de septiembre de 2019 en libro por **B/. 201,119.31** mismo que fue conciliado en Libro y Banco.

**FONDO CAPACITACION DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN:** El fondo presenta saldo al 30 de Junio de 2019 por B/.429,220.62 dentro del periodo no se realizaron depósitos. No se realizo reintegros. En el fondo de Capacitación Docente de KANKINTU Y KUSAPIN se realizaron giros de cheques de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
Julio	---
Agosto	---
Septiembre	---
<b>TOTAL</b>	<b>B/. ---</b>

Al finalizar el periodo el Fondo Capacitación Docente KANKINTU Y KUSAPIN refleja saldo al 30 de septiembre de 2019 conciliado en libro y banco por **B/.429,220.62**, mismo que fue conciliado en libros y banco.

Sin otro particular,

Licdo. Enoc Ramirez Rostran  
Auditor MEDUCA, Regional  
Bocas del Toro  
CPA. 207-2003



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA FECE REGIONAL**  
**N° DE CUENTA 010000080350**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019**

**B/. 464,576.43**

**Más:**

Deposito del mes	27.88
Reintegros	4,858.26
Apoyo extraordinario	
Transferencias Recibidas	62,361.00

**67,247.14**

**SUB - TOTAL**

**B/. 531,823.57**

**Menos:**

Cheques Girados	188,073.43
Notas de Debido / Transferencia	
Otros Gastos	200.00

**SUB - TOTAL**

**188,273.43**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 343,550.14**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 356,801.53**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	13,251.39

**SUB - TOTAL**

**13,251.39**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 SEPTIEMBRE DE DE 2019**

**B/. 343,550.14**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: Licdo. RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Firma: *Rodery Cedeño*

Fecha: 14/10/2019

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: *Rosemary Gutierrez*

Fecha: 14/10/2019

Verificado: Licdo. ENOC RAMIREZ

Cargo: Auditor

Firma: *Enoc Ramirez*

Fecha: 14/10/2019



República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO**  
**No. DE CUENTA010000080350**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019**

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 464,576.43	B/. 426,372.13	B/. 353,078.80
Más:				
	Depósito del mes	B/. 37,741.00	B/. 27.88	B/. 24,620.00
	Reintegros		B/. 2,000.04	B/. 2,858.22
	Notas de Crédito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 502,317.43	B/. 428,400.05	B/. 380,557.02
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 75,945.30	B/. 75,121.25	B/. 37,006.88
	Notas de Débito			
	Otros Gastos			
	Ajuste		B/. 200.00	
SUB- TOTAL		B/. 75,945.30	B/. 75,321.25	B/. 37,006.88
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 426,372.13	B/. 353,078.80	B/. 343,550.14
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 503,661.41	B/. 432,552.56	B/. 366,801.53
Más:				
	Depósito en tránsito			B/. 0.00
SUB- TOTAL		B/. 503,661.41	B/. 432,552.56	B/. 366,801.53
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 77,279.28	B/. 79,473.76	B/. 13,251.39
SUB - TOTAL		B/. 77,279.28	B/. 79,473.76	B/. 13,251.39
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 426,372.13	B/. 353,078.80	B/. 343,550.14
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: *Rodery Cedeno*  
 Preparado Por: CONTADOR  
 Licenciado: RODERY CEDENO  
 C.I.P.: 1-704-2478

Firma: *Rosemary Gutierrez*  
 Revisado por: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL  
 Prof: ROSEMARY GUTIERREZ  
 C.I.P.:

Firma: *Erico Ramirez*  
 Verificado por:  
 Lic. Erico Ramirez  
 C.I.P. 1-43-775



República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

## Fondo de Equidad y calidad de la Educación / Bocas del Toro

Changuinola, 7 de agosto de 2019

### NOTA ACLARATORIA

La presente tiene a bien hacerle de su conocimiento del ajuste por B/. 200.00, realizado en la Conciliación Bancaria del mes de Agosto del 2019 de la Comarca cuenta No. 010000080350

Que al momento de preparar la Conciliación Bancaria la misma presentaba una diferencia de 200.00 balboas, cotejando los cheques pagados encontramos la discrepancia en el cheque No. 20125 registrado en los libros por 83.00 y la correcto era 283.00

Se hace la aclaración para los fines contables

Atte.



Rodery Cedeño  
Contador  
Fece Changuinola



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO de 2019

**B/. 464,576.43**

Más:	Depósitos	37,741.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	37,741.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 502,317.43</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	75,945.30	
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	75,945.30	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

**B/. 426,372.13**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

**503,651.41**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 77,279.28</b>



SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2019

**B/. 426,372.13**

Firma:   
Preparado por: Rodery Cedeño  
No. Cédula 1-704-2478  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma:   
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

Firma:   
Revisado por: Rosemary Gutierrez  
No. Cédula 1-27-1089  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_



M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301100)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 4

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		132	37,741.00	
		48	21,330.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				
2019-07-02	DR DEBITO	20052 ✓	857.52-	487,241.09
2019-07-02	DR DEBITO	20053 ✓	286.00-	486,955.09
2019-07-02	DR DEBITO	20057 ✓	100.00-	486,855.09
2019-07-04	DR DEBITO	19956 ✓	793.52-	486,061.57
2019-07-04	DR DEBITO	19957 ✓	294.00-	485,767.57
2019-07-04	DR DEBITO	20006 ✓	483.17-	484,940.05
2019-07-04	DR DEBITO	20048 ✓	688.52-	483,768.36
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	20049 ✓	486.00-	483,282.36
2019-07-04	DR PAGO CK. CTA CTE	20078 ✓	149.28-	483,133.08
2019-07-04	CR BL/1900716916 187	20079 ✓	50.00-	483,083.08
2019-07-04	CR BL/1900716926 187		130.00	483,213.08
2019-07-04	CR BL/1900716927 187		369.00	483,582.08
2019-07-04	CR BL/1900716928 187		123.00	483,705.08
2019-07-04	CR BL/1900716929 187		220.00	483,925.08
2019-07-04	CR BL/1900716930 187		660.00	484,585.08
2019-07-04	CR BL/1900716931 187		848.00	485,433.08
2019-07-04	CR BL/1900716932 187		283.00	485,716.08
2019-07-04	CR BL/1900716933 187		150.00	485,866.08
2019-07-04	CR BL/1900716934 187		50.00	485,916.08
2019-07-04	CR BL/1900716935 187		193.00	486,109.08
2019-07-04	CR BL/1900716936 187		580.00	486,689.08
2019-07-04	CR BL/1900716937 187		249.00	486,938.08
2019-07-04	CR BL/1900716938 187		83.00	487,021.08
2019-07-04	CR BL/1900716939 187		130.00	487,151.08
2019-07-04	CR BL/1900716940 187		389.00	487,540.08
2019-07-04	CR BL/1900716941 187		529.00	488,069.08
2019-07-04	CR BL/1900716942 187		176.00	488,245.08
2019-07-04	CR BL/1900716943 187		80.00	488,325.08
2019-07-04	CR BL/1900716944 187		26.00	488,351.08
2019-07-04	CR BL/1900716945 187		140.00	488,491.08
2019-07-04	CR BL/1900716946 187		419.00	488,910.08
2019-07-04	CR BL/1900716917 187		290.00	489,200.08
2019-07-04	CR BL/1900716918 187		390.00	489,590.08
2019-07-04	CR BL/1900716919 187		366.00	489,956.08
2019-07-04	CR BL/1900716920 187		1,099.00	491,055.08
2019-07-04	CR BL/1900716921 187		308.00	491,363.08
2019-07-04	CR BL/1900716922 187		103.00	491,466.08
2019-07-04	CR BL/1900716923 187		63.00	491,519.08
2019-07-04	CR BL/1900716924 187		160.00	491,679.08
2019-07-04	CR BL/1900716925 187		220.00	491,899.08
2019-07-04	CR BL/1900716947 187		659.00	492,558.08
2019-07-04	CR BL/1900716948 187		96.00	492,654.08
2019-07-04	CR BL/1900716949 187		220.00	492,874.08
2019-07-04	CR BL/1900716950 187		659.00	493,533.08
2019-07-04	CR BL/1900716951 187		120.00	493,653.08
2019-07-04	CR BL/1900716952 187		40.00	493,693.08
2019-07-04	CR BL/1900716953 187		136.00	493,829.08
2019-07-04			410.00	494,239.08



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	
			620.00	494,859.08
2019-07-04	CR BL/1900716954 187			495,065.08
2	CONTINUACION DE ... 010000080350		206.00	495,218.08
2019-07-04	CR BL/1900716955 187		153.00	495,677.08
2019-07-04	CR BL/1900716956 187		459.00	495,906.08
2019-07-04	CR BL/1900716957 187		229.00	495,982.08
2019-07-04	CR BL/1900716958 187		76.00	496,065.08
2019-07-04	CR BL/1900716959 187		83.00	496,314.08
2019-07-04	CR BL/1900716960 187		249.00	496,370.08
2019-07-04	CR BL/1900716961 187		56.00	496,539.08
2019-07-04	CR BL/1900716962 187		169.00	496,709.08
2019-07-04	CR BL/1900716963 187		170.00	497,218.08
2019-07-04	CR BL/1900716964 187		509.00	497,647.08
2019-07-04	CR BL/1900716965 187		429.00	497,790.08
2019-07-04	CR BL/1900716966 187		143.00	497,920.08
2019-07-04	CR BL/1900716967 187		130.00	498,309.08
2019-07-04	CR BL/1900716968 187		389.00	498,549.08
2019-07-04	CR BL/1900716969 187		240.00	498,829.08
2019-07-04	CR BL/1900716970 187		80.00	498,842.08
2019-07-04	CR BL/1900716971 187		213.00	499,481.08
2019-07-04	CR BL/1900716972 187		639.00	499,631.08
2019-07-04	CR BL/1900716973 187		150.00	499,681.08
2019-07-04	CR BL/1900716974 187		50.00	499,747.08
2019-07-04	CR BL/1900716975 187		66.00	499,946.08
2019-07-04	CR BL/1900716976 187		199.00	500,072.08
2019-07-04	CR BL/1900716977 187		126.00	500,451.08
2019-07-04	CR BL/1900716978 187		379.00	500,674.08
2019-07-04	CR BL/1900716979 187		223.00	501,344.08
2019-07-04	CR BL/1900716980 187		670.00	501,713.08
2019-07-04	CR BL/1900716981 187		389.00	501,836.08
2019-07-04	CR BL/1900716982 187		123.00	501,906.08
2019-07-04	CR BL/1900716983 187		70.00	502,115.08
2019-07-04	CR BL/1900716984 187		209.00	502,238.08
2019-07-04	CR BL/1900716985 187		123.00	502,607.08
2019-07-04	CR BL/1900716986 187		369.00	502,663.08
2019-07-04	CR BL/1900716987 187		56.00	502,833.08
2019-07-04	CR BL/1900716988 187		170.00	502,863.08
2019-07-04	CR BL/1900716989 187		30.00	502,952.08
2019-07-04	CR BL/1900716990 187		89.00	503,102.08
2019-07-04	CR BL/1900716991 187		150.00	503,550.08
2019-07-04	CR BL/1900716992 187		448.00	503,820.08
2019-07-04	CR BL/1900716993 187		270.00	503,910.08
2019-07-04	CR BL/1900716994 187		90.00	504,126.08
2019-07-04	CR BL/1900716995 187		216.00	504,775.08
2019-07-04	CR BL/1900716996 187		649.00	505,261.08
2019-07-04	CR BL/1900716997 187		486.00	506,719.08
2019-07-04	CR BL/1900716998 187		1,458.00	507,018.08
2019-07-04	CR BL/1900716999 187		299.00	507,118.08
2019-07-04	CR BL/1900717000 187		100.00	507,324.08
2019-07-04	CR BL/1900717001 187		205.00	507,943.08
2019-07-04	CR BL/1900717002 187		619.00	509,003.08
2019-07-04	CR BL/1900717003 187		1,060.00	509,356.08
2019-07-04	CR BL/1900717004 187		353.00	509,716.08
2019-07-04	CR BL/1900717005 187		360.00	510,795.08
2019-07-04	CR BL/1900717006 187		1,079.00	511,234.08
2019-07-04	CR BL/1900717007 187		439.00	511,380.08
2019-07-04	CR BL/1900717008 187		146.00	511,590.08
2019-07-04	CR BL/1900717009 187		210.00	511,660.08
2019-07-04	CR BL/1900717010 187		70.00	511,723.08
2019-07-04	CR BL/1900717011 187		63.00	511,912.08
2019-07-04	CR BL/1900717012 187		189.00	
2019-07-04	CR BL/1900717013 187			

2	CONTINUACION DE ... 010000080350		
2019-07-04	CR BL/1900717014 187		
2019-07-04	CR BL/1900717015 187		
2019-07-04	CR BL/1900717016 187	419.00	512,331.08
2019-07-04	CR BL/1900717017 187	140.00	512,471.08
2019-07-04	CR BL/1900717018 187	179.00	512,650.08
2019-07-04	CR BL/1900717019 187	60.00	512,710.08
2019-07-04	CR BL/1900717020 187	73.00	512,783.08
2019-07-04	CR BL/1900717021 187	219.00	513,002.08
2019-07-04	CR BL/1900717022 187	246.00	513,248.08
2019-07-04	CR BL/1900717023 187	738.00	513,986.08
2019-07-04	CR BL/1900717024 187	179.00	514,165.08
2019-07-04	CR BL/1900717025 187	60.00	514,225.08
2019-07-04	CR BL/1900717026 187	156.00	514,381.08
2019-07-04	CR BL/1900717027 187	470.00	514,851.08
2019-07-04	CR BL/1900717028 187	699.00	515,550.08
2019-07-04	CR BL/1900717029 187	233.00	515,783.08
2019-07-04	CR BL/1900717030 187	179.00	515,962.08
2019-07-04	CR BL/1900717031 187	60.00	516,022.08
2019-07-04	CR BL/1900717032 187	26.00	516,048.08
2019-07-04	CR BL/1900717033 187	79.00	516,127.08
2019-07-04	CR BL/1900717034 187	183.00	516,310.08
2019-07-04	CR BL/1900717035 187	550.00	516,860.08
2019-07-04	CR BL/1900717036 187	908.00	517,768.08
2019-07-04	CR BL/1900717037 187	303.00	518,071.08
2019-07-04	CR BL/1900717038 187	378.00	518,449.08
2019-07-04	CR BL/1900717039 187	126.00	518,575.08
2019-07-04	CR BL/1900717040 187	120.00	518,695.08
2019-07-04	CR BL/1900717041 187	360.00	519,055.08
2019-07-04	CR BL/1900717042 187	389.00	519,444.08
2019-07-04	CR BL/1900717043 187	130.00	519,574.08
2019-07-04	CR BL/1900717044 187	96.00	519,670.08
2019-07-04	CR BL/1900717045 187	290.00	519,960.08
2019-07-04	CR BL/1900717046 187	259.00	520,219.08
2019-07-04	CR BL/1900717047 187	86.00	520,305.08
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	130.00	520,435.08
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	389.00	520,824.08
2019-07-08	DR PAGO CK. CTA CTE	248.52	520,575.56
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1,111.52	519,464.04
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	366.00	519,098.04
2019-07-09	DR PAGO CK. CTA CTE	223.00	518,875.04
2019-07-11	DR DEBITO	669.52	518,205.52
2019-07-12	DR DEBITO	823.52	517,382.00
2019-07-12	DR DEBITO	83.00	517,299.00
2019-07-15	DR PAGO CK. CTA CTE	274.00	517,025.00
2019-07-17	DR DEBITO	218.52	516,806.48
2019-07-17	DR DEBITO	1,533.28	515,273.20
2019-07-17	DR DEBITO	154.00	515,119.20
2019-07-17	DR DEBITO	73.00	515,046.20
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	486.00	514,560.20
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	500.00	514,060.20
2019-07-18	DR DEBITO	589.52	513,470.68
2019-07-19	DR DEBITO	198.00	513,272.68
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	411.91	512,860.77
2019-07-22	DR DEBITO	1,428.40	511,432.37
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	2,088.76	509,343.61
2019-07-22	DR PAGO CK. CTA CTE	348.52	508,995.09
2019-07-24	DR DEBITO	144.00	508,851.09
2019-07-24	DR DEBITO	430.52	508,420.57
2019-07-24	DR DEBITO	641.52	507,779.05
2019-07-24	DR DEBITO	293.52	507,485.53
2019-07-24	DR DEBITO	58.00	507,387.53



20080 ✓  
 20061 ✓  
 20062 ✓  
 20064 ✓  
 20063 ✓  
 20072 ✓  
 20081 ✓  
 20073 ✓  
 20074 ✓  
 20090 ✓  
 20059 ✓  
 20075 ✓  
 20091 ✓  
 20092 ✓  
 20076 ✓  
 20077 ✓  
 19999 ✓  
 20084 ✓  
 20093 ✓  
 20007 ✓  
 20097 ✓  
 20096 ✓  
 20054 ✓  
 20082 ✓  
 20083 ✓

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2019-07-24	DR DEBITO	20087✓	132.00-	507,255.53
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20098✓	322.52-	506,933.01
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	20044✓	140.00-	506,793.01
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20032✓	740.52-	506,052.49
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20033✓	247.00-	505,805.49
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20088✓	360.52-	505,444.97
2019-07-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20089✓	120.00-	505,324.97
2019-07-26	DR DEBITO	20100✓	458.52-	504,866.45
2019-07-26	DR DEBITO	20115✓	153.00-	504,713.45
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	20105✓	418.52-	504,294.93
2019-07-26	DR PAGO CK. CTA CTE	20106✓	140.00-	504,154.93
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20112✓	377.52-	503,777.41
2019-07-30	DR PAGO CK. CTA CTE	20113✓	126.00-	503,651.41



MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO de 2019

B/. 426,372.13

Más:	Depósitos	27.88	
	Cheques Anulados / Reintegro	2,000.04	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	2,027.92	
SUBTOTAL		B/. 428,400.05	

Menos:	Cheques girados en el mes	75,121.25	
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes CK 20125	200.00	
	Subtotal	75,321.25	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 353,078.80

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

432,552.56

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL		B/. 79,473.76	

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 353,078.80

Firma: Rodery Cedeño  
Preparado por: Rodery Cedeño  
No. Cédula 1-704-2478  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Rosemary Gutierrez  
Revisado por: Rosemary Gutierrez  
No. Cédula 1-27-1089  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301100)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	27.88	
		37	71,126.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				503,651.41
2019-08-01	DR DEBITO	20055 ✓	214.00- ✓	503,437.41
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20065 ✓	508.52- ✓	502,928.89
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20111 ✓	165.00- ✓	502,763.89
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20109 ✓	618.52- ✓	502,145.37
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	20110 ✓	206.00- ✓	501,939.37
2019-08-05	DR DEBITO	19989 ✓	289.52- ✓	501,649.85
2019-08-05	DR DEBITO	19990 ✓	98.00- ✓	501,551.85
2019-08-06	CR DEPOSITO CTA CTE	130064523	27.88	501,581.73
2019-08-07	DR DEBITO	20094 ✓	907.52- ✓	500,674.21
2019-08-07	DR DEBITO	20095 ✓	303.00- ✓	500,371.21
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20041 ✓	140.00- ✓	500,231.21
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20040 ✓	420.28- ✓	499,810.93
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	20042 ✓	167.00- ✓	499,643.93
2019-08-09	DR DEBITO	20127 ✓	152.00- ✓	499,491.93
2019-08-09	DR DEBITO	20129 ✓	29,985.86- ✓	469,506.07
2019-08-09	DR DEBITO	20130 ✓	737.52- ✓	468,768.55
2019-08-09	DR PAGO DE CHEQUE	20131 ✓	246.00- ✓	468,522.55
2019-08-09	DR PAGO DE CHEQUE	20108 ✓	26.00- ✓	468,496.55
2019-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20067 ✓	100.00- ✓	468,396.55
2019-08-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20120 ✓	788.52- ✓	467,608.03
2019-08-13	DR DEBITO	20121 ✓	264.00- ✓	467,344.03
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	20107 ✓	79.52- ✓	467,264.51
2019-08-14	DR DEBITO	20124 ✓	817.52- ✓	466,446.99
2019-08-16	DR DEBITO	20066 ✓	166.00- ✓	466,278.99
2019-08-19	DR DEBITO	20128 ✓	28,676.00- ✓	437,602.99
2019-08-20	DR DEBITO	20125 ✓	283.00- ✓	437,319.99
2019-08-21	DR DEBITO	20004 ✓	263.03- ✓	437,056.96
2019-08-21	DR DEBITO	20118 ✓	738.52- ✓	436,318.44
2019-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20119 ✓	246.00- ✓	436,072.44
2019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	20122 ✓	409.52- ✓	435,662.92
2019-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20132 ✓	457.52- ✓	435,205.40
2019-08-28	DR DEBITO	19946 ✓	511.28- ✓	434,694.12
2019-08-28	DR DEBITO	20102 ✓	628.52- ✓	434,065.60
2019-08-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20104 ✓	220.00- ✓	433,845.60
2019-08-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20153 ✓	180.00- ✓	433,665.60
2019-08-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20152 ✓	541.52- ✓	433,124.08
2019-08-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20145 ✓	143.00- ✓	432,981.08
2019-08-29	DR PAGO CK. CTA CTE	20144 ✓	428.52- ✓	432,552.56



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Cultura de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000080350  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

B/. 353,078.80 ✓

Más:	Depósitos	24,620.00	✓
	Cheques Anulados / Reintegro	2,858.22	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	27,478.22	✓
SUBTOTAL		B/. 380,557.02	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	37,006.88	✓
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes		
	Subtotal	37,006.88	✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 343,550.14 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

356,801.53 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 13,251.39
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 13,251.39

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 343,550.14 ✓

Firma: Rodery Cedeño  
 Preparado por: Rodery Cedeño  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Rosemary Gutierrez  
 Revisado por: Rosemary Gutierrez  
 No. Cédula 1-27-1089  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

## Estado de Cuentas

Cliente : 704019	Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	Producto : C002
Cuenta : 10000000350	Oficial : 3722 - LAURA I. PEREZ	Moneda : B.

Nombre de la cuenta: H EDUC DER ABO EDUC BOCAS DEL TORO-FICE

## Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :	0002
Teléfono : 0	Extensión : 0	

## Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	356,172.00	Saldo B. en Libros :	356,431.97
Promedio Neto :	356,172.00	Monto Diferido :	0.00
Fax :	5134426	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :	WWW.MEDUCA.GOB.PA	Saldo Disponible :	356,431.97
		Saldo al 04/10/19 :	306,888.42

## Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
09/08/19	000020127	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020127	152.00		499,491.93	2943	09/08/19	08:20:15	1095765	01	97
09/08/19	000020131	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020131	346.00		499,245.93	2943	09/08/19	08:20:15	1095765	01	97
09/08/19	000020136	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020136	737.52		498,508.41	2943	09/08/19	08:20:15	1095765	01	97
09/08/19	000020129	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020129	29,985.86		468,522.55	2943	09/08/19	08:20:15	1095765	01	97
09/08/19	000020108	CK	DESGLOSE CK PROPIO 20108	26.00		468,496.55	1151	09/08/19	09:38:41	3809044	01	54
09/08/19	000020067	CK	DESGLOSE CK PROPIO 20067	100.00		468,396.55	1399	09/08/19	14:37:19	1084423	01	67
10/08/19	000020120	CK	PAGO CK. CTA CTE	788.52		467,608.03	433	10/08/19	09:57:10	7328607	01	16
10/08/19	000020121	CK	PAGO CK. CTA CTE	284.00		467,324.03	433	10/08/19	09:57:29	7328607	01	16
10/08/19	000020107	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020107	79.52		467,244.51	2943	10/08/19	07:46:37	1095765	01	97
10/08/19	000020124	CK	PAGO CK. CTA CTE	617.52		466,626.99	433	10/08/19	11:47:13	7619400	01	16
14/08/19	000020066	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020066	186.00		466,440.99	2944	14/08/19	06:28:58	1106901	01	97
16/08/19	000020126	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020126	28,676.00		437,764.99	2943	16/08/19	06:55:07	1095765	01	97
16/08/19	000020125	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020125	282.00		437,482.99	2943	16/08/19	07:18:10	1095765	01	97
20/08/19	000020004	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020004	262.03		437,220.96	2943	20/08/19	07:02:13	1095765	01	97
21/08/19	000020119	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020119	246.00		436,974.96	2943	21/08/19	06:56:17	1095765	01	97
21/08/19	000020118	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020118	738.52		436,236.44	2943	21/08/19	06:56:17	1095765	01	97
21/08/19	000020122	CK	PAGO CK. CTA CTE	406.52		435,829.92	432	21/08/19	13:04:25	8645111	01	17
23/08/19	000020132	CK	PAGO CK. CTA CTE	457.52		435,372.40	432	23/08/19	14:57:09	8307784	01	16
27/08/19	000019946	CK	PAGO CK. CTA CTE	511.28		434,861.12	429	27/08/19	06:59:05	8042999	01	16
28/08/19	000020104	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020104	320.00		434,541.12	2943	28/08/19	07:56:22	1095765	01	97
28/08/19	000020103	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020103	628.52		433,912.60	2943	28/08/19	07:56:22	1095765	01	97
29/08/19	000020153	CK	PAGO CK. CTA CTE	180.00		433,732.60	1152	29/08/19	09:15:49	8791288	01	54
29/08/19	000020152	CK	PAGO CK. CTA CTE	941.52		432,791.08	1152	29/08/19	09:16:19	8791288	01	54
29/08/19	000020145	CK	PAGO CK. CTA CTE	143.00		432,648.08	430	29/08/19	14:31:17	7619400	01	16
29/08/19	000020144	CK	PAGO CK. CTA CTE	438.52		432,209.56	430	29/08/19	14:31:58	7619400	01	16
02/09/19	000020130	CK	PAGO CK. CTA CTE	338.33		431,871.23	430	02/09/19	09:13:00	7619400	01	16
02/09/19	000020134	CK	PAGO CK. CTA CTE	66.00		431,805.23	430	02/09/19	09:13:45	7619400	01	16
03/09/19	000020148	CK	PAGO CK. CTA CTE	469.52		431,335.71	429	03/09/19	11:02:32	8042999	01	16
04/09/19	000019948	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000019948	164.00		431,171.71	2943	04/09/19	07:13:29	1095765	01	97
04/09/19	000019947	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000019947	170.00		430,999.71	2943	04/09/19	07:13:29	1095765	01	97
06/09/19	000020123	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020123	136.00		430,863.71	2943	06/09/19	07:03:48	1095765	01	97
06/09/19	000020167	CK	PAGO CK. CTA CTE	86.00		430,777.71	427	06/09/19	12:54:02	0328577	01	16
06/09/19	000020166	CK	PAGO CK. CTA CTE	363.52		430,414.19	427	06/09/19	12:54:17	0328577	01	16
07/09/19	000020141	CK	PAGO CK. CTA CTE	293.00		430,121.19	305	07/09/19	11:18:15	8562344	01	8
08/09/19	000020164	CK	PAGO CK. CTA CTE	163.00		430,461.00	452	08/09/19	10:36:34	8645111	01	17
09/09/19	000020163	CK	PAGO CK. CTA CTE	488.52		429,972.48	452	09/09/19	10:36:59	8645111	01	17
09/09/19	000020086	CK	PAGO CK. CTA CTE	66.00		429,906.48	452	09/09/19	11:57:12	8645111	01	17
09/09/19	000020085	CK	PAGO CK. CTA CTE	197.56		429,708.92	452	09/09/19	12:06:27	8645111	01	17
10/09/19	000020170	CK	PAGO CK. CTA CTE	688.52		429,020.40	433	10/09/19	13:26:07	8853033	01	16
10/09/19	000020171	CK	PAGO CK. CTA CTE	244.00		428,776.40	433	10/09/19	13:26:09	8853033	01	16
11/09/19	000020178	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020178	139.00		428,637.40	2943	11/09/19	07:11:27	1095765	01	97
11/09/19	000020175	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020175	388.52		428,248.88	2943	11/09/19	07:11:27	1095765	01	97
11/09/19	000020156	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020156	449.23		427,800.65	2943	11/09/19	07:11:27	1095765	01	97
11/09/19	000020172	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020172	20,188.67		407,612.98	2943	11/09/19	07:11:27	1095765	01	97
11/09/19	000020192	CK	PAGO CK. CTA CTE	248.34		399,374.64	433	11/09/19	13:40:34	8853033	01	16
11/09/19	000020183	CK	PAGO CK. CTA CTE	83.00		399,291.64	433	11/09/19	13:41:12	8853033	01	16
12/09/19	000020181	CK	PAGO CK. CTA CTE	655.52		397,636.12	428	12/09/19	11:27:22	0374642	01	16
12/09/19	000020162	CK	PAGO CK. CTA CTE	222.00		397,414.12	428	12/09/19	11:27:30	0374642	01	16
13/09/19	000020160	CK	PAGO CK. CTA CTE	130.00		397,284.12	430	13/09/19	11:36:38	7619400	01	16
13/09/19	000020159	CK	PAGO CK. CTA CTE	398.52		396,885.60	430	13/09/19	11:37:22	7619400	01	16

&lt; registro anterior

registro siguiente &gt;

HTML PDF EXCEL

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**

Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

## Estado de Cuentas

Cliente : 784819	Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	Producto : C001
Cuenta : 10000000330	Oficial : 3732 - LAURA J. PEREZ	Moneda : B.

Nombre de la cuenta: H EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-PECE

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :	0002
Teléfono : 0	Extensión : 0	

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	356,172.98	Saldo B. en Libros :	355,621.97
Promedio Neto :	356,172.98	Monto Diferido :	0.00
Fax :	514406	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :	WWW.MEDUCA.GOB.PA	Saldo Disponible :	355,621.97
		Saldo el 04/10/19 :	356,062.53

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
16/09/19	000020174	CK	PAGO CK. CTA CTE	173.00		396,728.42	430	16/09/19	08:29:28	7619400	01	16
16/09/19	000020173	CK	PAGO CK. CTA CTE	958.52		396,219.90	430	16/09/19	08:29:57	7619400	01	16
18/09/19	000020154	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020154	29,966.39		366,231.31	2943	18/09/19	06:54:56	1095765	01	97
18/09/19	000020158	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020158	153.00		366,128.31	2943	18/09/19	06:48:57	1095765	01	97
18/09/19	000020157	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020157	307.32		365,820.99	2943	18/09/19	06:48:57	1095765	01	97
19/09/19	000020190	CK	PAGO CK. CTA CTE	159.52		365,661.27	041	19/09/19	14:20:36	7495780	01	36
19/09/19	000020151	CK	PAGO CK. CTA CTE	55.00		365,606.27	041	19/09/19	14:22:52	7495780	01	36
20/09/19	000020008	CK	DESOLUSE CK PROPSO 20008	350.62		365,255.65	101	20/09/19	09:39:08	5693539	01	6
20/09/19	000020194	CK	PAGO CK. CTA CTE	298.52		364,957.13	428	20/09/19	14:41:11	0074642	01	16
20/09/19	000020195	CK	PAGO CK. CTA CTE	100.00		364,857.13	428	20/09/19	14:42:12	0074642	01	16
20/09/19	000020194	CK	PAGO CK. CTA CTE	166.00		364,691.13	428	20/09/19	14:43:05	0074642	01	16
22/09/19	000020193	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020193	26,954.14		336,636.99	2943	23/09/19	06:29:05	1095765	01	97
25/09/19	000020181	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020181	186.00		335,852.99	2943	25/09/19	07:35:03	1095765	01	97
25/09/19	000020290	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020290	231.60		335,621.06	2943	25/09/19	07:35:03	1095765	01	97
25/09/19	000020289	CK	PAGO CK. CTA CTE	96.00		335,525.06	430	25/09/19	09:16:00	7619400	01	16
25/09/19	000020288	CK	PAGO CK. CTA CTE	289.52		335,235.54	430	25/09/19	09:17:19	7619400	01	16
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723101	259		2,866.00	335,103.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723102	259		2,874.00	340,977.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723103	259		1,226.00	342,203.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723104	259		1,226.00	343,429.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723097	259		958.00	344,387.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723098	259		958.00	345,345.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723099	259		958.00	346,299.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723105	259		3,678.00	349,977.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723106	259		3,678.00	353,655.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
25/09/19	- 0 BP	BU/1900723100	259		3,866.00	356,521.54	6977	25/09/19	16:18:18	784596	01	608
26/09/19	000020186	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020186	579.52		355,944.02	2943	26/09/19	10:15:12	1095765	01	97
27/09/19	000020191	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020191	1,340.45		354,603.57	2944	27/09/19	07:35:11	1100511	01	97
28/09/19	000020204	CK	PAGO CK. CTA CTE	648.50		353,955.07	427	28/09/19	09:50:20	0328577	01	16
28/09/19	000020205	CK	PAGO CK. CTA CTE	216.00		353,739.07	427	28/09/19	09:50:27	0328577	01	16
30/09/19	000020146	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000020146	369.52		353,469.52	2943	30/09/19	07:35:19	1095765	01	97
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723390	264		93.00	353,366.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723391	264		93.00	353,655.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723392	264		94.00	353,749.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723393	264		279.00	354,028.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723394	264		279.00	354,307.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723395	264		282.00	354,589.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723396	264		83.00	354,672.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723397	264		83.00	354,755.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723398	264		84.00	354,839.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723399	264		249.00	355,088.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723400	264		249.00	355,337.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723401	264		252.00	355,589.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723402	264		38.00	355,625.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723403	264		36.00	355,661.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723404	264		38.00	355,699.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723405	264		109.00	355,808.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723406	264		109.00	355,917.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723407	264		112.00	356,029.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BU/1900723408	264		32.00	356,062.52	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608

registro anterior

registro siguiente

HTML PDF EMAIL

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

## Estado de Cuentas

Cliente : 784619	Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Producto : C002
Cuenta : 30000000390	Oficial : 3722 - LAURA J. PEREZ	Moneda : B.

Nombre de la cuenta: MEDUCA RRG EDUC BOCAS DEL TORO-PECE

## Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :	0032
Teléfono : 0	Extensión : 0	

## Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	356,172.56	Saldo B. en Libros :	355,631.97
Promedio Neto :	356,172.56	Monto Diferido :	0.00
Fax :	\$114406	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :	WWW.MEDUCA.GOB.PA	Saldo Disponible :	355,631.97
		Saldo al 04/10/19 :	355,631.97

## Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA TC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723409 264	33.00		356,195.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723410 264	34.00		356,129.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723411 264	100.00		356,229.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723412 264	100.00		356,329.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723413 264	100.00		356,429.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723414 264	46.00		356,475.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723415 264	46.00		356,521.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723416 264	140.00		356,661.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
30/09/19	- 0 BP	BL/1900723417 264	140.00		356,801.53	6977	30/09/19	10:01:33	784596	01	608
01/10/19	000020177	CK PAGO CK. CTA CTE	149.52		356,652.01	427	01/10/19	09:54:18	0328577	01	16
01/10/19	000020178	CK PAGO CK. CTA CTE	50.00		356,602.01	427	01/10/19	09:54:36	0328577	01	16
01/10/19	000020296	CK PAGO CK. CTA CTE	248.52		356,353.49	427	01/10/19	12:22:22	0328577	01	16
03/10/19	000020149	CQ PROC.CAMARA CHQ. 000020149	158.00		356,197.49	2943	03/10/19	07:43:13	1096765	01	97
03/10/19	000020189	CK PAGO CK. CTA CTE	96.00		356,101.49	1151	03/10/19	14:01:37	3809344	01	54
03/10/19	000020186	CK PAGO CK. CTA CTE	269.52		355,831.97	1151	03/10/19	14:01:57	3809344	01	54
04/10/19	000020147	CQ PROC.CAMARA CHQ. 000020147	180.00		355,651.97	2943	04/10/19	06:44:37	5765	01	97

[regreso anterior](#)


República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**N° DE CUENTA 0100000132653**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019**

**B/. 210,873.29**

**Más:**

Deposito del mes  
 Reintegros  
 Notas de Crédito  
 Transferencias Recibidas

115,500.00

115,500.00

**SUB - TOTAL**

**B/. 326,373.29**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Notas de Debido  
 Ajuste  
 Otros Gastos

122,850.00

103,449.00

**SUB - TOTAL**

**226,299.00**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 100,074.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 203,523.29**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

103,449.00

**SUB - TOTAL**

**103,449.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**B/. 100,074.29**

**Diferencia para ajustar en libros**

Preparado por: Licdo. RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Firma: Rodery Cedeno

Fecha: 14/10/2019

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: Rosemary Gutierrez

Fecha: 14/10/2019

Verificado: Licdo. ENOC RAMÍREZ

Cargo: Auditor

Firma: Enoc Ramirez

Fecha: 14/10/2019



República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO  
No. DE CUENTA 010000132653  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		B/. 210,873.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito	B/. 32,025.00	B/. 83,475.00	B/. 0.00
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 242,898.29	B/. 183,549.29	B/. 100,074.29
Menos:				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito	B/. 39,375.00	B/. 83,475.00	
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 142,824.00	B/. 83,475.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 210,873.29	B/. 210,873.29	B/. 203,523.29
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 210,873.29	B/. 210,873.29	B/. 203,523.29
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulacion	B/. 110,799.00	B/. 110,799.00	B/. 103,449.00
SUB - TOTAL		B/. 110,799.00	B/. 110,799.00	B/. 103,449.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 100,074.29	B/. 100,074.29	B/. 100,074.29
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: Rodery Cedeno  
Preparado Por: CONTADOR  
Licenciado: RODERY CEDEÑO  
C.I.P.: 1-704-2478

Firma: Enoc Ramirez  
Verificado Por: Auditor  
Licenciado: ENOC RAMIREZ  
C.I.P.: 1-43-775

Firma: Rosemary Gutierrez  
Revisado por: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL  
Prof: ROSEMARY GUTIERREZ  
C.I.P.:



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

8112092



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN** GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO de 2019

**B/. 107,424.29** ✓

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	32,025.00 ✓
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	32,025.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 139,449.29</b> ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	39,375.00 ✓
	Nota de débito:	
	Ajustes	
	Subtotal	39,375.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

**B/. 100,074.29** ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

**210,873.29** ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 110,799.00 ✓
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 110,799.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

**B/. 100,074.29** ✓

Firma: Rodery Cedeño  
 Preparado por: Rodery Cedeño  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Rosemary Gutierrez  
 Revisado por: Rosemary Gutierrez  
 No. Cédula 1-24-1089  
 Cargo: Directora Regional  
 Fecha: 2/9/19

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

Contraloría General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
**03 SEP 2019**  
JOSÉ GUEVARA  
 Fiscalizador





MINISTERIO DE EDUCACIÓN



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO de 2019

**B/. 100,074.29**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	83,475.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	83,475.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 183,549.29</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	83,475.00
	Nota de débito:	
	Ajustes	
	Subtotal	83,475.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**B/. 100,074.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**210,873.29**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 110,799.00
Más:	Ajustes	

<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 110,799.00</b>
-----------------	--	-----------------------

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**B/. 100,074.29**

Firma: Rodery Cedeño  
Preparado por: Rodery Cedeño  
No. Cédula 1-704-2478  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Rosemary Gutierrez  
Revisado por: Rosemary Gutierrez  
No. Cédula 1-24-1089  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_




República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

MRIO EDUC.DIREC.REG.EDUC. BOCAS DEL TORO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040600418)  
 6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000132653

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				210,873.29
				
<p>República de Panamá                      Ministerio de Educación                      Dirección Regional de Bocas del Toro  <b>CAFFECE</b>                      Oficina de Calidad y                      Calidad de la Educación</p>				

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000132653**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

8.51.5224

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO de 2019

**B/. 100,074.29**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 100,074.29</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito:	
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**B/. 100,074.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**203,523.29**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 103,449.00
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 103,449.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**B/. 100,074.29**

Firma: Rodery Cedeño  
Preparado por: Rodery Cedeño  
No. Cédula 1-704-2478  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Rosemary Gutierrez  
Revisado por: Rosemary Gutierrez  
No. Cédula 1-24-1089  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: \_\_\_\_\_



## Estado de Cuentas

②

Cuenta: 10000132653

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

MRO EDUC.DIREC.REG.EDUC. BOCAS DEL  
TORO

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

Saldo al: 04/10/19

Saldo Disponible: 203,523.29

Sucursal: 17

Fecha Ultimo Movimiento: 09/09/19

Fecha /Apertura cuenta: 24/04/06

Fecha Ultimo Deposito: 31/05/18



Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
06/02/19	4102	PROC.CAMARA CHEQ. 000004102	57.68		218,835.69
06/02/19	4110	PROC.CAMARA CHEQ. 000004110	1,495.00		217,340.69
08/02/19	4113	PAGO CK. CTA CTE	571.00		216,769.69
13/02/19	4111	PROC.CAMARA CHEQ. 000004111	54.00		216,715.69
13/02/19	4112	PROC.CAMARA CHEQ. 000004112	175.00		216,540.69
01/03/19	4118	DESGLOSE CK PROPIO 4118	577.00		215,963.69
07/03/19	4119	PAGO CK. CTA CTE	553.40		215,410.29
22/03/19	4115	DESGLOSE CK PROPIO 4115	650.00		214,760.29
26/03/19	4109	PROC.CAMARA CHEQ. 000004109	1,350.00		213,410.29
03/04/19	4121	PROC.CAMARA CHEQ. 000004121	37.00		213,373.29
08/05/19	4116	DESGLOSE CK PROPIO 4116	500.00		212,873.29
18/07/19	4108	DESGLOSE CK PROPIO 4108	2,000.00		210,873.29
09/09/19	4122	PROC.CAMARA CHEQ. 000004122	7,350.00		203,523.29

ITBMS		Total Debitos	Total Creditos	Saldo Final
0	0.00	15,370.08 (13)	0.00( 0)	203,523.29



ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA / ARACELLY FLORES	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0.00	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00

OBSERVACIÓN: Desde el 2014 no se ha podido mover la caja menuda por no contar con firma. Todo el personal es por contrato.

Preparado por: RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Cédula: 1-704-2478



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro

**OAFECE**

Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

## Fondo de Equidad y calidad de la Educación / Bocas del Toro

Changuinola, 14 de octubre de 2019

### Nota Aclaratoria

La presente tiene como fin hacerle de su conocimiento de la diferencia de saldo de la cuenta 010000132653 del mes de junio, con un saldo final de B/. 210,873.29, lo correcto era B/. 107,424.29, dando una diferencia de B/. 103,449.00

Al momento de preparar la conciliación bancaria, los cheques girados del mes no se registraron en el libro banco como debe ser, por lo que al momento de presentar la conciliación bancaria no hubo cheques girados. Posteriormente se llevan los cheques al dpto. De contraloría para su debido refrendo, donde nos percatamos que no balanceaba los saldos de la conciliación bancaria con el libro banco. Inmediatamente se procedió a la corrección de la conciliación bancaria, más no se hizo la corrección en la rendición de cuenta trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.

Los cheques que no se habían registrado son:

FECHA	# CHEQUE	DE A FAVOR	MONTO
17/6/19	4122	CHESS LOGISTIC INC	7,350.00
17/6/19	4123	EDUMEF	11,025.00
17/6/19	4124	IGLESIAA CATOLICA MONTE ALVERNA	1,599.00
19/6/19	4125	ISAE UNIVERSIDAD	32,025.00
24/6/19	4126	ISAE UNIVERSIDAD	51,450.00
<b>TOTAL</b>			<b>B/. 103,449.00</b>

Se hace la aclaración con el fin de que se realicen los ajusten y asientos contables correspondientes.

Sin más que agregar,

Atte.



Licdo. Rodery Cedeño  
Contador FECE

## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

## DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

## REGIÓN BOCAS DEL TORO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

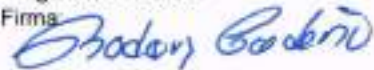
NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080350	464,576.43	67,247.14			531,823.57	188,073.43		200.00	188,273.43	343,550.14
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	210,873.29	115,500.00			326,373.29	122,850.00		103,449.00	122,850.00	100,074.29
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>675,449.72</b>	<b>182,747.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,196.86</b>	<b>310,923.43</b>	<b>0.00</b>	<b>103,649.00</b>	<b>311,123.43</b>	<b>443,624.43</b>

Fuente: arial

Preparado por: Lcdo. RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Firma:



Revisado por: ENOC RAMÍREZ

Cargo: AUDITOR INTERNO

Firma:

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro**OAFECE**Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN**  
**N° DE CUENTA 010000089660**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019** **B/. 223,954.05**

**Más:**

Deposito del mes		
Reintegros	12,761.10	
Ajuste		
Apoyo Extraordinario		
Transferencias Recibidas	57,883.00	
		70,644.10
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 294,598.15</b>

**Menos:**

Cheques Girados	93,478.82	
Transferencia	-	
Ajuste	0.02	
Otros Gastos N/D		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>93,478.84</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 201,119.31**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 263,823.17**

**Más:**

Depósito en Tránsito		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>-</b>

**Menos:**

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion	62,703.86	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>62,703.86</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** **B/. 201,119.31**

**Diferencia para ajustar en libros** **B/. 0.00**

Preparado por: Licdo. RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Firma: Rodery Cedeno

Fecha: 14/10/2019

Revisado por: BRAULIO PALACIO

Cargo: DIRECTOR COMARCA NGBA BÚGLE

Firma: Braulio Palacio

Fecha: 14/10/2019

Verificado: Licdo. ENOC RAMIREZ

Cargo: Auditor

Firma: Enoc Ramirez

Fecha: 14/10/2019



República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL DE LA REGION COMARCA NOGBE BUGLE  
No. DE CUENTA 010000089660  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019	B/. 223,954.05	B/. 266,574.72	B/. 233,401.65
Más:			
Depósito del mes	B/. 57,883.00	B/. 0.00	B/. 0.00
Reintegros	B/. 849.39	B/. 150.00	B/. 11,761.71
Ajuste ck.			
Notas de Credito			
Transferencia recibidas			
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 282,686.44</b>	<b>B/. 266,724.72</b>	<b>B/. 245,163.36</b>
Menos:			
Cheques Girados	B/. 26,111.72	B/. 23,323.05	B/. 44,044.05
Notas de Débito			
Otros Gastos			
Ajuste	B/. 0.00	B/. 0.02	
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 26,111.72</b>	<b>B/. 23,323.07</b>	<b>B/. 44,044.05</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019</b>	<b>B/. 256,574.72</b>	<b>B/. 233,401.65</b>	<b>B/. 201,119.31</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	B/. 328,493.65	B/. 287,716.75	B/. 263,823.17
Más:			
Depósito en tránsito			
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 328,493.65</b>	<b>B/. 287,716.75</b>	<b>B/. 263,823.17</b>
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	B/. 71,918.93	B/. 54,315.10	B/. 62,703.86
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>B/. 71,918.93</b>	<b>B/. 54,315.10</b>	<b>B/. 62,703.86</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>B/. 256,574.72</b>	<b>B/. 233,401.65</b>	<b>B/. 201,119.31</b>
Diferencia para ajustar en libros.			

Firma: Rodery Cedeno  
Preparado Por: CONTADOR  
Licenciado: RODERY CEDERO  
C.I.P.: 1-704-2478

Firma: Braulio Palacio  
Revisado por: DIRECTOR COMARCAL  
Profesora: BRAULIO PALACIO  
C.I.P.:

Firma: Enoc Ramirez  
Verificado por: LIC. ENOC RAMIREZ  
C.I.P.

C.I.P. 1-43-2



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

8224185



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO de 2019

B/. 223,954.05

Más:	Depósitos	57,883.00 ✓
	Cheques Anulados / Reintegro	849.39 ✓
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	58,732.39
SUBTOTAL		B/. 282,686.44 ✓

Menos:	Cheques girados en el mes	26,111.72 ✓
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	26,111.72 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 256,574.72 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 31 JULIO DE 2019

328,493.65 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 71,918.93
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 71,918.93



SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 256,574.72 ✓

Firma: Rodery Cedeño  
 Preparado por: Rodery Cedeño  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

Firma: Braulio Palacio  
 Revisado por: Braulio Palacio  
 No. Cédula \_\_\_\_\_  
 Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
 Fecha: \_\_\_\_\_



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041000880)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		114	57,883.00	
DEBITOS ---->		34	17,172.83	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				287,783.48
2019-07-02	DR DEBITO	6315✓	453.52-	287,329.96
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6368✓	719.52-	286,610.44
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6297✓	193.00-	286,417.44
2019-07-02	DR PAGO CK. CTA CTE	6298✓	578.52-	285,838.92
2019-07-03	DR PAGO CK. CTA CTE	6299✓	588.52-	285,250.40
2019-07-05	DR DEBITO	6214✓	721.09-	284,529.31
2019-07-05	DR DEBITO	6324✓	222.30-	284,307.01
2019-07-05	DR DEBITO	6325✓	370.73-	283,936.28
2019-07-05	DR DEBITO	6327✓	236.99-	283,699.29
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6365✓	216.00-	283,483.29
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6364✓	648.52-	282,834.77
2019-07-05	DR PAGO CK. CTA CTE	6290✓	286.67-	282,548.10
2019-07-09	DR DEBITO	6323✓	156.49-	282,411.61
2019-07-10	DR DEBITO	6300✓	196.00-	282,215.61
2019-07-10	CR BL/1900718458 193		336.00	282,551.61
2019-07-10	CR BL/1900718459 193		1,010.00	283,561.61
2019-07-10	CR BL/1900718460 193		400.00	283,961.61
2019-07-10	CR BL/1900718461 193		133.00	284,094.61
2019-07-10	CR BL/1900718462 193		100.00	284,194.61
2019-07-10	CR BL/1900718463 193		300.00	284,494.61
2019-07-10	CR BL/1900718464 193		240.00	284,734.61
2019-07-10	CR BL/1900718465 193		719.00	285,453.61
2019-07-10	CR BL/1900718466 193		1,258.00	286,711.61
2019-07-10	CR BL/1900718467 193		420.00	287,131.61
2019-07-10	CR BL/1900718468 193		536.00	287,667.61
2019-07-10	CR BL/1900718469 193		1,809.00	289,276.61
2019-07-10	CR BL/1900718470 193		838.00	290,114.61
2019-07-10	CR BL/1900718471 193		280.00	290,394.61
2019-07-10	CR BL/1900718472 193		210.00	290,604.61
2019-07-10	CR BL/1900718473 193		630.00	291,234.61
2019-07-10	CR BL/1900718474 193		970.00	292,204.61
2019-07-10	CR BL/1900718475 193		323.00	292,527.61
2019-07-10	CR BL/1900718476 193		578.00	293,105.61
2019-07-10	CR BL/1900718477 193		183.00	293,298.61
2019-07-10	CR BL/1900718478 193		276.00	293,574.61
2019-07-10	CR BL/1900718479 193		830.00	294,404.61
2019-07-10	CR BL/1900718480 193		579.00	294,983.61
2019-07-10	CR BL/1900718481 193		193.00	295,176.61
2019-07-10	CR BL/1900718482 193		260.00	295,436.61
2019-07-10	CR BL/1900718483 193		779.00	296,215.61
2019-07-10	CR BL/1900718484 193		833.00	297,048.61
2019-07-10	CR BL/1900718485 193		2,499.00	299,547.61
2019-07-10	CR BL/1900718486 193		860.00	300,407.61
2019-07-10	CR BL/1900718487 193		286.00	300,693.61
2019-07-10	CR BL/1900718488 193		433.00	301,126.61
2019-07-10	CR BL/1900718489 193		1,299.00	302,425.61
2019-07-10	CR BL/1900718490 193		358.00	302,784.61
2019-07-10	CR BL/1900718491 193		120.00	302,904.61

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**25 SEP 2019**  
JOSE GUEVARA  
FISCAL GENERAL

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-10 2	CR BL/1900718492 193 CONTINUACION DE ... 010000089660		116.00	303,020.61
2019-07-10	CR BL/1900718493 193		348.00	303,368.61
2019-07-10	CR BL/1900718494 193		66.00	303,434.61
2019-07-10	CR BL/1900718495 193		200.00	303,634.61
2019-07-10	CR BL/1900718496 193		146.00	303,780.61
2019-07-10	CR BL/1900718497 193		439.00	304,219.61
2019-07-10	CR BL/1900718498 193		330.00	304,549.61
2019-07-10	CR BL/1900718499 193		110.00	304,659.61
2019-07-10	CR BL/1900718500 193		220.00	304,879.61
2019-07-10	CR BL/1900718501 193		660.00	305,539.61
2019-07-10	CR BL/1900718502 193		959.00	306,498.61
2019-07-10	CR BL/1900718503 193		320.00	306,818.61
2019-07-10	CR BL/1900718504 193		373.00	307,191.61
2019-07-10	CR BL/1900718505 193		1,119.00	308,310.61
2019-07-10	CR BL/1900718506 193		770.00	309,080.61
2019-07-10	CR BL/1900718507 193		256.00	309,336.61
2019-07-10	CR BL/1900718508 193		253.00	309,589.61
2019-07-10	CR BL/1900718509 193		759.00	310,348.61
2019-07-10	CR BL/1900718510 193		156.00	310,504.61
2019-07-10	CR BL/1900718511 193		469.00	310,973.61
2019-07-10	CR BL/1900718512 193		329.00	311,302.61
2019-07-10	CR BL/1900718513 193		110.00	311,412.61
2019-07-10	CR BL/1900718514 193		273.00	311,685.61
2019-07-10	CR BL/1900718515 193		820.00	312,505.61
2019-07-10	CR BL/1900718516 193		720.00	313,225.61
2019-07-10	CR BL/1900718517 193		240.00	313,465.61
2019-07-10	CR BL/1900718518 193		126.00	313,591.61
2019-07-10	CR BL/1900718519 193		379.00	313,970.61
2019-07-10	CR BL/1900718520 193		330.00	314,300.61
2019-07-10	CR BL/1900718521 193		988.00	315,288.61
2019-07-10	CR BL/1900718522 193		579.00	315,867.61
2019-07-10	CR BL/1900718523 193		193.00	316,060.61
2019-07-10	CR BL/1900718524 193		1,600.00	317,660.61
2019-07-10	CR BL/1900718525 193		533.00	318,193.61
2019-07-10	CR BL/1900718526 193		649.00	318,842.61
2019-07-10	CR BL/1900718527 193		216.00	319,058.61
2019-07-10	CR BL/1900718528 193		283.00	319,341.61
2019-07-10	CR BL/1900718529 193		849.00	320,190.61
2019-07-10	CR BL/1900718530 193		870.00	321,060.61
2019-07-10	CR BL/1900718531 193		290.00	321,350.61
2019-07-10	CR BL/1900718532 193		296.00	321,646.61
2019-07-10	CR BL/1900718533 193		889.00	322,535.61
2019-07-10	CR BL/1900718534 193		1,379.00	323,914.61
2019-07-10	CR BL/1900718535 193		460.00	324,374.61
2019-07-10	CR BL/1900718536 193		528.00	324,902.61
2019-07-10	CR BL/1900718537 193		176.00	325,078.61
2019-07-10	CR BL/1900718538 193		393.00	325,471.61
2019-07-10	CR BL/1900718539 193		1,180.00	326,651.61
2019-07-10	CR BL/1900718540 193		840.00	327,491.61
2019-07-10	CR BL/1900718541 193		280.00	327,771.61
2019-07-10	CR BL/1900718542 193		240.00	328,011.61
2019-07-10	CR BL/1900718543 193		720.00	328,731.61
2019-07-10	CR BL/1900718544 193		720.00	329,451.61
2019-07-10	CR BL/1900718545 193		240.00	329,691.61
2019-07-10	CR BL/1900718546 193		150.00	329,841.61
2019-07-10	CR BL/1900718547 193		449.00	330,290.61
2019-07-10	CR BL/1900718548 193		356.00	330,646.61
2019-07-10	CR BL/1900718549 193		1,070.00	331,716.61
2019-07-10	CR BL/1900718550 193		490.00	332,206.61
2019-07-10	CR BL/1900718551 193		163.00	332,369.61

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000089880			
2019-07-10	CR BL/1900718552 193		216.00	332,585.61
2019-07-10	CR BL/1900718553 193		649.00	333,234.61
2019-07-10	CR BL/1900718554 193		618.00	333,852.61
2019-07-10	CR BL/1900718555 193		206.00	334,058.61
2019-07-10	CR BL/1900718556 193		228.00	334,284.61
2019-07-10	CR BL/1900718557 193		678.00	334,962.61
2019-07-10	CR BL/1900718558 193		120.00	335,082.61
2019-07-10	CR BL/1900718559 193		359.00	335,441.61
2019-07-10	CR BL/1900718560 193		459.00	335,900.61
2019-07-10	CR BL/1900718561 193		153.00	336,053.61
2019-07-10	CR BL/1900718562 193		196.00	336,249.61
2019-07-10	CR BL/1900718563 193		588.00	336,837.61
2019-07-10	CR BL/1900718564 193		233.00	337,070.61
2019-07-10	CR BL/1900718565 193		698.00	337,768.61
2019-07-10	CR BL/1900718566 193		166.00	337,934.61
2019-07-10	CR BL/1900718568 193		500.00	338,434.61
2019-07-10	CR BL/1900718567 193		488.00	338,922.61
2019-07-10	CR BL/1900718568 193		163.00	339,085.61
2019-07-10	CR BL/1900718569 193		253.00	339,338.61
2019-07-10	CR BL/1900718570 193		760.00	340,098.61
2019-07-10	CR BL/1900718571 193		623.77	339,574.84
2019-07-15	DR DEBITO	6218✓	277.38	339,297.46
2019-07-15	DR DEBITO	6310✓	660.00	338,637.46
2019-07-16	DR PAGO CK. CTA CTE	6355✓	357.56	338,279.90
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	6378✓	120.00	338,159.90
2019-07-17	DR PAGO CK. CTA CTE	6379✓	597.06	337,562.84
2019-07-17	DR PAGO DE CHEQUE	6005✓	270.00	337,292.84
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6361✓	813.52	336,479.32
2019-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	6360✓	500.00	335,979.32
2019-07-19	DR PAGO CK. CTA CTE	6386✓	383.36	335,595.96
2019-07-22	DR DEBITO	6219✓	1,690.23	334,005.73
2019-07-22	DR DEBITO	6308✓	694.00	333,311.73
2019-07-22	DR DEBITO	6329✓	819.52	332,492.21
2019-07-23	DR PAGO CK. CTA CTE	6362✓	326.00	332,166.21
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6381✓	847.52	331,318.69
2019-07-24	DR PAGO CK. CTA CTE	6382✓	266.00	331,052.69
2019-07-30	DR DEBITO	6339✓	433.00	330,619.69
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6396	1,298.52	329,321.17
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6395	620.52	328,700.65
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6335	207.00	328,493.65
2019-07-31	DR PAGO CK. CTA CTE	6336		

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

Contraloría General de la República  
Dirección de Facilitación General  
**25 SEP 2019**  
JOSÉ GUEVARA  
Fiscalizador

8305139



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO de 2019

B/. 256,574.72 ✓

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	150.00 ✓
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	150.00 ✓
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 256,724.72 ✓</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	23,323.05 ✓
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes CK 6346	0.02 ✓
	Subtotal	23,323.07 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 233,401.65 ✓✓

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 31 AGOSTO DE 2019

287,716.75 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 54,315.10 ✓</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 233,401.65 ✓✓

Firma: Rodery Cedeño  
 Preparado por: Rodery Cedeño  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Ricardo Palacio  
 Revisado por: Ricardo Palacio  
 No. Cédula 1-39-336  
 Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle  
 Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación



## Fondo de Equidad y calidad de la Educación / Bocas del Toro

Changuinola, 7 de agosto de 2019

### NOTA ACLARATORIA

La presente tiene a bien hacerle de su conocimiento del ajuste por B/. 00.02, realizado en la Conciliación Bancaria del mes de Agosto del 2019 de la Comarca cuenta No. 010000089660

Que al momento de preparar la Conciliación Bancaria la misma presentaba una diferencia de 00.02 centavos, cotejando los cheques pagados encontramos la discrepancia en el cheque No. 6346 registrado en los libros por B/.1,023.63 y la correcto era B/.1,023.65

Se hace la aclaración para los fines contables

Atte,

Rodery Cedeño  
Contador  
Fece Changuinola

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041000880)

6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		44	40,776.90	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				328,493.65
2019-08-01	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6377 ✓	168.00-	328,325.65
2019-08-02	DR DEBITO	6384	4,489.72-	323,835.93
2019-08-02	DR DEBITO	6385	2,808.75-	321,027.18
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6390 ✓	791.52-	320,235.66
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6389 ✓	254.00-	319,971.66
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6404 ✓	837.52-	319,134.14
2019-08-05	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6405 ✓	280.00-	318,854.14
2019-08-06	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6422 ✓	1,257.52-	317,596.62
2019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6393 ✓	1,599.52-	315,997.10
2019-08-07	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6394 ✓	533.00-	315,464.10
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6420 ✓	601.52-	314,862.58
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6421 ✓	200.00-	314,662.58
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6408 ✓	769.52-	313,893.06
2019-08-08	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6409 ✓	256.00-	313,637.06
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6402 ✓	527.52-	313,109.54
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6403 ✓	176.00-	312,933.54
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6392 ✓	240.00-	312,693.54
2019-08-09	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6391 ✓	720.52-	311,973.02
2019-08-12	DR DEBITO	✓ 6304 ✓	569.58-	311,403.44
2019-08-13	DR DEBITO	✓ 6325 ✓	3,204.89-	308,198.55
2019-08-13	DR DEBITO	✓ 6343 ✓	945.02-	307,253.53
2019-08-13	DR DEBITO	✓ 6345 ✓	789.98-	306,463.55
2019-08-13	DR DEBITO	✓ 6371 ✓	1,590.23-	304,873.32
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6411 ✓	358.00-	304,517.32
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6410 ✓	1,069.82-	303,447.50
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6418 ✓	1,179.28-	302,268.22
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6351 ✓	500.00-	301,768.22
2019-08-13	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6419 ✓	393.00-	301,375.22
2019-08-15	DR DEBITO	✓ 6174 ✓	654.84-	300,720.38
2019-08-15	DR DEBITO	✓ 6305 ✓	296.34-	300,424.04
2019-08-15	DR DEBITO	✓ 6346 ✓	1,023.65-	299,400.39
2019-08-15	DR DEBITO	✓ 6350 ✓	787.68-	298,612.81
2019-08-15	DR DEBITO	✓ 6387 ✓	1,919.42-	296,713.39
2019-08-16	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6412 ✓	448.52-	296,264.87
2019-08-19	DR DEBITO	✓ 6330 ✓	1,349.84-	294,915.23
2019-08-20	DR DEBITO	✓ 6273 ✓	339.25-	294,575.98
2019-08-20	DR DEBITO	✓ 6328 ✓	457.51-	294,118.47
2019-08-21	DR DEBITO	✓ 6415 ✓	323.00-	293,795.47
2019-08-21	DR DEBITO	✓ 6414 ✓	969.52-	292,825.95
2019-08-23	DR PAGO DE CHEQUE	✓ 6332 ✓	280.88-	292,545.07
2019-08-23	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6425 ✓	874.00-	291,671.07
2019-08-24	DR PAGO DE CHEQUE	✓ 6344 ✓	1,139.16-	290,531.91
2019-08-27	DR DEBITO	✓ 6375 ✓	193.64-	290,338.27
2019-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	✓ 6424 ✓	2,621.52	287,716.75

Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro

**OAFECE**

Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000089660**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO de 2019

B/ 233,401.65 ✓

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	11,761.71	✓
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	<b>Subtotal</b>	<b>11,761.71</b>	✓
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/ 245,163.36</b>	✓

Menos:	Cheques girados en el mes	44,044.05	✓
	Nota de débito:	0.00	
	Ajustes		
	<b>Subtotal</b>	<b>44,044.05</b>	✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/ 201,119.31 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL DE 30 SEPTIEMBRE DE 2019

263,823.17 ✓

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/ 62,703.86	✓
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/ 62,703.86</b>	✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/ 201,119.31 ✓

Firma: Rodery Cedeño  
 Preparado por: Rodery Cedeño  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Ricardo Palacio  
 Revisado por: Ricardo Palacio  
 No. Cédula 1-39-534  
 Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle  
 Fecha: \_\_\_\_\_



República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación

## Estado de Cuentas

Cliente : 784819	Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	Producto : 0002
Cuenta : 10000000000000000000	Oficial : 3722 - LAURA J. PEREZ	Moneda : B.

Nombre de la cuenta: MEDUCA CER REG EDUC C R S FDO FIDE D KAN

Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina : 0003
Teléfono : 0	Extensión : 0

Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libros :	252,155.97	Saldo S/ en Libros :	251,664.13
Promedio Neto :	252,155.97	Monto Diferido :	0.00
Fax :	5114400	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :	WWW.MEDUCA.GOB.PA	Saldo Disponible :	251,664.13
		Saldo al 04/10/19 :	277,481.51

Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	TC	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL
05/08/19	000006405	CK	PAGO CK, CTA CTE	280.00		318,854.14	430	05/08/19	11:58:12	7619400	01	16
06/08/19	000006422	CK	PAGO CK, CTA CTE	1,257.52		317,596.62	1151	06/08/19	09:01:54	3809044	01	54
07/08/19	000006393	CK	PAGO CK, CTA CTE	1,999.52		315,597.10	1151	07/08/19	09:16:26	3809044	01	54
07/08/19	000006394	CK	PAGO CK, CTA CTE	523.00		315,074.10	1151	07/08/19	09:16:27	3809044	01	54
08/08/19	000006420	CK	PAGO CK, CTA CTE	601.52		314,472.58	1152	08/08/19	10:32:09	8791208	01	54
08/08/19	000006431	CK	PAGO CK, CTA CTE	200.00		314,272.58	1152	08/08/19	10:32:12	8791208	01	54
08/08/19	000006406	CK	PAGO CK, CTA CTE	760.52		313,512.06	1152	08/08/19	13:59:45	8791208	01	54
08/08/19	000006409	CK	PAGO CK, CTA CTE	256.00		313,256.06	1152	08/08/19	13:59:50	8791208	01	54
09/08/19	000006402	CK	PAGO CK, CTA CTE	527.52		312,728.54	1152	09/08/19	14:37:05	8791208	01	54
09/08/19	000006403	CK	PAGO CK, CTA CTE	176.00		312,552.54	1152	09/08/19	14:37:05	8791208	01	54
09/08/19	000006392	CK	PAGO CK, CTA CTE	240.00		312,312.54	430	09/08/19	14:52:44	7619400	01	16
09/08/19	000006391	CK	PAGO CK, CTA CTE	720.52		311,592.02	430	09/08/19	14:54:50	7619400	01	16
12/08/19	000006354	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006304	969.58		311,621.44	2943	12/08/19	09:53:37	1095765	01	97
13/08/19	000006345	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006345	799.56		310,821.88	2943	13/08/19	07:40:39	1095765	01	97
13/08/19	000006343	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006343	945.02		309,876.86	2943	13/08/19	07:40:39	1095765	01	97
13/08/19	000006371	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006371	1,590.23		308,286.63	2943	13/08/19	07:40:39	1095765	01	97
13/08/19	000006325	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006325	3,204.09		305,082.54	2943	13/08/19	07:40:39	1095765	01	97
13/08/19	000006411	CK	PAGO CK, CTA CTE	356.00		304,726.54	428	13/08/19	09:00:00	0074642	01	16
13/08/19	000006410	CK	PAGO CK, CTA CTE	1,069.82		303,656.72	428	13/08/19	09:00:12	0074642	01	16
13/08/19	000006418	CK	PAGO CK, CTA CTE	1,179.28		302,477.44	1152	13/08/19	11:00:32	8791208	01	54
13/08/19	000006351	CK	PAGO CK, CTA CTE	500.00		301,977.44	1152	13/08/19	11:01:10	8791208	01	54
13/08/19	000006419	CK	PAGO CK, CTA CTE	393.00		301,584.44	1152	13/08/19	11:02:52	8791208	01	54
15/08/19	000006305	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006305	295.34		301,289.10	2943	15/08/19	07:01:35	1095765	01	97
15/08/19	000006174	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006174	654.94		300,634.16	2943	15/08/19	07:01:35	1095765	01	97
15/08/19	000006353	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006353	767.50		299,866.66	2943	15/08/19	07:01:35	1095765	01	97
15/08/19	000006346	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006346	1,033.65		298,833.01	2943	15/08/19	07:01:35	1095765	01	97
15/08/19	000006387	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006387	1,515.42		297,317.59	2943	15/08/19	07:01:35	1095765	01	97
16/08/19	000006412	CK	PAGO CK, CTA CTE	448.52		296,869.07	452	16/08/19	11:17:13	8640111	01	17
19/08/19	000006320	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006320	1,349.64		295,519.43	2943	19/08/19	07:18:15	1095765	01	97
20/08/19	000006415	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006415	323.00		295,196.43	2943	20/08/19	07:18:15	1095765	01	97
20/08/19	000006273	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006273	309.25		294,887.18	2943	20/08/19	07:18:15	1095765	01	97
20/08/19	000006328	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006328	457.51		294,429.67	2943	20/08/19	07:18:15	1095765	01	97
21/08/19	000006414	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006414	969.52		293,460.15	2943	21/08/19	06:50:18	1095765	01	97
23/08/19	000006332	CK	DESOLISE CK PROPRIO 6332	280.80		293,179.35	1810	23/08/19	13:35:40	7619400	01	16
23/08/19	000006425	CK	PAGO CK, CTA CTE	874.00		292,305.35	427	23/08/19	14:47:01	8307784	01	16
24/08/19	000006344	CK	DESOLISE CK PROPRIO 6344	1,139.16		291,166.19	202	24/08/19	09:25:13	8663539	01	8
27/08/19	000006375	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006375	193.64		290,972.55	2943	27/08/19	10:04:37	1095765	01	97
27/08/19	000006424	CK	PAGO CK, CTA CTE	2,621.82		288,350.73	1152	27/08/19	11:12:48	8791208	01	54
05/09/19	000006347	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006347	4,770.76		283,579.97	2043	05/09/19	07:03:50	1095765	01	97
06/09/19	000006464	CK	PAGO CK, CTA CTE	210.00		283,369.97	430	06/09/19	12:24:19	7619400	01	16
06/09/19	000006463	CK	PAGO CK, CTA CTE	829.52		282,540.45	430	06/09/19	12:24:19	7619400	01	16
06/09/19	000006467	CK	PAGO CK, CTA CTE	206.00		282,334.45	430	06/09/19	12:20:20	7619400	01	16
06/09/19	000006449	CK	PAGO CK, CTA CTE	617.52		281,716.93	430	06/09/19	13:30:56	7619400	01	16
06/09/19	000006426	CK	PAGO CK, CTA CTE	399.52		281,317.41	429	06/09/19	13:29:11	8542999	01	16
10/09/19	000006425	CK	PAGO CK, CTA CTE	609.71		280,707.70	2344	10/09/19	08:30:02	1106911	01	97
10/09/19	000006331	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006331	1,586.75		279,120.95	2944	10/09/19	08:30:02	1106911	01	97
10/09/19	000006334	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006334	130.00		278,990.95	2943	10/09/19	07:55:09	1095765	01	97
10/09/19	000006427	CK	PAGO CK, CTA CTE	697.52		278,303.43	428	10/09/19	10:43:11	8542999	01	16
10/09/19	000006441	CK	PAGO CK, CTA CTE	232.00		278,071.43	428	10/09/19	10:43:11	8542999	01	16
11/09/19	000006437	CK	PAGO CK, CTA CTE	199.00		277,872.43	430	11/09/19	11:48:47	7619400	01	16

&lt; registro anterior

registro siguiente &gt;



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

## Estado de Cuentas

Cliente : 794619	Nombre : MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	Producto : C002
Cuenta : 0000000000	Oficial : 3722 - LAURA J. PEREZ	Moneda : B/.

Número de la cuenta: MEDUCA DIR. REG. EDUC. C. N. 9. FOD. FECE. D. KAN

## Datos del Oficial

Correo Electrónico :	Oficina :	0002
Teléfono :	Extensión :	0

## Datos Básicos de la Cuenta

Promedio en Libras :	262,155.97	Saldo B/. en Libras :	261,664.13
Promedio Neto :	262,155.97	Monto Diferido :	0.00
Fax :	5114406	Monto Retenido :	0.00
Correo Electrónico :	WWW.MEDUCA.ODG.PA	Saldo Disponible :	261,664.13
		Saldo al 04/10/19 :	261,664.13

## Transacciones

FECHA PROCESO	REFERENCIA	YC	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	LOTE	FECHA VALOR	HORA	USUARIO	BAN ORIGINADOR	SUCURSAL ORIGINADORA
11/09/19	000006436	CK	PAGO CK. CTA CTE	593.52		276,867.96	430	11/09/19	11:46:13	3619409	01	16
12/09/19	000006442	CK	PAGO CK. CTA CTE	2,700.00		274,167.99	1151	12/09/19	10:01:01	3809944	01	54
16/09/19	000006460	CK	PAGO CK. CTA CTE	993.00		273,267.99	839	16/09/19	11:56:30	0075817	01	36
24/09/19	000006423	CK	PAGO CK. CTA CTE	432.00		272,847.99	1151	24/09/19	10:14:05	3809944	01	54
27/09/19	000006455	CK	PAGO CK. CTA CTE	193.60		272,654.39	427	27/09/19	12:35:24	0328577	01	16
28/09/19	000006485	CK	PAGO CK. CTA CTE	900.00		272,154.39	427	28/09/19	10:48:37	0328577	01	16
30/09/19	000006457	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006457	89.73		272,065.26	2943	30/09/19	07:53:17	1095765	01	97
31/09/19	000006399	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006399	577.80		271,487.46	2943	31/09/19	07:53:17	1095765	01	97
30/09/19	000006491	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006491	7,664.13		263,823.37	2943	30/09/19	07:53:17	1095765	01	97
01/10/19	000006450	CK	PAGO CK. CTA CTE	651.52		263,171.85	292	01/10/19	09:57:16	0893539	01	8
01/10/19	000006451	CK	PAGO CK. CTA CTE	218.00		262,953.85	292	01/10/19	09:57:16	0893539	01	8
01/10/19	000006338	CK	PAGO CK. CTA CTE	326.80		262,733.65	1151	01/10/19	14:34:40	3809944	01	54
02/10/19	000006337	CK	PAGO CK. CTA CTE	663.52		262,070.13	1151	02/10/19	08:22:03	3809944	01	54
03/10/19	000006359	CQ	PROC.CAMARA CHEQ. 000006359	166.00		261,904.13	2943	03/10/19	07:43:14	1095765	01	97
03/10/19	000006473	CK	PAGO CK. CTA CTE	240.00		261,664.13	428	03/10/19	14:06:10	0562344	01	16

← registro anterior

[OTIM] [OK] [ENAT]



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN  
N° DE CUENTA 010000171562  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019** B/. 429,220.62

**Más:**

Deposito del mes	-
Reintegros	-
Notas de Crédito	-
Ajuste	-
Transferencias Recibidas	-

SUB - TOTAL B/. 429,220.62

**Menos:**

Cheques Girados	-
Notas de Debido	-
Otros Gastos	-
Ajuste	-

SUB - TOTAL -

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 429,220.62

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 429,788.72

**Más:**

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL -

**Menos:**

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	

	568.10
SUB - TOTAL	568.10

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019** B/. 429,220.62

**Diferencia para ajustar en libros**

Preparado por: Lcdo. RODERY CEDEÑO

Cargo: CONTADOR

Firma: Rodery Cedeño

Fecha: 14/10/2019

Revisado por: PROF. BRAULIO PALACIO

Cargo: DIRECTOR COMARCAS Y AGBE BÚGLE

Firma: Braulio Palacio

Fecha: 14/10/2019

Verificado: Lcdo. ENOC RAMIREZ

Cargo: Auditor

Firma: Enoc Ramirez

Fecha: 14/10/2019



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION COMARCA NOGBE BUGLE  
No. DE CUENTA 010000171562 COMARCA NOGBE BUGLE  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		429,220.62	429,220.62	429,220.62
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 429,220.62	B/. 429,220.62	B/. 429,220.62
Menos:				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		429,220.62	429,220.62	429,220.62
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		429,788.72	429,788.72	429,788.72
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 429,788.72	B/. 429,788.72	B/. 429,788.72
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 568.10	B/. 568.10	B/. 568.10
SUB- TOTAL		B/. 568.10	B/. 568.10	B/. 568.10
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		B/. 429,220.62	B/. 429,220.62	B/. 429,220.62
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma: *Rodery Cedeno*  
Preparado Por: CONTADOR  
Licenciado: RODERY CEDEÑO  
C.I.P: 1-764-2478

Firma: *Enoc Ramirez*  
Verificado Por: Auditor  
Licenciado: ENOC RAMIREZ  
C.I.P. 1-43-771



Firma: *Braulio Palacio*  
Revisado por: DIRECTOR COMARCAL  
Professor: BRAULIO PALACIO  
C.I.P:

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA CAPACITACIÓN DOCENTE KAKINTU Y KUSAPIN  
CUENTA No. 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO de 2019

B/. 429,220.62

Más: Depósitos 0.00  
Cheques Anulados / Reintegro 0.00  
Notas de Crédito  
Ajustes

Subtotal 0.00

SUBTOTAL

B/. 429,220.62

Menos: Cheques girados en el mes 0.00  
Nota de débito: 0.00  
Ajustes

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 429,220.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

429,220.62

Más: Depósitos en tránsito  
Menos: Cheques en Circulación  
Más: Ajustes

B/. -

SUBTOTAL

B/. -

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 429,220.62

Firma: [Firma]  
Preparado por: Leyla Taylor  
No. Cédula 1-741-2476  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: [Firma]  
Revisado por: Braulio Palacio  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_



DIREC. REG.DE EDUC. COM. NGBE BUGL-F  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 54  
010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	568.10	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-06-30				429,788.72
2019-07-22	DR PAGO DE CHEQUE	1540	568.10-	429,220.62



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN** GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE FECE CUENTA No. 010000171562**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO de 2019

**B/. 429,220.62**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 429,220.62</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**B/. 429,220.62**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**429,220.62**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	
Más:	Ajustes	

**SUBTOTAL**

**B/.**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

**B/. 429,220.62**

Firma: Rodery Cedeno  
 Preparado por: Rodery Cedeno  
 No. Cédula 1-704-2478  
 Cargo: Contador  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
 Verificado por: Aracelly Flores  
 No. Cédula 4-145-921  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Ricardo Palacio  
 Revisado por: Ricardo Palacio  
 No. Cédula 1-39-534  
 Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle  
 Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
 Ministerio de Educación  
 Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
 Oficina del Fondo de Equidad y  
 Calidad de la Educación



DIREC. REG.DE EDUC. COM. NG+BE BUGL+ -F  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 54  
010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-07-31				429,220.62

Contratista Especial de la República  
Comisión de Fomento Social  
10 OCT 2019  
Ministerio de Educación  
Licenciado S.  
Licenciado S.

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

8305254



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO de 2019

B/. 429,220.62

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 429,220.62

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 429,220.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

429,220.62

Más: Depósitos en tránsito  
Menos: Cheques en Circulación  
Más: Ajustes

B/. -

SUBTOTAL

B/. -

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

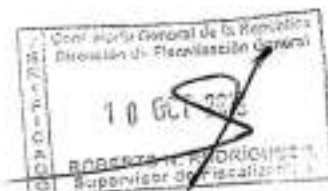
B/. 429,220.62

Firma: Rodery Cedeño  
Preparado por: Rodery Cedeño  
No. Cédula 1-704-2478  
Cargo: Contador  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Aracelly Flores  
Verificado por: Aracelly Flores  
No. Cédula 4-145-921  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: Ricardo Palacio Palacio  
Revisado por: Ricardo Palacio  
No. Cédula 1-39-534  
Cargo: Supervisor Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación



## Estado de Cuentas

Cuenta: 10000171562

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

DIREC. REG.DE EDUC. COM. NGÄBE BUGLÉ -  
FDO. CAPAC. DOCENTE FECE KUSAPIN Y KANKIN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523



Saldo al: 04/10/19

Saldo Disponible: 429,220.62

Sucursal: 17

Fecha Ultimo Movimiento: 22/07/19

Fecha /Apertura cuenta: 27/12/12

Fecha Ultimo Deposito: 02/08/13

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
25/03/19	1541	PAGO CK. CTA CTE	626.30		435,470.97
26/03/19	1539	PROC.CAMARA CHEQ. 000001539	586.00		434,884.97
27/03/19	1530	DESGLOSE CK PROPIO 1530	3,458.25		431,426.72
09/04/19	1543	PAGO CK. CTA CTE	546.00		430,880.72
10/04/19	1544	PAGO CK. CTA CTE	546.00		430,334.72
25/04/19	1542	PAGO CK. CTA CTE	546.00		429,788.72
22/07/19	1540	DESGLOSE CK PROPIO 1540	568.10		429,220.62
<b>TBMS</b>					
0	0.00	Total Debitos	6,876.65 (7)	Total Creditos	0.00( 0)
				Saldo Final	
				429,220.62	

República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro**OAFECE**Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

## ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
COMARCA NOGBE BUGLE - NO KRIBO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO 2019 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
				AJUSTE CK				AJUSTE CK		
FONDO FECE 01000089680	223,954.05	70,644.10			294,598.15	93,478.82		0.02	93,478.84	201,119.31
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000171562	429,220.62		0.00		429,220.62	0.00			0.00	429,220.62
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>653,174.67</b>	<b>70,644.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,818.77</b>	<b>93,478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>93,478.84</b>	<b>630,339.93</b>

Fuente:

Preparado por: Licdo. Rodery Cedeño  
Cargo: Contador  
Firma:

*Rodery Cedeño*

Revisado por: Enoc Ramirez  
Cargo: Auditor Supervisor  
Firma:

*Enoc Ramirez*



República de Panamá  
Ministerio de Educación  
Dirección Regional de Bocas del Toro  
**OAFECE**  
Oficina del Fondo de Equidad y  
Calidad de la Educación

**DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN *	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPOSITOS	AJUSTE	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	55,386.86				55386.86	4,573.44			4573.44	50813.42
FONDO DE OPERACIONES CUT	134,658.85	44,004.00		2,551.50	181214.35	30,131.87			30131.87	151082.48
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	1,433.17				1433.17				0.00	1433.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CUT	460.36				460.36				0.00	460.36
FONDO AGROPECUARIO	2,450.64				2450.64				0.00	2450.64
FONDO FECE REGIONAL	464,576.43	62,388.88		4,858.26	531823.57	188,073.43		200.00	188273.43	343550.14
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	210,873.29			115,500.00	326373.29	122,850.00		103,449.00	226299.00	100074.29
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	238,245.41	97,165.75			335411.16	33,596.50			33596.50	301814.66
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	223,954.05	57,883.00		12,761.10	294598.15	93,478.82		0.02	93478.84	201119.31
FONDO CAPACITACION DOCENTE KANKINTU	429,220.62				429220.62				0.00	429220.62
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>1,761,259.68</b>	<b>261,441.63</b>	<b>0.00</b>	<b>135,670.86</b>	<b>2,158,372.17</b>	<b>472,704.06</b>	<b>0.00</b>	<b>103,649.02</b>	<b>576,353.08</b>	<b>1,582,019.09</b>

Fuente:

Preparado por: Sulahty Martínez

Cargo: Contable

Cedula: 1-700-17

ENOC RAMIREZ  
CARGO: AUDITOR INTERNO

