

Nota No. 75/OAFECE/BOCAS  
Changuinola, 04 de abril de 2019.

Ingeniero  
RICARDO PINZÓN  
Ministro de Educación  
E. S. D.


Sr. Ministro:

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.

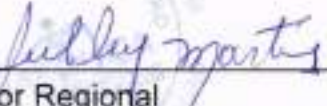
Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual, conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

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

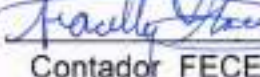
Quedamos de usted

Firma:   
Directora Regional



Firma:   
Contador Regional



Firma:   
Contador FECE

Adjunto nota original.



**Ministerio de Educación**  
**Dirección de Auditoría Interna**



Nota DAI/140/212/02-04-2019

Changuinola, 23 de abril de 2019

**Profesora**  
**Miriam Castro de Smith**  
**Director Provincial MEDUCA**  
**E. S. D.**

Profesora Castro:

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 enero, febrero y marzo de 2019.

El fondo de operaciones presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/.204,494.14 Dentro del periodo de revisión se realizaron depósitos por un monto de B/. 131.00 reflejados en el mes de enero por B/10.00. En el mes de febrero por B/. 11.00 y en el mes de marzo por B/. 10.00. Los reintegros fueron por B/. 16,830.00, reflejados en el mes de enero en los cheques número 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7970 por un monto de B/. 16,400 en el mes de marzo reflejados en el cheque número 8089 por un monto de B/. 430.00 En el Fondo de Operaciones se realizaron giros de cheques de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Enero	11,068.19
Febrero	56,914.47
Marzo	3,962.05
<b>TOTAL</b>	<b>B/.71,944.71</b>

En el fondo de operación se realizó nota de débito por B/. 80,324.55 según nota DM-DNF-0093-2019 de 16-01-2019

El Fondo de operación refleja saldo en libros al 31 de marzo por **B/. 69,185.88** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO AGROPECUARIO:** El Fondo Agropecuario presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/. 2,450.64 en este periodo no se realizaron depósitos. No se realizó reintegro. Fondo Agropecuario se realizaron giros de cheque:

MES	MONTO GIRADO
Enero	---
Febrero	---
Marzo	---
<b>TOTAL</b>	<b>B/. ----</b>

Al finalizar el periodo al 31 de marzo 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 31 de diciembre del 2018 por B/.1,893.53 En este periodo no se realizaron depósitos. No Se realizó reintegro En el Fondo de perfeccionamiento docente se realizaron giros de cheques.

MES	MONTO GIRANDO
Enero	-----
Febrero	----
Marzo	----
<b>TOTAL</b>	<b>B/.,---</b>

En el fondo de Perfeccionamiento Docente se realizó nota de débito por un monto de B/. 460.36 según nota DM-DNF-0093-2019 del 16-01-2019, a la cuenta única del tesoro

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

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

Sin otro particular,

  
**Licdo. Enoc Ramírez 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** B/. 204,494.14

**Más:**

Deposito del mes	131.00
Reintegros	16,830.00
Ajuste	
Transferencias Recibidas	

16,961.00

**SUB – TOTAL**

**B/. 221,455.14**

**Menos:**

Cheques Girados	71,944.71
Notas de Debito	80,324.55
Ajuste	

**SUB – TOTAL**

152,269.26

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 69,185.88**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 77,857.86**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB – TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	

8,671.98

**SUB – TOTAL**

8,671.98

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 69,185.88**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: MIRIAN C. DE SMITH

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma:

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
No. DE CUENTA 010000051279  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		204,494.14	209,835.95	72707.93
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes	10.00	111.00	10.00
	Reintegros	16400.000		430.00
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		220904.14	209946.95	73147.93
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados	11068.19	56914.47	3,962.05
	Notas de Debito		80324.55	
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		11068.19	137239.02	3962.05
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		209835.95	72707.93	69185.88
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		233,347.38	98,696.17	77,857.86
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		233347.38	98696.17	77857.86
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	23511.43	25988.24	8671.98
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		23511.43	25988.24	8671.98
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		209835.95	72707.93	69185.88
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Sebley marts  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
VERIFICADO POR: Samuel P.  
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: Alma Carter  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MÁS			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	204494.14									204494.14
ENERO		10.00		16400.00	220,904.14	11068.19			11068.19	209,835.95
FEBRERO		111.00			209,946.95	56914.47	80,324.55		137,239.02	72,707.93
MARZO		10.00		430.00	73,147.93	3962.05			3,962.05	69,185.88
TOTAL DE FONDOS	0.00	131.00	0.00	16,830.00	503,999.02	71,944.71	80,324.55	0.00	152,269.26	351,729.76

Fuente: *Sulahy Martinez*  
Preparado por: Sulahy 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 DE OPERACIONES  
CUENTA N° 010000051279  
(EN BALBOAS)

7267048

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2019



SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			204,494.14
MS:	DEPÓSITOS	10.00	
	CHEQUES ANULADOS	16,400.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		16,410.00
SUB-TOTAL	TOTAL		220,904.14
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	11,068.19	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		11068.19
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			209,835.95
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019			233,347.38
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	23,511.43	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-23,511.43
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			209,835.95



PREPARADO POR:

*Carolina Santos Smith*

Encargado de la cuenta

Fecha: 25/02/19



REVISADO POR:

*Maria Celia...*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 26/02/19



MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800819)  
 6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	10.00	
		47	32,161.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				265,485.42
2019-01-02	DR DEBITO	7869 /	13.00-	265,485.42
2019-01-02	DR DEBITO	7887 /	30.00-	265,455.42
2019-01-02	DR DEBITO	7939 /	3,828.00-	261,627.42
2019-01-03	DR DEBITO	7885 /	36.00-	261,591.42
2019-01-03	DR DEBITO	7922 /	8.00-	261,583.42
2019-01-03	DR DEBITO	7938 /	420.00-	261,163.42
2019-01-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7936 /	1,500.00-	259,663.42
2019-01-10	DR DEBITO	7907 /	821.99-	258,841.43
2019-01-10	DR DEBITO	7925 /	411.38-	258,430.05
2019-01-10	DR DEBITO	7930 /	334.18-	258,095.87
2019-01-10	DR DEBITO	7937 /	390.00-	257,705.87
2019-01-10	DR DEBITO	7948 /	306.93-	257,398.94
2019-01-14	DR DEBITO	7877 /	29.50-	257,369.44
2019-01-15	DR DEBITO	7889 /	8.00-	257,361.44
2019-01-15	DR DEBITO	7932 /	279.45-	257,081.99
2019-01-15	DR DEBITO	7950 /	12,340.50-	244,741.49
2019-01-15	DR DEBITO	7951 /	165.08-	244,576.41
2019-01-16	DR PAGO CK. CTA CTE	7395 /	311.00-	244,265.41
2019-01-16	DR PAGO CK. CTA CTE	7393 /	505.50-	243,759.91
2019-01-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7967 /	173.90-	243,586.01
2019-01-18	CR DEPOSITO CTA CTE	10166567 /	10.00 ✓	243,596.01
2019-01-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7965 /	230.00-	243,366.01
2019-01-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7964 /	230.00-	243,136.01
2019-01-19	DR PAGO DE CHEQUE	7958 /	96.73-	243,039.28
2019-01-19	DR PAGO DE CHEQUE	7919 /	19.85-	243,019.43
2019-01-19	DR PAGO CK. CTA CTE	7969 /	233.50-	242,785.93
2019-01-21	DR DEBITO	7883 /	29.50-	242,756.43
2019-01-22	DR DEBITO	7888 /	173.90-	242,582.53
2019-01-24	DR DEBITO	7828 /	1,142.64-	241,439.89
2019-01-24	DR DEBITO	7957 /	2,860.51-	238,579.38
2019-01-26	DR DEBITO	7923 /	8.00-	238,571.38
2019-01-26	DR DEBITO	7976 /	223.00-	238,348.38
2019-01-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7979 /	230.00-	238,118.38
2019-01-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7977 /	223.00-	237,895.38
2019-01-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7973 /	230.00-	237,665.38
2019-01-26	DR PAGO CK. CTA CTE	7879 /	23.00-	237,642.38
2019-01-29	DR DEBITO	7974 /	67.00-	237,575.38
2019-01-29	DR DEBITO	7966 /	315.00-	237,260.38
2019-01-29	DR DEBITO	7967 /	315.00-	236,945.38
2019-01-29	DR DEBITO	7968 /	315.00-	236,630.38
2019-01-29	DR DEBITO	7969 /	315.00-	236,315.38
2019-01-29	DR DEBITO	7991 /	315.00-	236,000.38
2019-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7972 /	230.00-	235,770.38
2019-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7975 /	228.50-	235,541.88
2019-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	7985 /	315.00 ✓	235,228.88
2019-01-31	DR DEBITO	7971 /	66.50-	235,162.38
2019-01-31	DR DEBITO	7984 /	1,500.00-	233,662.38
2019-01-31	DR DEBITO	7990 /	315.00-	233,347.38





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 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2019			209,835.95
MS:	DEPÓSITOS	111.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		111.00
SUB-TOTAL	TOTAL		209,946.95
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	56,914.47	
	NOTAS DE DÉBITO	80324.55	
	AJUSTES:		
	sub-total		137239.02
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			72,707.93
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			98,696.17
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	25,988.24	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-25,988.24
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			72,707.93

PREPARADO POR:

Susely Matiz H.  
Encargado de la cuenta  
Fecha: 1/4/2019

REVISADO POR:

[Firma]  
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
Fecha: 2/4/2019

MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		7	111.00	
		59	134,762.21	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				233,347.38
2019-02-01	DR DEBITO	7903	62.10- ✓	233,285.28
2019-02-01	DR DEBITO	7911	18.11- ✓	233,267.17
2019-02-01	DR DEBITO	7978	33.50- ✓	233,233.67
2019-02-01	DR DEBITO	7992	195.00- ✓	233,038.67
2019-02-01	DR PAGO DE CHEQUE	7963	20.75- ✓	233,017.92
2019-02-01	DR PAGO DE CHEQUE	7928	8.93- ✓	233,008.99
2019-02-01	DR PAGO DE CHEQUE	7961	2.84- ✓	233,006.35
2019-02-04	DR DEBITO	7905	156.99- ✓	232,849.36
2019-02-05	DR DEBITO	7870	8.00- ✓	232,841.36
2019-02-05	DR DEBITO	7980	144.00- ✓	232,697.36
2019-02-05	DR DEBITO	7981	372.00- ✓	232,325.36
2019-02-05	DR DEBITO	7982	372.00- ✓	231,953.36
2019-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	8001	528.25- ✓	231,425.11
2019-02-05	CR DEPOSITO CTA CTE	180161769	13.00 ✓	231,438.11
2019-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	8003	528.25- ✓	230,909.86
2019-02-05	CR DEPOSITO CTA CTE	190189981	13.00 ✓	230,922.86
2019-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	8000	528.25- ✓	230,394.61
2019-02-05	CR DEPOSITO CTA CTE	10188272	13.00 ✓	230,407.61
2019-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	8002	528.25- ✓	229,879.36
2019-02-05	CR DEPOSITO CTA CTE	180161775	13.00 ✓	229,892.36
2019-02-06	DR DEBITO	7960	470.01- ✓	229,422.35
2019-02-06	CR DEPOSITO CTA CTE	10168330	13.00 ✓	229,435.35
2019-02-06	CR DEPOSITO CTA CTE	10168332	6.00 ✓	229,441.35
2019-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	7988	233.50- ✓	229,207.85
2019-02-08	DR DEBITO	7900	87.97- ✓	229,119.88
2019-02-08	DR DEBITO	8004	528.25- ✓	228,591.63
2019-02-11	DR DEBITO	7944	1,504.45- ✓	227,087.18
2019-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8005	230.00- ✓	226,857.18
2019-02-12	DR DEBITO	8007	233.50- ✓	226,623.68
2019-02-12	CR DEPOSITO CTA CTE	10168908	40.00 ✓	226,663.68
2019-02-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8011	63.50- ✓	226,600.18
2019-02-13	DR PAGO CK. CTA CTE	8012	33.50- ✓	226,566.68
2019-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	8010	223.00- ✓	226,343.68
2019-02-15	DR DEBITO	7993	40,544.05- ✓	185,799.63
2019-02-15	DR DEBITO	7995	116.44- ✓	185,683.19
2019-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7983	1,675.00- ✓	183,808.19
2019-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	8016	21.00- ✓	183,787.19
2019-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	8015	13.00- ✓	183,774.19
2019-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	7810	33.50- ✓	183,740.69
2019-02-19	DR DEBITO	7997	558.00- ✓	183,182.69
2019-02-19	DR DEBITO	8009	13.00- ✓	183,169.69
2019-02-20	DR DEBITO	8008	27.00- ✓	183,142.69
2019-02-20	DR S/N DM-DNF-0083-2019 DE 16-01-2019, TRANSF. DE LAS CTAS. DEL M EDUCA FDO OPERACIONES REG. Y F DO PERFECCIONAMIENTO DE COLON, COCLE, PMA ESTE, VERAGUAS, PMA OESTE, S DEL TORO, DARIEN Y PM		80,324.55- ✓	102,818.14

RECEIVED  
Caja General de la Banca  
Caja de Operaciones de Correo y Telecomunicaciones  
4 ABR 2019  
K  
10168908 KA TROYA de CASTILLO  
Fiscalizador

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	A. NORTE, PARA INCORPACION A LA CONTINUACION DE ... 010000051279 CUENTA UNICA DEL TESORO.			
2019-02-21	DR DEBITO	6863	908.49- ✓	101,909.65
2019-02-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8014	13.00- ✓	101,896.65
2019-02-22	DR DEBITO	7808	80.00- ✓	101,816.65
2019-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	8023	38.00- ✓	101,778.65
2019-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	8017	13.00- ✓	101,765.65
2019-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	8018	16.00- ✓	101,749.65
2019-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	8019	33.50- ✓	101,716.15
2019-02-22	DR PAGO CK. CTA CTE	8025	8.00- ✓	101,708.15
2019-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	8055	492.00- ✓	101,216.15
2019-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7828	23.00- ✓	101,193.15
2019-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	7807	80.00- ✓	101,113.15
2019-02-23	DR PAGO CK. CTA CTE	8054	492.00- ✓	100,621.15
2019-02-25	DR DEBITO	7918	586.91- ✓	100,034.24
2019-02-26	DR DEBITO	7909	485.62- ✓	99,548.62
2019-02-26	DR DEBITO	8013	17.00- ✓	99,531.62
2019-02-26	DR DEBITO	8024	13.00- ✓	99,518.62
2019-02-26	DR DEBITO	8034	141.90- ✓	99,376.72
2019-02-26	DR DEBITO	8035	141.90- ✓	99,234.82
2019-02-26	DR DEBITO	8037	129.75- ✓	99,105.07
2019-02-27	DR DEBITO	7843	13.00- ✓	99,092.07
2019-02-27	DR DEBITO	8031	22.00- ✓	99,070.07
2019-02-28	DR DEBITO	7998	351.90- ✓	98,718.17
2019-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	8033	22.00- ✓	98,696.17



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)  
**74 83691**  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2019



SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2019			72,707.93
MS:	DEPÓSITOS	10.00	
	CHEQUES ANULADOS	430.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		440.00
SUB-TOTAL	TOTAL		73,147.93
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	3,962.05	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		3962.05
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			69,185.88
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019			77,857.86
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	8,671.98	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-8,671.98
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			69,185.88

PREPARADO POR:

*Suleley martí*

Encargado de la cuenta

Fecha: 11/4/2019



REVISADO POR:

*Maria Cordero*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 11/4/19

MEDUCA CTA OPERACIONES REG. BOCAS DEL T.  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049800819)  
 6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		2	10.00	
DEBITOS →		51	20,848.31	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				98,696.17
2019-03-01	DR DEBITO	8032	22.00-	98,674.17
2019-03-07	DR DEBITO	7568	504.51-	98,169.66
2019-03-07	DR DEBITO	7730	123.51-	98,046.15
2019-03-07	DR DEBITO	7940	7,678.09-	90,368.06
2019-03-07	DR DEBITO	7942	1,381.34-	88,986.72
2019-03-08	DR DEBITO	8036	129.75-	88,856.97
2019-03-08	DR DEBITO	8047	480.00-	88,376.97
2019-03-08	DR DEBITO	8048	480.00-	87,896.97
2019-03-08	DR DEBITO	8049	480.00-	87,416.97
2019-03-08	DR DEBITO	8050	480.00-	86,936.97
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	7994	1,371.00-	85,565.91
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	7995	3.94-	85,561.97
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	7999	11.90-	85,550.07
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	7859	32.55-	85,517.52
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	7861	7.83-	85,509.69
2019-03-08	DR PAGO DE CHEQUE	8029	14.67-	85,495.02
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8061	21.00-	85,474.02
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8041	13.50-	85,460.52
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8042	8.50-	85,452.02
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8068	415.00-	85,037.02
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	8065	415.00-	84,622.02
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	7831	23.00-	84,599.02
2019-03-12	DR DEBITO	8063	68.00-	84,531.02
2019-03-14	DR DEBITO	7982	12.67-	83,917.45
2019-03-14	DR DEBITO	8022	41.00-	83,896.45
2019-03-14	DR DEBITO	8060	16.50-	83,879.95
2019-03-16	DR PAGO CK. CTA CTE	8064	15.00-	83,864.95
2019-03-20	DR DEBITO	8039	78.60-	83,786.35
2019-03-20	DR PAGO DE CHEQUE	8038	475.00-	83,311.35
2019-03-21	CR DEPOSITO CTA CTE	70161472	5.00	83,316.35
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8067	120.00-	83,196.35
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8071	313.00-	82,883.35
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8059	223.00-	82,660.35
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8040	33.50-	82,626.85
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	8006	33.50-	82,593.35
2019-03-22	DR DEBITO	7793	1,285.36-	81,307.99
2019-03-22	DR DEBITO	7914	382.26-	80,925.73
2019-03-22	DR DEBITO	7916	160.09-	80,765.64
2019-03-22	DR DEBITO	7959	263.92-	80,501.72
2019-03-22	DR PAGO DE CHEQUE	7858	962.55-	79,539.17
2019-03-22	DR PAGO DE CHEQUE	7860	231.32-	79,307.85
2019-03-23	DR PAGO CK. CTA CTE	8066	120.00-	79,187.85
2019-03-23	DR PAGO CK. CTA CTE	8069	313.00-	78,874.85
2019-03-25	CR DEPOSITO CTA CTE	70161859	5.00	78,879.85
2019-03-25	DR PAGO CK. CTA CTE	8070	313.00-	78,566.85
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8021	21.00-	78,545.85
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8068	23.20-	78,522.65
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8057	23.20-	78,499.45

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8056	36.20-	78,385.85
2	CONTINUACION DE ... 010000051279			
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8020	16.00-	78,369.85
2019-03-26	DR PAGO CK. CTA CTE	8100	502.00-	77,867.85
2019-03-30	DR PAGO DE CHEQUE	8027	4.57-	77,863.28
2019-03-30	DR PAGO DE CHEQUE	8076	5.42-	77,857.86



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS**  
**N° DE CUENTA 010000046840**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**B/. 1,893.53**

**Más:**

Deposito del mes  
 Reintegros  
 Notas de Crédito  
 Transferencias Recibidas

**SUB – TOTAL**

**B/. 1,893.53**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos

460.36

**SUB – TOTAL**

**460.36**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 1,433.17**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 1,433.17**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: MIRIAN C. DE SMITH

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma:

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma:

Fecha:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS**  
**Nº. DE CUENTA 010000046840**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		<b>1,893.53</b>	<b>1,893.53</b>	<b>1433.17</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes			
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1893.53</b>	<b>1893.53</b>	<b>1433.17</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito		460.36	
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>460.36</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>1893.53</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>1,893.53</b>	<b>1,433.17</b>	<b>1,433.17</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1893.53</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 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>1893.53</b>	<b>1433.17</b>	<b>1433.17</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Sechley mont  
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE  
 VERIFICADO POR: Baunif  
 CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: Alfonso Cepeda  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fuente: *Sulahy Martinez*  
Preparado por: Sulahy 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 DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N° 010000046840  
(EN BALBOAS)



7257782

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			1,893.53
MS:	DEPÓSITOS		
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS:		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,893.53
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			1,893.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019			1,893.53
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			1,893.53

PREPARADO POR:

*Carolina Santos Smith*

Encargado de la cuenta

Fecha: 25/02/19

REVISADO POR:

*Alma Cordero*

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 26/02/19



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
2018-12-31				1,893.53
<div data-bbox="381 904 673 1095"><p>Comprobante de depósito a la orden Deposito en Efectivo por Cuentas Corrientes</p><p>28 FEB 2017</p><p>YILCHIS OVALLE CASTILLO</p></div>				



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 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			1,893.53
MS:	DEPÓSITOS CHEQUES ANULADOS NOTAS DE CRÉDITOS: AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		1,893.53
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES NOTAS DE DEBITO AJUSTES:	0.00 460.36	
	sub-total		460.36
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			1,433.17
MS:	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN: MS: AJUSTE	0.00	
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			1,433.17

PREPARADO POR:

Sully Martínez

Encargado de la cuenta

Fecha: 1/4/2019

REVISADO POR:

Maria Olaya

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 2/4/19

MEDUCA FORM Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTROS  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700865)  
 6523  
 COD. ENVIO 16  
 010000046840

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		1	,00	
			460.36	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				1,893.53
2019-02-20	DR S/N DM-DNF-0093-2019 DE 18-01-2019, TRANSF.DE LAS CTAS.DEL M EDUCA FDO OPERACIONES REG. Y FDO PERFECCIONAMIENTO DE COLON, COCLE, PMA ESTE, VERAGUAS, PMA OESTE, B.DEL TORO, DARIEN Y PM A NORTE, PARA INCORPACION A LA CUENTA UNICA DEL TESORO.		460.36-	1,433.17



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA





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)

7455717

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2019			1,433.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2019			1,433.17

PREPARADO POR:

Sully S. S. S.

Encargado de la cuenta

Fecha: 11/4/2019

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 11/4/19




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
2019-02-28				1,433.17

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO AGROPECUARIO  
N° DE CUENTA 010000163687  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**B/. 2,450.64**

**Más:**

Deposito del mes  
Reintegros  
Ajuste  
Transferencias Recibidas

**SUB - TOTAL**

**B/. 2,450.64**

**Menos:**

Cheques Girados  
Notas de Debido  
Ajuste

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 2,450.64**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 5,718.57**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

**3,267.93**

**SUB - TOTAL**

**3,267.93**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 2,450.64**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *Sulahy Martinez*

Fecha:

Revisado por: MIRIAN C. DE SMITH

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma: *Mirian C. de Smith*

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma: *Enoc Ramirez*

Fecha:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO AGROPECUARIO**  
**No. DE CUENTA 0100000163687**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</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 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>5,794.07</b>	<b>5,794.07</b>	<b>5,718.57</b>
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5794.07</b>	<b>5794.07</b>	<b>5718.57</b>
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación	3343.43	3343.43	3267.93
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3343.43</b>	<b>3343.43</b>	<b>3267.93</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>	<b>2450.64</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Seibel y Iniesta  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

VERIFICADO POR: Samuel  
CARGO: AUDITOR REGIONAL

REVISADO POR: Calderón  
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 ENERO AL 31 DE MARZO 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
ENERO					2450.64					2450.64
FEBRERO					2450.64					2450.64
MARZO					2450.64					2450.64
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.56

Fuente:

Fuente: *Seeley Marts*  
Preparado por: Sulahy 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 AGROPECUARIO  
CUENTA N° 010000163687  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			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 ENERO DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019			5,794.07
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3343.43	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3343.43
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Carolina Santa Brith

Encargado de la cuenta

Fecha: 25/02/19

REVISADO POR:

M. C. Santa Brith

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: 26/02/19



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 ---->		2	85.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				5,879.75
2019-01-19	DR PAGO DE CHEQUE	1201	59.15-	5,820.60
2019-01-19	DR PAGO DE CHEQUE	1203	26.53-	5,794.07





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 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 28 DE FEBRERO DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019			5,794.07
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3343.43	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3343.43
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Debelly Martínez  
Encargado de la cuenta  
Fecha: 1/4/2019

REVISADO POR:

María Caeiro  
DIRECTORA REGIONAL  
Fecha: 2/4/19



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
2019-01-31				5,794.07



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 MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2019			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019			5,718.57
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3267.93	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3267.93
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			2,450.64

PREPARADO POR:

Seelaly Mats D.

Encargado de la cuenta

Fecha: 11/4/2019

REVISADO POR:

M. Carmona

DIRECTORA REGIONAL


Fecha: 11/4/19

MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	.00	
			75.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				
2019-03-18	DR DEBITO	1198	35.50-	5,794.07
2019-03-18	DR DEBITO	1199	40.00-	5,758.57
				5,718.57



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 ENERO AL 31 DE MARZO 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 realizaron notas de explicación que se había solicitado.

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



*[Handwritten signature]*





**Ministerio de Educación**  
**Dirección de Auditoría Interna**



Nota DAI/140/212/04-07-2019

Changuinola, 16 de Julio de 2019

**Profesora**  
**Miriam Castro de Smith**  
**Director Provincial MEDUCA**  
**E. S. D.**

Profesora Castro:

Remitimos confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias de los fondos de Operación cuentas cut , Perfeccionamiento Docente cuentas cut, de los meses de enero, febrero y marzo 2019

**FONDO DE OPERACIONES CUENTAS CUT:** El fondo de operaciones cuentas Cut presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/.2,000.00 Dentro del periodo de revisión se realizaron depósitos por un monto de B/. 134,689.55 reflejados en el mes de febrero por B/ 132,619.55 y en el mes de marzo por B/. 2,070.00 no se realizaron reintegros En el Fondo de Operaciones cuentas cut se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Enero	---
Febrero	---
Marzo	---
<b>TOTAL</b>	<b>B/...-</b>


El Fondo de operación cuentas cut refleja saldo en libros al 31 de marzo por **B/. 136,689.55** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE CUENTAS CUT:** Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/. 00 En este periodo se realizaron depósitos por un monto de 460.36 reflejados en el mes de febrero. No Se realizo reintegro En el Fondo de perfeccionamiento docente cuentas Cut se realizaron giros por:

MES	MONTO GIRANDO
Enero	-----
Febrero	-----
Marzo	-----
<b>TOTAL</b>	<b>B/.-</b>

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

Sin otro particular,



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



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**N° DE CUENTA 200800700603**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**B/. 2,000.00**

**Más:**

Deposito del mes	134,689.55
Reintegros	-
Ajuste	
Transferencias Recibidas	

134,689.55

**SUB – TOTAL**

**B/. 136,689.55**

**Menos:**

Cheques Girados	-
Notas de Debito	
Ajuste	

**SUB – TOTAL**

-

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 136,689.55**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 136,689.55**

**Más:**

Depósito en Tránsito	-
----------------------	---

**SUB – TOTAL**

-

**Menos:**

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulacion	

**SUB – TOTAL**

-

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 136,689.55**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: MIRIAN C. DE SMITH

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma:

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO  
No. DE CUENTA 200800700603  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		2,000.00	2,000.00	134619.55
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes		132619.55	2070.00
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		2000.00	134619.55	136689.55
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		2000.00	134619.55	136689.55
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		2,000.00	134,619.55	136,689.55
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		2000.00	134619.55	136689.55
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		2000.00	134619.55	136689.55
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Sandra Mayquez  
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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





3

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			2000.00
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,000.00
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			2000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019			2,000.00
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			2000.00

PREPARADO POR:

Rebelly Montez  
Encargado de la cuenta  
Fecha: 31/1/2019

REVISADO POR:

Yvonne Cae Jara  
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
Fecha: 31/1/19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/04/19 14:28:49 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700803	31/01/19	2,000.00

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

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](#)

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

CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			2000.00
MS:	DEPÓSITOS	132619.55	
	CHEQUES ANULADOS	+ 0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		132619.55
SUB-TOTAL	TOTAL		134,619.55
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			134619.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			134,619.55
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			134619.55

PREPARADO POR:

*Rebelley mntz*

Encargado de la cuenta

Fecha: 21/4/2019

REVISADO POR:

*María Cedeño*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 3/4/19



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/04/19 09:25:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	28/02/19	2.000.00

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		350.00 ✓	2,350.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00 ✓	2,600.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00 ✓	2,850.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00 ✓	3,016.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		750.00 ✓	3,766.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00 ✓	3,932.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,000.00 ✓	4,932.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00 ✓	5,920.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		625.00 ✓	6,545.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,250.00 ✓	7,795.00
14/02/19	3230110	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		500.00 ✓	8,295.00
21/02/19	3242012	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		46,000.00	54,295.00
21/02/19		S/N DM-DNF-0093-2019		80,324.55	134,619.55
TOTAL DE DEBITOS:			0.00	TOTAL DE CREDITOS:	
					SALDO
					132,619.55
					134,619.55

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 DE OPERACIONES  
CUENTA N° 200800700603  
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			134619.55
MS:	DEPÓSITOS	2070.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		2070.00
SUB-TOTAL	TOTAL		136,689.55
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			136689.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019			136,689.55
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			136689.55

PREPARADO POR:

Leibeluy martín

Encargado de la cuenta

Fecha: 2/4/2019

REVISADO POR:

Maria Caeiro

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

Fecha: 3/4/19





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

02/04/19 09:26:01 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo  
Inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700603

30/03/19

134,819.55

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/03/19	3282117	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	134,869.55
20/03/19	3282117	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00	135,035.55
20/03/19	3282117	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		168.00	135,201.55
20/03/19	3282117	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00	136,189.55
20/03/19	3282117	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		500.00	136,689.55
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
		0.00	2,070.00	+	136,689.55

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**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**N° DE CUENTA 200800700605**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**



**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**B/. 0.00**

**Más:**

Deposito del mes 460.36  
 Reintegros  
 Notas de Crédito  
 Transferencias Recibidas

**460.36**

**SUB - TOTAL**

**B/. 460.36**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Notas de Debido  
 Otros Gastos

**SUB - TOTAL**

**-**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 460.36**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2019**

**B/. 460.36**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: MIRIAN C. DE SMITH

CARGO: DIRECTORA REGIONAL

Firma:

Fecha:

ENOC RAMIREZ

Cargo: AUDITOR REGIONAL

Firma:

Fecha:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**CUENTA ÚNICA DEL TESORO**  
**No. DE CUENTA 200800700605**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		0.00	0.00	460.36
<b>MÁS:</b>				
	Depósitos del mes		460.36	
	Reintegros			
	Ajuste			
	Transferencias Recibidas			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	460.36	460.36
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Notas de Debito			
	Ajuste			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		0.00	460.36	460.36
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		0.00	460.36	460.36
<b>MÁS:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	460.36	460.36
<b>MENOS:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagado por el Banco			
	Cheques Circulación			
	Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>		0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		0.00	460.36	460.36
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>				

PREPARADO POR: Suselmy M. M.  
 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Fuente: *Sulahy Martinez*  
Preparado por: Sulahy Martinez  
Cargo: Asistente Contable  
Cedula: 1-700-17



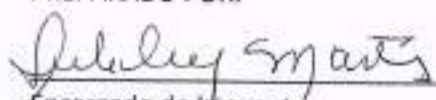
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO  
 CUENTA N° 200800700605 CUT  
 (EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			0.00
MS:	DEPÓSITOS	460.36	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		460.36
SUB-TOTAL	TOTAL		460.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			460.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			460.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019			460.36

Controlado  
 73 JUL 2019  
 República de Panamá  
 Dirección Regional de Bocas del Toro

PREPARADO POR:

  
 Encargado de la cuenta  
 Fecha: \_\_\_\_\_

REVISADO POR:

  
 DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 Fecha: \_\_\_\_\_

PLEASE!




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/07/19 11:13:54 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700605

Fecha

28/02/19

Saldo

Inicial

0.00

Encontrado, mostrando

Fecha

21/02/19

No. de cheque/Ref.

Descripción

S/N DM-DNF-0093-2019

Débito

Crédito

Saldo

480.36

480.36

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

480.36

SALDO

480.36

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 MARZO DE 2019

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2019			460.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019			460.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019			460.36



PREPARADO POR:

*Julius Mait*  
Encargado de la cuenta  
Fecha: \_\_\_\_\_

REVISADO POR:

*M. C. J. H.*  
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
Fecha: \_\_\_\_\_

PLEJ


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/07/19 11:14:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/03/19	480.36

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


Nota DAI/140/212/01/04/2019

Changuinola, 16 de abril de 2019

**Profesora**  
**Miriam Castro de Smith**  
**Director Provincial MEDUCA**  
**E. S. D.**

Profesora Castro:

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

**FONDO FECE REGIONAL:** El informe de Rendición de Cuenta que abarca el periodo de Enero, Febrero y Marzo de 2019.

El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/. 823,852.52. Dentro del periodo de revisión se realizaron depósitos por B/. 30,000.00, reflejados en el mes de febrero en concepto de apoyo extraordinario. Se realizaron reintegros por un monto de B/. 29,550.77 reflejado en el mes de enero reflejado en el cheque 19873. En el Fondo FECE Regional se realizaron giros de cheques de la siguiente manera

MES	MONTO GIRANDO
Enero	62,640.27
Febrero	----
Marzo	11,235.14
<b>Total</b>	<b>B/.73,876.18</b>

se realizó ajuste en el cheque 18973 por un monto de B/. 0.77 que por omisión se realizó un registro sin incluir este monto.

El Fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de marzo de 2019 por **B/.809,527.11** mismo que fue conciliado en libro y banco.

**FONDO FECE CAPACITACION DOCENTE:** el Fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre de 2018 saldo por B/. 217,236.69, dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos. No se realizaron reintegros se realizaron giros de cheques de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRANDO
Enero	5,074.00
Febrero	2,851.40
Marzo	37.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/.27,962.40</b>

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 31 de marzo de 2019 saldo en libro por **B/. 209,274.29** mismo que fue conciliado en Libro y Banco.

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN:** El Fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/. 259,942.29 en este periodo se recibieron depósitos por B/. 33,392.81 reflejados en el mes de marzo. se realizaron reintegros por B/.29,377.28 reflejados en el mes de febrero, reflejado en los cheques, 6199, 6200, 5706. En el Fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN se realizaron giros de cheque de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
Enero	40,060.80
Febrero	2,175.52
Marzo	4,675.08
<b>TOTAL</b>	<b>B/.46,911.40</b>

El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de marzo de 2019 en libro por **B/. 275,800.98** mismo que fue conciliado en Libro y Banco.

**FONDO CAPACITACION DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN:** El fondo presenta saldo al 31 de Diciembre de 2018 por B/.432,639.02 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
Enero	---
Febrero	1,780.40
Marzo	1,638.00
<b>TOTAL</b>	<b>B/. 3,418.40</b>

Al finalizar el periodo el Fondo Capacitación Docente KANKINTU Y KUSAPIN refleja saldo al 31 de marzo de 2019 conciliado en libro y banco por **B/.429,220.62**, mismo que fue conciliado en libros y banco.

CAJA MENUDA: no se realizaron reembolso en la caja menuda, no se emitió cheque.

Sin otro particular,



Licdo. Enoc Ramírez 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018** **B/. 823,852.52**

**Más:**

Deposito del mes		
Reintegros		29,550.77
Apoyo extraordinario		30,000.00
Transferencias Recibidas		

	59,550.77	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 883,403.29</b>

**Menos:**

Cheques Girados		73,875.41
Notas de Debido / Transferencia		
Otros Gastos (ajuste ck.19873)		0.77

	73,876.18	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>73,876.18</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 809,527.11**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 856,801.79**

**Más:**

Depósito en Tránsito

	-	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>-</b>

**Menos:**

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion		

	47,274.68	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>47,274.68</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 MARZO DE DE 2019** **B/. 809,527.11**

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

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: PROF. JUVENAL HERRERA

Cargo: SUB DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: 


Fecha: 4/04/2019


  
Auditor



**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 ENERO A MARZO 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		B/. 823,852.52	B/. 790,762.25	B/. 820,762.25
<b>Más:</b>				
	Depósito del mes			
	Reintegros	B/. 29,550.77		
	Notas de Crédito			
	Transferencia recibidas		B/. 30,000.00	
<b>SUB- TOTAL</b>		B/. 853,403.29	B/. 820,762.25	B/. 820,762.25
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados	B/. 62,640.27		B/. 11,235.14
	Notas de Débito			
	Otros Gastos			
	Ajuste	B/. 0.77		
<b>SUB- TOTAL</b>		B/. 62,641.04	B/. 0.00	B/. 11,235.14
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		B/. 790,762.25	B/. 820,762.25	B/. 809,527.11
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		B/. 831,288.23	B/. 859,495.39	B/. 856,801.79
<b>Más:</b>				
	Depósito en tránsito			B/. 0.00
<b>SUB- TOTAL</b>		B/. 831,288.23	B/. 859,495.39	B/. 856,801.79
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 40,525.98	B/. 38,733.14	B/. 47,274.68
<b>SUB - TOTAL</b>		B/. 40,525.98	B/. 38,733.14	B/. 47,274.68
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		B/. 790,762.25	B/. 820,762.25	B/. 809,527.11
<b>Diferencia para ajustar en libros.</b>				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P: 4-145-921

Firma:   
Revisado por: SUB DIRECTOR REGIONAL  
Prof: JUVENAL HERRERA  
C.I.P.:9-192-610

  
Auditor



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

Changuinola, 4 de Abril del 2019

### NOTA ACLARATORIA

La presente es para hacerle de su conocimiento del ajuste por Bl. 0.77 que se observa en la Conciliación Bancaria del mes de enero del 2019 de la Cuenta FECE REGIONAL No. 010000080350.

Al preparar la conciliación bancaria del mes de octubre de 2018, se registró en los informes financiero el cheque no. 19873 por 29,550.00, lo correcto era 29,550.77.

Al momento de preparar la conciliación del mes de enero 2019, el cheque 19873 fue anulado a la vez se reintegró a los libro y a la conciliación bancaria, arrojando una diferencia de 0.77 centavos

Se procedió a realizar el Ajuste correspondiente para fines contables

Att.



Rodery Cedeño

Contador





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 ENERO DE 2019

7287742

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

B/. 823,852.52 /

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	29,550.77	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal	29,550.77	
SUBTOTAL -			B/. 853,403.29

Menos:	Cheques girados en el mes	62,640.27	
	Nota de débito:		
	Ajustes	0.77	
	Subtotal	62,641.04	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

B/. 790,762.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

831,288.23 /

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 40,525.98	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			B/. 40,525.98

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

B/. 790,762.25 /

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_



21 de Ene  
5:56



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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	30,645.59	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				861,933.82
2019-01-08	DR DEBITO	19798	888.10-	861,045.72
2019-01-08	DR DEBITO	19799	206.72-	860,839.00
2019-01-30	DR DEBITO	19895	29,550.77-	831,288.23



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. 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019

B/. 790,762.25

Más:	Depósitos	30,000.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		30,000.00
SUBTOTAL			B/. 820,762.25

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 820,762.25

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

859,495.39

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 38,733.14	
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			B/. 38,733.14

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 820,762.25

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
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 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	1	30,000.00	
DEBITOS	---->	3	1,792.84	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				831,288.23
2019-02-07	CR LOTE NO:198 PAGO A PROVEEDORES		30,000.00	861,288.23
2019-02-18	DR DEBITO	19802	1,529.32-	859,758.91
2019-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19888	66.00-	859,692.91
2019-02-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19887	197.52-	859,495.39

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMA  
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 MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2019

B/. 820,762.25

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00	
	Notas de Crédito		
	Ajustes		
	Subtotal		0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 820,762.25</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	11,235.14	
	Nota de débito:		
	Ajustes		
	Subtotal		11,235.14

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 809,527.11**

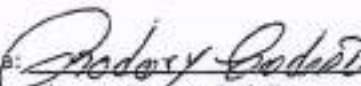
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019


**856,801.79**

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 47,274.68	
Más:	Ajustes		
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 47,274.68</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 809,527.11**

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: \_\_\_\_\_

Firma:   
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
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 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS ---->		6	2,693.60	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				859,495.39
2019-03-08	DR DEBITO	19875	42.56-	859,452.83
2019-03-26	DR DEBITO	19903	700.00-	858,752.83
2019-03-28	DR PAGO CK. CTA CTE	19902	450.00-	858,302.83
2019-03-29	DR DEBITO	19898	779.52-	857,523.31
2019-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19900	541.52-	856,981.79
2019-03-30	DR PAGO CK. CTA CTE	19901	180.00-	856,801.79



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**N° DE CUENTA 0100000132653**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018** **B/. 217,236.69**

**Más:**

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

**SUB - TOTAL** **B/. 217,236.69**

**Menos:**

Cheques Girados 7,962.40  
Notas de Debido -  
Ajuste -  
Otros Gastos -

**SUB - TOTAL** **7,962.40**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 209,274.29**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 213,410.29**

**Más:**

Depósito en Tránsito

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

**Menos:**

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

**SUB - TOTAL** **4,136.00**

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 209,274.29**

**Diferencia para ajustar en libros**

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: PROF. JUVENAL HERRERA

Cargo: SUB DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: 


Fecha: 4/04/2019

*  
Auditor*



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 ENERO A 31 DE MARZO 2019

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		B/. 217,236.69	B/. 212,162.69	B/. 209,311.29
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 217,236.69	B/. 212,162.69	B/. 209,311.29
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 5,074.00	B/. 2,851.40	B/. 37.00
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 5,074.00	B/. 2,851.40	B/. 37.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2019		B/. 212,162.69	B/. 209,311.29	B/. 209,274.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 218,893.37	B/. 216,540.69	B/. 213,410.29
Más:				
	Depósito en tránsito			B/. 0.00
SUB- TOTAL		B/. 218,893.37	B/. 216,540.69	B/. 213,410.29
Menos:				
	Cheques Girados		B/. 0.00	B/. 0.00
	Cheques Pagados por el Banco		B/. 0.00	B/. 0.00
	Cheques Circulacion	B/. 6,730.68	B/. 7,229.40	B/. 4,136.00
SUB - TOTAL		B/. 6,730.68	B/. 7,229.40	B/. 4,136.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 212,162.69	B/. 209,311.29	B/. 209,274.29
Diferencia para ajustar en libros,				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P.: 4-145-921

  
Auditor

Firma:   
Revisado por: SUB DIRECTOR REGIONAL  
Prof: JUVENAL HERRERA  
C.I.P.: 9-192-610



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

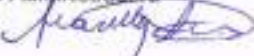
DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
REGIÓN BOCAS DEL TORO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 2019 AL 31 MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080350	823,852.52		59,550.77		883,403.29	73,875.41		0.77	73,876.18	809,527.11
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	217,236.69				217,236.69	7,962.40			7,962.40	209,274.29
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>1,041,089.21</b>	<b>0.00</b>	<b>59,550.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,639.98</b>	<b>81,837.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>	<b>81,838.58</b>	<b>1,018,801.40</b>

Fuente: arial

Preparado por: Magister Aracelly Flores

Cargo: Administradora

Firma: 

Revisado por: JUVENAL HERRERA

Cargo: SUBDIRECTOR REG. DE BOCAS DEL TORO

Firma: 



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 ENERO DE 2019

7287764

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

B/. 217,236.69 /

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reíntegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 217,236.69</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	5,074.00 /
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	5,074.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 212,162.69**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

**218,893.37 /**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 6,730.68 /
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 6,730.68</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 212,162.69 /**

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_





SUCURSAL 70

1 DE 1

VERIFICADO  
12 MAR 2313  
FBI



**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 FEBRERO DE 2019**

7403502

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019

**B/. 212,162.69**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 212,162.69</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	2,851.40
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	2,851.40

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 209,311.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**216,540.69**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 7,229.40
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 7,229.40</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 209,311.29**

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_

03 FEB 2019

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 ---->		5	2,352.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				218,893.37
2019-02-06	DR DEBITO	4102	57.68-	218,835.69
2019-02-06	DR DEBITO	4110	1,495.00-	217,340.69
2019-02-08	DR PAGO CK. CTA CTE	4113	571.00-	216,769.69
2019-02-13	DR DEBITO	4111	54.00-	216,715.69
2019-02-13	DR DEBITO	4112	175.00-	216,540.69



MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
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. 010000132653  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2019

**B/. 209,311.29**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL -</b>		<b>B/. 209,311.29</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	37.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	37.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 209,274.29**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

**213,410.29**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 4,136.00
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 4,136.00</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 209,274.29**

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		4	.00	
			3,130.40	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				216,540.69
2019-03-01	DR PAGO DE CHEQUE	4118	577.00-	215,963.69
2019-03-07	DR PAGO CK. CTA CTE	4119	553.40-	215,410.29
2019-03-22	DR PAGO DE CHEQUE	4115	650.00-	214,760.29
2019-03-26	DR DEBITO	4109	1,350.00-	213,410.29

## 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 ENERO 2019 AL 31 MARZO 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	823,852.52		59,550.77		883,403.29	73,875.41		0.77	73,876.18	809,527.11
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	217,236.69				217,236.69	7,962.40			7,962.40	209,274.29
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>1,041,089.21</b>	<b>0.00</b>	<b>59,550.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,639.98</b>	<b>81,837.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>	<b>81,838.58</b>	<b>1,018,801.40</b>

Fuente: arrial

  
Preparado por: Magister Aracelly Flores  
Cargo: Administradora  
Firma:

  
Revisado por: VERÓNICA CASTRO DE SMITH  
Cargo: DIRECTORA REG. DE BOCAS DEL TORO  
Firma:





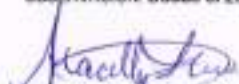


DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 (SEGUN ARQUEOS)
CAJA MENUDA / ARACELLY FLORES	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>70.70</b>	<b>229.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Aracelly Flores  
Cargo: Administradora  
Cedula: 4-145-021



Nota No. 76/OAFECE/BOCAS  
Changuinola, 04 de abril de 2019

Ingeniero  
RICARDO PINZÓN  
Ministro de Educación  
E. S. D.

Sr. Ministro:

La Dirección Regional comarca NGÄBE BUGLE REGIÓN NÖ KRIBO, 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 financiera asignada, lo cual, conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

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

Quedamos de usted

Firma: *pa: Miray Cortes*  
Sub Director Regional

Firma: *Sahby Smarty*  
Contador Regional

Firma: *Paula Díaz*  
Contador FECE





DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN  
N° DE CUENTA 010000089660  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

B/. 259,942.29

Más:

Deposito del mes	
Reintegros	29,377.28
Ajuste	
Apoyo Extraordinario	33,392.81
Transferencias Recibidas	

62,770.09

SUB - TOTAL

B/. 322,712.38

Menos:

Cheques Girados	46,911.40
Transferencia	-
Ajuste	-
Otros Gastos N/D	

SUB - TOTAL

46,911.40

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 275,800.98

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 308,750.81

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	32,949.83

SUB - TOTAL

32,949.83

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 275,800.98

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: Aracelly Flores

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: MIREYA CASTILLO

Cargo: SUPERVISORA REGIONAL COMARCA NGBA BÜGLE

Firma: Mireya Castillo

Fecha: 4/04/2019

Ramirez  
Auditor  
Lic. Enoc Ramirez





**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA REGION COMARCA NOBRE BUGLE**  
**No. DE CUENTA 010000089660**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE ENERO A MARZO DE 2019**



DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		B/. 259,942.29	B/. 219,881.49	B/. 247,083.25
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros		B/. 29,377.28	
	Ajuste ck.			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			B/. 33,392.81
SUB- TOTAL		B/. 259,942.29	B/. 249,258.77	B/. 280,476.06
Menos:				
	Cheques Girados	B/. 40,060.80	B/. 2,175.52	B/. 4,675.08
	Notas de Débito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 40,060.80	B/. 2,175.52	B/. 4,675.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2019		B/. 219,881.49	B/. 247,083.25	B/. 275,800.98
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 280,687.48	B/. 279,663.44	B/. 308,750.81
Más:				
	Depósito en tránsito			B/. 0.00
SUB- TOTAL		B/. 280,687.48	B/. 279,663.44	B/. 308,750.81
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación	B/. 60,805.99	B/. 32,580.19	B/. 32,949.83
SUB - TOTAL		B/. 60,805.99	B/. 32,580.19	B/. 32,949.83
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 219,881.49	B/. 247,083.25	B/. 275,800.98
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma:   
 Preparado Por: Administradora del FECE  
 Magister: Aracelly Flores  
 C.I.P: 4-145-921

C.I.C. / ENRIQUE RAMIREZ  
 AUDITOR

Firma:   
 Revisado por: SUPERVISORA REGIONAL COMARCAL  
 Profesora: MIREYA CASTILLO  
 C.I.P: 4-136-1064

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
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. 010000089660  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

7287717

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

B/. 259,942.29 ✓

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 259,942.29

Menos:	Cheques girados en el mes	40,060.80
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	40,060.80

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

B/. 219,881.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

280,687.48 ✓

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 60,805.99
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 60,805.99

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

B/. 219,881.49 ✓

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

Firma: Felix Garcia  
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_

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





OK

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 ---->		3	6,749.46	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				287,436.94
2019-01-03	DR DEBITO	6194 ✓	6,264.85-	281,172.09
2019-01-08	DR DEBITO	6172	187.27-	280,984.82
2019-01-18	DR PAGO DE CHEQUE	6127 ✓	297.34-	280,687.48



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 FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2018

**B/. 219,881.49**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	29,377.28
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	29,377.28
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 249,258.77</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	2,175.52
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	2,175.52

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 247,083.25**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**279,663.44**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 32,580.19
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 32,580.19</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 247,083.25**

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: por: Miryza Castilla  
Revisado por: Felix García  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_

Enoc Ramiro  
Auditor



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 ---->		1	1,024.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-01-31				280,687.48
2019-02-18	DR DEBITO	6173	1,024.04-	279,663.44



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 MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2018

B/. 247,083.25

Más:	Depósitos	33,392.81
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	33,392.81
SUBTOTAL		B/. 280,476.06

Menos:	Cheques girados en el mes	4,675.08
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	4,675.08

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 275,800.98

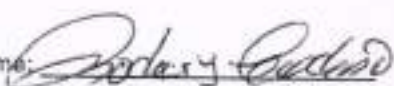
SALDO SEGÚN BANCO AL DE 31 MARZO DE 2019


308,750.81

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 32,949.83
Más:	Ajustes	
SUBTOTAL		B/. 32,949.83


SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 275,800.98

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: \_\_\_\_\_

Firma:   
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_

  
Lic Enoe Ramirez  
Auditor





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 ---->		2	33,392.81	
DEBITOS ---->		6	4,305.44	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-02-28				279,663.44
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6203	1,631.52-	278,031.92
2019-03-11	DR PAGO CK. CTA CTE	6204	544.00-	277,487.92
2019-03-18	CR LOTE NO:495 PAGO A PROVEEDORES		12,699.60	290,187.52
2019-03-18	CR LOTE NO:495 PAGO A PROVEEDORES		20,693.21	310,880.73
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6179	948.40-	309,932.33
2019-03-21	DR PAGO CK. CTA CTE	6180	318.00-	309,614.33
2019-03-28	DR PAGO CK. CTA CTE	5985	647.52-	308,966.81
2019-03-28	DR PAGO CK. CTA CTE	5986	216.00-	308,750.81

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA





MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMA  
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 ENERO DE 2019

7287700

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

B/. 432,639.02

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 432,639.02</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 432,639.02**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

**436,097.27**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 3,458.25
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 3,458.25</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 432,639.02**

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: Felix García  
Revisado por: Felix García  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2018-12-31				436,097.27



**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 FEBRERO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019

**B/. 432,639.02**

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/. 432,639.02</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	1,780.40
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,780.40</b>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 430,858.62**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**436,097.27**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 5,238.65
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 5,238.65</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 430,858.62**

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: \_\_\_\_\_

Firma:   
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_



SUCURSAL 70

1 DE 1





**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSARIN**  
**N° DE CUENTA 010000171562**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018** **B/. 432,639.02**

**Más:**

Deposito del mes	-	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Ajuste	-	
Transferencias Recibidas	-	
		-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 432,639.02</b>

**Menos:**

Cheques Girados	3,418.40	
Notas de Debido	-	
Otros Gastos		
Ajuste		
		-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>3,418.40</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 429,220.62**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 431,426.72**

**Más:**

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

**Menos:**

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	2,206.10	
		-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>2,206.10</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 429,220.62**

**Diferencia para ajustar en libros**

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: *Aracelly Flores*

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: PROFA. MIREYA CASTILLO

Cargo: SUPERVISORA REGIONAL COMARCA NAGBE BÜGLE

Firma: *Mireya Castillo*

Fecha: 4/04/2019

*Eric Ramirez*  
*42 Eric Ramirez*  
*Auditor*



**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 ENERO A MARZO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		<b>432,639.02</b>	<b>432,639.02</b>	<b>430,858.62</b>
<b>Más:</b>				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>B/. 432,639.02</b>	<b>B/. 432,639.02</b>	<b>B/. 430,858.62</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados		B/. 1,780.40	B/. 1,638.00
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 1,780.40</b>	<b>B/. 1,638.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>432,639.02</b>	<b>430,858.62</b>	<b>429,220.62</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>436,097.27</b>	<b>436,097.27</b>	<b>431,426.72</b>
<b>Más:</b>				
	Depósito en tránsito			
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>B/. 436,097.27</b>	<b>B/. 436,097.27</b>	<b>B/. 431,426.72</b>
<b>Menos:</b>				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulacion	B/. 3,458.25	B/. 5,238.65	B/. 2,206.10
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 3,458.25</b>	<b>B/. 5,238.65</b>	<b>B/. 2,206.10</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>B/. 432,639.02</b>	<b>B/. 430,858.62</b>	<b>B/. 429,220.62</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros.</b>				

Firma: *Aracelly Flores*  
 Preparado Por: Administradora del FECE  
 Magister: Aracelly Flores  
 C.I.P: 4-145-921

*Enrique Ramirez*  
 Lic. Enrique Ramirez  
 Auditor

Firma: *Mireya Castillo*  
 Revisado por: SUPERVISORA REGIONAL COMARCAL  
 Profesor: MIREYA CASTILLO  
 C.I.P.:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
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 MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2019

**B/. 430,858.62**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados / Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 430,858.62</b>

Menos:	Cheques girados en el mes	1,638.00
	Nota de débito:	0.00
	Ajustes	
	Subtotal	1,638.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 429,220.62**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

**431,426.72**

Más:	Depósitos en tránsito	
Menos:	Cheques en Circulación	B/. 2,206.10
Más:	Ajustes	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 2,206.10</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO 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: Felix Garcia  
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_





# 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: 01/04/19

Saldo Disponible: 431,426.72

Fecha Ultimo Movimiento: 27/03/19

Fecha Ultimo Deposito: 02/08/13

Sucursal: 17

Fecha /Apertura cuenta: 27/12/12



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
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	4,670.55 (3)	0.00( 0)		431,426.72





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



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
COMARCA NOGRE BUGLE - ÑO KRIBO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 2019 AL 31 MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITO S	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
				AJUSTE CK				AJUSTE CK		
FONDO FECE 01000089660	259,942.29	29,377.28	33,392.81		322,712.38	46,911.40			46,911.40	275,800.98
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000171562	432,639.02		0.00		432,639.02	3,418.40			3,418.40	429,220.62
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>692,581.31</b>	<b>29,377.28</b>	<b>33,392.81</b>	<b>0.00</b>	<b>755,351.40</b>	<b>50,329.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,329.80</b>	<b>705,021.60</b>

Fuente:

Preparado por: Magister Aracelly Flores  
Cargo: Administradora  
Firma:

Revisado por: Profa. Mireya Castillo  
Cargo: Supervisora Regional Comarcal  
Firma:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN**  
**N° DE CUENTA 010000089660**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** **B/. 259,942.29**

**Más:**

Deposito del mes		
Reintegros	29,377.28	
Ajuste		
Apoyo Extraordinario	33,392.81	
Transferencias Recibidas		
		62,770.09
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 322,712.38</b>

**Menos:**

Cheques Girados	46,911.40	
Transferencia	-	
Ajuste	-	
Otros Gastos N/D		
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>46,911.40</b>

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 275,800.98**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 308,750.81**

**Más:**

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

**Menos:**

Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion	32,949.83	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>32,949.83</b>

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019** **B/. 275,800.98**

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

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: MIREYA CASTILLO

Cargo: SUPERVISORA REGIONAL COMARCA NGBA BÜGLE


Firma: 

Fecha: 4/04/2019



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 ENERO A MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		432,639.02	432,639.02	430,858.62
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 432,639.02	B/. 432,639.02	B/. 430,858.62
Menos:				
	Cheques Girados		B/. 1,780.40	B/. 1,638.00
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 0.00	B/. 1,780.40	B/. 1,638.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		432,639.02	430,858.62	429,220.62
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		436,097.27	436,097.27	431,426.72
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 436,097.27	B/. 436,097.27	B/. 431,426.72
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulacion	B/. 3,458.25	B/. 5,238.65	B/. 2,206.10
SUB - TOTAL		B/. 3,458.25	B/. 5,238.65	B/. 2,206.10
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 432,639.02	B/. 430,858.62	B/. 429,220.62
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P.: 4-145-921



Firma:   
Revisado por: SUPERVISORA REGIONAL COMARCAL  
Profesora: MIREYA CASTILLO  
C.I.P.:



**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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018** B/. 432,639.02

**Más:**

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

SUB - TOTAL B/. 432,639.02

**Menos:**

Cheques Girados 3,418.40  
Notas de Debito -  
Otros Gastos -  
Ajuste -

SUB - TOTAL 3,418.40

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019** B/. 429,220.62

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019** B/. 431,426.72

**Más:**

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL -

**Menos:**

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulacion

2,206.10  
SUB - TOTAL 2,206.10

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019** B/. 429,220.62

**Diferencia para ajustar en libros**

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 4/04/2019

Revisado por: PROFA. MIREYA CASTILLO

Cargo: SUPERVISORA REGIONAL COMARCA NAGBE BÜGLE

Firma: 

Fecha: 4/04/2019





**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION COMARCA NOGBE BUGLE**  
**No. DE CUENTA010000171562 COMARCA NOGBE BUGLE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE ENERO A MARZO DE 2019**

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		432,639.02	432,639.02	430,858.62
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 432,639.02	B/. 432,639.02	B/. 430,858.62
Menos:				
	Cheques Girados		B/. 1,780.40	B/. 1,638.00
	Notas de Debito			
	Otros Gastos			
	Ajuste			
SUB- TOTAL		B/. 0.00	B/. 1,780.40	B/. 1,638.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019		432,639.02	430,858.62	429,220.62
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		436,097.27	436,097.27	431,426.72
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 436,097.27	B/. 436,097.27	B/. 431,426.72
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulacion	B/. 3,458.25	B/. 5,238.65	B/. 2,206.10
SUB - TOTAL		B/. 3,458.25	B/. 5,238.65	B/. 2,206.10
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 432,639.02	B/. 430,858.62	B/. 429,220.62
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P.: 4-145-921



Firma:   
Revisado por: SUPERVISORA REGIONAL COMARCAL  
Profesora: MIREYA CASTILLO  
C.I.P.:

Nota DAI/140/212/05/07/2019

Changuinola, 15 de junio de 2019

**Profesora**  
**Miriam Castro de Smith**  
**Director Provincial MEDUCA**  
**E. S. D.**

Profesora Castro:

Remitimos confirmación de la revisión de las conciliaciones bancarias de los fondos de FECE Regional, Cuenta KANKINTU Y KUSAPIN, Cuenta de Capacitación Docente, Cuenta Capacitación Docente KANKINTU Y KUSAPIN, de los meses comprendidos en enero, febrero y marzo.

**FONDO FECE REGIONAL CUENTAS CUT:** el fondo al 31 de marzo de 2019 no presenta saldo.

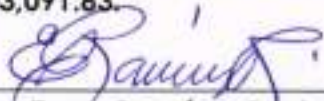
**FONDO FECE CAPACITACION DOCENTE CUENTAS CUT:** al 31 de diciembre de 2018 el saldo presentado es por B/. 147,428.47, dentro del período de revisión no se realizaron depósitos. No se realizaron desembolsos.

En el fondo FECE capacitación Docente cuentas Cut, presenta saldo al 31 de marzo del 2019 por un monto de **B/.147,428.47** mismos que fueron conciliados.

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN CUENTAS CUT:** el fondo al 31 de marzo de 2019 no presenta saldo.

**FONDO CAPACITACION DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN, CUENTAS CUT:** el fondo presenta saldo al 31 de diciembre del 2018 por B/. 103,091.83 dentro del período no se realizaron depósitos, en el fondo de capacitación docente cuentas cut, no se realizaron giros dentro del período.

Al finalizar el período el Fondo Capacitación Docente Comarca Cuentas cut, refleja al 31 de marzo de 2019 saldo conciliado por un monto de **B/. 103,091.83.**

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





DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO CUENTA FECE REGIONAL  
N° DE CUENTA 200800700602 CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL CUT  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 B/. 147,428.47

Más:

Deposito del mes  
Reintegros  
Apoyo extraordinario  
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL B/. 147,428.47

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debido / Transferencia  
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 147,428.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019 B/. 147,428.47

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 MARZO DE 2019 B/. 147,428.47

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 3/07/2019

Revisado por: PROF. JUVENAL HERRERA

Cargo: SUB DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO

Firma: 

Fecha: 3/07/2019

Verificado: Lic. Enoc Ramirez

Cargo: Auditor


Firma: 


Fecha: 3/7/2019

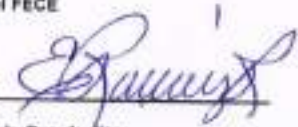


DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO  
No. DE CUENTA 200800700602 CAPACTICAION DOCENTE REGIONAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas			
SUB- TOTAL		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
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 31 DE MARZO 2019		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación			
SUB - TOTAL		B/. 0.00	B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 147,428.47	B/. 147,428.47	B/. 147,428.47
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P: 4-145-921

Firma:   
Revisado por: SUB DIRECTOR REGIONAL  
Prof: JUVENAL HERRERA  
C.I.P: 9-192-610

Firma:   
Verificado Por: Auditor  
Licenciado: ENOC RAMÍREZ  
C.I.P. 1-43-775





**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE REGIONAL CUENTA No. 200800700602 CUT**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2019

**B/. 147,428.47**

*2018*

Más: Depósitos \_\_\_\_\_  
Cheques Anulados \_\_\_\_\_  
Notas de Crédito \_\_\_\_\_  
Ajustes \_\_\_\_\_  
Subtotal \_\_\_\_\_

**SUBTOTAL B/. 147,428.47**

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

**B/. 147,428.47**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

**147,428.47**

Más: Depósitos en tránsito \_\_\_\_\_  
Menos: Cheques en Circulación \_\_\_\_\_  
Más: Ajustes \_\_\_\_\_  
SUBTOTAL B/. \_\_\_\_\_

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 147,428.47**

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/07/19 10:20:06 hrs.

Apodo social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/01/19	147,428.47

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/céche.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

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

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


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 CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL CUENTA No. 200800700602 CUT  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019

B/. 147,428.47

Más: Depósitos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
Ajustes

Subtotal

SUBTOTAL

B/. 147,428.47

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

Subtotal

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

B/. 147,428.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

147,428.47

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

SUBTOTAL

B/.

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

B/. 147,428.47

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha: \_\_\_\_\_




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/07/19 10:20:17 hrs.

Banco social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700602

28/02/19

Inicial  
147,428.47

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Refer. \*

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](#)




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 CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL CUENTA No. 200800700602 CUT  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2019

B/. 147,428.47

Más: Depósitos  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
Ajustes  
Subtotal

SUBTOTAL

B/. 147,428.47

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019

B/. 147,428.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

147,428.47

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

B/.

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 147,428.47

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: Juvenal Herrera  
Revisado por: Juvenal Herrera  
No. Cédula 9-192-610  
Cargo: Sub Director Técnico Administrativo  
Fecha:





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

09/07/19 10:20:28 hrs.

Entidad social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700802	30/03/19	147,428.47

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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


ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
REGION BOCAS DEL TORO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 2019 AL 31 MARZO DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITO S	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FEC E(CUT) 200800700601					0.00				0.00	0.00
FONDO CAPACITACION DOCENTE (CUT) 200800700602	0.00	147,428.47			147,428.47				0.00	147,428.47
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>147,428.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,428.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,428.47</b>

Fuente: arial

Preparado por: Magister Aracelly Flores  
Cargo: Administradora  
Firma:

Revisado por: JUVENAL HERRERA  
Cargo: SUB DIRECTOR REG. DE BOCAS DEL TORO  
Firma:

*Herrera*



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO CUENTA FECE REGIONAL  
N° DE CUENTA 200800700663 CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

B/. 103,091.83

Más:

Deposito del mes  
Reintegros  
Apoyo extraordinario  
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

B/. 103,091.83

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debito / Transferencia  
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 103,091.83

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

B/. 103,091.83

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 MARZO DE 2019

B/. 103,091.83

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: *Aracelly Flores*

Fecha: 3/07/2019

Revisado por: PROF. RICARDO PALACIO

Cargo: SUPERVISOR REGIONAL COMARCA

Firma: *Ricardo Palacio*

Fecha: 3/07/2019

Verificado: Lic. Enoc Ramirez

Cargo: Auditor

Firma: *Enoc Ramirez*


Fecha: 3/7/2019






DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA COMARCA  
No. DE CUENTA 200800700663 CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		B/. 103,091.83	B/. 103,091.83	B/. 103,091.83
Más:				
	Depósito del mes			
	Reintegros			
	Notas de Credito			
	Transferencia recibidas	B/. 103,091.83		
SUB- TOTAL		B/. 206,183.66	B/. 103,091.83	B/. 103,091.83
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 31 DE MARZO 2019		B/. 206,183.66	B/. 103,091.83	B/. 103,091.83
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 103,091.83	B/. 103,091.83	B/. 103,091.83
Más:				
	Depósito en tránsito			
SUB- TOTAL		B/. 103,091.83	B/. 103,091.83	B/. 147,428.47
Menos:				
	Cheques Girados			
	Cheques Pagados por el Banco			
	Cheques Circulación			
SUB- TOTAL			B/. 0.00	B/. 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2019		B/. 103,091.83	B/. 103,091.83	B/. 103,091.83
Diferencia para ajustar en libros.				

Firma:   
Preparado Por: Administradora del FECE  
Magister: Aracelly Flores  
C.I.P.: 4-145-921

Firma:   
Revisado por: SUPERVISOR REGIONAL COMARCA  
Prof: RICARDO PALACIO  
C.I.P.:

Firma:   
Verificado Por: Auditor  
Licenciado: ENOC RAMÍREZ  
C.I.P.: 1-43-775



## 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 ENERO 2019 AL 31 MARZO DE 2019  
COMARCA

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FEC E(CUT) 200800700662	0.00				0.00				0.00	0.00
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE (CUT) 200800700663	103,091.83				103,091.83				0.00	103,091.83
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>103,091.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,091.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,091.83</b>

Preparado por: Magister Ayacelly Flores  
Cargo: Administradora  
Firma:

Revisado por: Ricardo Palacio  
Cargo: Supervisor REG. DE LA COMARCA  
Firma:



DIRECCION DE REGIONAL DE **BOCAS DEL TORO**  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA CUENTA No. 200800700663 CUT  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

**B/. 103,091.83**

Más:	Depósitos	_____	0.00
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. 103,091.83</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 2019

**B/. 103,091.83**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2019

**103,091.83**

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	_____	
Más:	Ajustes	_____	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>B/. -</b>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019

**B/. 103,091.83**

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: Felix Garcia  
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

18/07/19 08:36:45 hrs.

Razon social  
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta  
200800700663

Fecha  
31/01/19

Saldo  
Inicial  
103,091.83

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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




DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA CUENTA No. 200800700663 CUT  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO de 2019

**B/. 103,091.83**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 103,091.83</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2019

**B/. 103,091.83**

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**103,091.83**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

**B/. 103,091.83**

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: Felix Garcia  
Revisado por: Felix Garcia  
No. Cédula 4-294-1440  
Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle  
Fecha: \_\_\_\_\_



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

18/07/19 08:36:54 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700663	28/02/19	103,091.83

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	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](#)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN** GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMA  
**DIRECCION DE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA CUENTA No. 200800700663 CUT**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO de 2019

**B/. 103,091.83**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>B/. 103,091.83</b>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2019

**B/. 103,091.83**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2019

**103,091.83**

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

**B/. 103,091.83**

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: Por Ricardo Palacio

Revisado por: Felix Garcia

No. Cédula 4-294-1440

Cargo: Director Comarca Ngabe Bugle

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



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

18/07/19 08:37:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700663	30/03/19	103,081.83

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	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](#)



## 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2018
		DEPOSITOS	AJUSTE	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTE	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	204,494.14	131.00		16,830.00	221,455.14	71,944.71	80,324.55		152,269.26	69,185.88
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES/CUT	2,000.00	134,689.55			136,689.55				0.00	136,689.55
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS	1,893.53				1,893.53		460.36		460.36	1,433.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS/CUT	0.00	460.36			460.36				0.00	460.36
FONDO AGROPECUARIO	2,450.64				2,450.64				0.00	2,450.64
FONDO FECE REGIONAL	823,852.52	30,000.00		29,550.77	883,403.29	73,875.41		0.77	73,876.18	809,527.11
FONDO CAPCITACIÓN DOCENTE	217,236.69				217,236.69	7,962.40			7,962.40	209,274.29
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT	147,428.47				147,428.47				0.00	147,428.47
FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN	259,942.29	33,392.81		29,377.28	322,712.38	46,911.40			46,911.40	275,800.98
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	432,639.02					3,418.40			3,418.40	-3,418.40
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU/CUT	103,091.83				103,091.83				0.00	103,091.83
										0.00
										0.00
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>2,195,029.13</b>	<b>198,673.72</b>	<b>0.00</b>	<b>75,758.05</b>	<b>2,036,821.88</b>	<b>204,112.32</b>	<b>80,784.91</b>	<b>0.77</b>	<b>284,898.00</b>	<b>1,751,923.88</b>

Fuente:

Preparado por: Susahy Martínez  
 Cargo: Asistente Contable  
 Cédula: 1-700-17



REVISADO POR: ENOC RAMIREZ  
 AUDITOR INTERNO

