



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
Departamento de Contabilidad

Regional/FECE/Nota N° 110-19

Kuna Yala, 29 de junio de 2019

Excelentísimo
Ricardo Pinzon
Ministro de Educación
E. S. D.



Señor. Ministro:

La Dirección Regional de Educación de Kuna Yala, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos 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 requerido para la entrega.

Quedamos de usted.

Profesor Bernardo Valdés
Director Regional de Educación
De Kuna Yala.

Adjunto nota original

OFICINA DE ADMINISTRACION DE FECE

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA

Regional Kuna Yala/FECE/Nota N° 113

Kuna Yala, 29 de junio de 2019

Señores
Auditoria Interna
Ministerio de Educación
E. S. M.



Para su conocimiento de usted, estoy enviando los informes de Rendición de Cuenta de los Fondos FECE Regional y Capacitación Docente de Kuna Yala de II Trimestres de 2019, para su revisión.

Adjunto Documentos

Sin más quedo de usted.

Atentamente,


Carrasquel Navarro A.
Administrador FECE Kuna Yala.



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
Departamento de Contabilidad

Nota N° 111 FECE/Kuna Yala

Playón Chico, 29 de junio de 2019

Licenciada
Anabella Conte
Coordinadora de Rendición de Cuenta
Departamento Tesorería
Ministerio de Educación
E. S. D.



Licenciada Conte:

Reciba un cordial saludo con mis sinceros deseos de bienestar y éxitos en sus delicadas funciones ante importante institución.

Por medio de la presente nota es para informarle que estoy enviando el informe de Rendición de Cuenta de Fondo de FECE Regional y Fondo Capacitación Docente de Kuna Yala, de II trimestre del año 2019.

Adjunto Documentos.

Sin más quedo de usted

Atentamente,

Carrasquel Navarro
Administrador FECE Kuna Yala

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)

ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

NOMBRE Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/04/201	MAS		SUB-TOTAL	MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/6/2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE CTA. # 10000080029	33,346.06		6,337.00	39,683.06		4,890.77			4,890.77	34,79
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#. 10000089622	23,621.78			23,621.78		18,427.00			18,427.00	5,194.78
TOTAL DE FONDOS	56,967.84	0.00	6,337.00	63,304.84	0.00	23,317.77	0.00	0.00	23,317.77	39,987.07

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Revisado por: Prof. Bernardo Valdes
Cargo: Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 5/7/19

Verificado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 (SEGUN ARQUEOS)
CUSTODIO: Querima Benitez	5	250.00	121.50		128.10	
AUTORIZANTE: Carrasquel Navarro A.						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	5	250.00	121.50	0.00	128.10	

OBSERVACIONES:

PREPARADO: Querima Benitez
CARGO: Asistente Administrativo
FECHA: 5/7/19

REVISADO: Carrasquel Navarro A.
CARGO: Administrador
FECHA: 07/7/19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION DE KUNA YALA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NUMERO 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO de 2019		<u>33,346.06</u>
Más:		
Depósitos	<u>6,337.00</u>	
Cheques Anulados	<u> </u>	
Notas de Crédito	<u> </u>	
Ajustes	<u> </u>	
	SUB-TOTAL	<u>6,337.00</u>
Menos:		
Cheques girados	<u>4,890.77</u>	
Ajustes:	<u> </u>	
Nota de Debito	<u> </u>	
	SUB-TOTAL	<u>4,890.77</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>34,792.29</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>34,948.29</u>
MÁS:		
Depósitos en tránsito	<u> </u>	
Ajustes	<u> </u>	
	SUB- TOTAL	<u> </u>
Menos:		
Cheques Circulación	<u>156.00</u>	
Ajustes	<u> </u>	
	SUB-TOTAL	<u>156.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>34,792.29</u>

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
 Cargo: Administrador
 Fecha: 5/7/19

Verificado por: Bernaldo
 Cargo: Director Regional
 Fecha:

Revisado por:
 Auditoria
 Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
CUENTA N°10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo inicial según Libro al 01/4/2019 al 30/06/2019	33,346.06	- 32,872.06	32,459.06
Más:			
Deposito del mes	1,558.00	1,145.00	3,634.00
Reintegros/Cheques Anulado			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub-Total	1,558.00	1,145.00	3,634.00
Menos:			
Cheques Girados	2,032.00	1,558.00	1,300.77
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total	2,032.00	1,558.00	1,300.77
Saldo Según libro Conciliado al 30/04/2019 al 30/06/2019	32,872.06	32,459.06	34,792.29
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria al 30/04/2019 al 30/06/2019	32,872.06	31,314.06	34,948.29
Más:			
Depósito en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			156.00
Cheques Circulación			
Sub Total	0.00	0.00	156.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 30/04/2019 al 30/06/2019	32,872.06	31,314.06	34,792.29

Preparado Por: Carrasquel Navarro
 Cargo: Administrador
 Fecha: 5/7/19

Revisado por: Bernardo Valdes
 Cargo: Director Regional de Educación
 Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
 Auditoria: _____
 Fecha: _____



7/5/2019

Estado de cuenta

Banco Nacional de Panamá, Sistema de Banca en Línea



07/05/19 13:45:33 hrs.

Razón social
MEQUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓNNúmero de cuenta
019000080029Fecha
30/04/19Saldo
social
33,560.06

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

Fecha	Descripción	No. de cheque/bole	Debito	Credito	Saldo
				390.00	33,950.06
05/04/19	LOTE NO.744 PAGO A PROVEEDORES			1,168.00	35,118.06
05/04/19	LOTE NO.744 PAGO A PROVEEDORES				34,948.06
22/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13097 -	170.00		34,436.06
22/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13096 -	512.00		34,222.06
24/04/19	PROC. CAMARA CHEQ. 000013092	13092 -	214.00		33,902.06
24/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13098 -	320.00		33,794.06
24/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13099 -	106.00		33,102.06
27/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13093 -	662.00		32,873.06
29/04/19	PAGO CK. CTA CTE	13094 -	230.00		

Exportar: EXCEL, TXT

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 EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA No. 10000080029
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AI MES DE ABRIL 2019



DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019

33,346.06

Más:

Depósitos de mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencia Recibidas:
Ajustes

1,558.00

SUB-TOTAL

1,558.00

Menos:

Cheques girados en el mes
Ajustes
Nota de Debito

2,032.00

SUB-TOTAL

2,032.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 32,872.06

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 32,872.06

Más:

Deposito en tránsito
Ajuste por mal registro

SUB-TOTAL

Menos

Cheques en circulación
Ajustes

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019

B/. 32,872.06

Firma: C. Navarro P.
Preparado por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Firma: B. Valdes
Verificado por: Bernardo Valdes
Cargo: Director Regional
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS

FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029

DEL MES ABRIL 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
9/4/19	13093	Glorisabel Gonzalez	Aidirgandi	692.00		
9/4/19	13094	Glorisabel Gonzalez	Aidirgandi		230.00	
9/4/19	13095	ANULADO				
9/4/19	13096	Olonadili Preciado	Maquebgandi	512.00		
9/4/19	13097	Olonadili Preciado	Maquebgandi		170.00	
22/4/19	13098	Gladys Iglesias	Wichubuala	320.00		
22/4/19	13099	Gladys Iglesias	Wichubuala		108.00	
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				1,524.00	508.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS						B/. 2,032.00

Firma: 
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición: Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029
DEL MES ABRIL 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		NO HAY CHEQUES EN CIRCULACIONES	
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. -

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición: Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

Estado de cuenta

Banco Nacional de Panamá, Sistema de Banca en Línea



Rosa Yala

03/06/19 08:32:27 hrs

AS2004-4-2019

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

010000080029

Fecha

31/05/19

Saldo

estatal

32.872.06

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	Descripción	No. de Cheque/Beta.	Debito	Crédito	Saldo
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			33.00	32.905.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			33.00	32.938.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			34.00	32.972.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.072.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.172.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.272.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE				32.882.06
20/05/19	PAGO CK. CTA CTE	13101	390.00		31,714.06
20/05/19	PAGO CK. CTA CTE	13100	1,168.00		31,553.06
29/05/19	LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE			239.00	31,833.06
29/05/19	LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE			80.00	32,033.06
29/05/19	LOTE NO:1414 PAGO A PROVEEDORE			108.00	32,139.06
29/05/19	LOTE NO:1414 PAGO A PROVEEDORE			320.00	32,459.06

Exportar: [EXCEL](#) [TXT](#)

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.

Valer

Resguard

Scanned by CamScanner



MINISTERIO DE EDUCACIÓN


DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029
DEL MES MAYO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
7/5/19	13100	Yindira Gonzalez	Isla Maquina	1,168.00		
7/5/19	13101	Yindira Gonzalez	Isla Maquina		390.00	
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				1,168.00	390.00	0.00
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS						B/. 1,558.00

Firma: C. Navarro P.
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029
DEL MES MAYO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		NO HAY CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. -

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Posición Administrador
 No. de Cédula: 10-7-2204

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 13102	27/06/19	13102	718.77		31,740.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			160.00	31,900.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			479.00	32,379.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			729.00	33,108.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			243.00	33,351.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			1,089.00	34,440.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			363.00	34,803.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			143.00	34,946.29
LOTE NO:1802 PAGO A PROVEEDORE	28/06/19			428.00	35,374.29
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	13105	320.00		35,054.29
PAGO CK. CTA CTE	29/06/19	13106	106.00		34,948.29

No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	32,459.06	3	1,144.77	8	3,634.00	34,948.29

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA No. 10000080029
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019



DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019	<u>32,459.06</u>

Más:

Depósitos de mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencia Recibidas:	3,634.00	
Ajustes		
SUB-TOTAL		<u>3,634.00</u>

Menos:

Cheques girados en el mes	1,300.77	
Ajustes		
Nota de Debito		
SUB-TOTAL		<u>1,300.77</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>B/. 34,792.29</u>
---	-----------------------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>B/. 34,948.29</u>
--	-----------------------------

Más:

Deposito en tránsito		
Ajuste por mal registro		
SUB-TOTAL		

Menos

Cheques en circulación	156.00	
Ajustes		
SUB-TOTAL		156.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019	<u>B/. 34,792.29</u>
---	-----------------------------

Firma: *C. Navarro P.*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Cargo: Administrador
 Fecha: 5/7/19

Firma: *B. Valdes*
 Verificado por: Bernardo Valdes
 Cargo: Director Regional
 Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
 Auditoria: _____
 Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS

FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029

DEL MES JUNIO 2019



FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
Junio 24/19	13102	Foto Plaza S.A	Isla Pino			718.77
Junio 24/19	13104	Laurentino Tapia	Isla Pino			156.00
Junio 25/19	13105	Gladys Iglesias	Wichubuala	320.00		
Junio 25/19	13106	Gladys Iglesias	Wichubuala		106.00	
SUB TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				320.00	106.00	874.77
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS						B/. 1,300.77

Firma: C. Navarro


Preparado por Carrasquel Navarro

Posición	Administrador
----------	---------------

No. de Cédula: 10-7-2204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE FECE CUENTA No. 10000080029
DEL MES JUNIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
24/6/19	13104	Laurentino Tapia	156.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 156.00

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Posición Administrador
 No. de Cédula: 10-7-2204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA N° 10000098622
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>23,621.78</u>
Más:		
Depósito del mes	_____	
Reintegros:	_____	
Nota de Crédito	_____	
Transferencia Recibidas	_____	
Ajustes	_____	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques girados	18,427.00	
Ajustes	_____	
Notas de Debito:	_____	
	SUB -TOTAL	<u>18,427.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30/06/2019		<u>5,194.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 JUNIO DE 2019		<u>23,569.78</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	_____	
Ajustes	_____	
	SUB-TOTAL	_____
Menos:		
Cheques Circulación	18,375.00	
Ajustes	_____	
	SUB-TOTAL	<u>18,375.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>5,194.78</u>

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19.

Verificado por: Bernaldo
Cargo: Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____

6106864 4557
C/ (Kuna)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNAY
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE

BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000098622

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	23,621.78	23,569.78	23,569.78
Más:			
Depositos			
Reintegro/Cheques Anulados			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques girados	52.00		18,375.00
Ajustes			
Nota de Débito:			
Sub Total	52.00	0.00	18,375.00
Saldo según Libro Conciliado al 31/04/2019 al 30/06/2019	23,569.78	23,569.78	5,194.78
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 31/04/2019 al 30/06/2019	23,621.78	23,569.78	23,569.78
Más:			
Deposito en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	52.00		18,375.00
Sub Total	52.00	0.00	18,375.00
Saldo Conciliado igual a libro al 31/04/2019 al 30/06/2019	23,569.78	23,569.78	5,194.78

Preparado Por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Preparado por: Bernardo Valdes
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____

M EDUC DIR REG KUNA YALA FD CAPAC DOCENT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600493)
6523
COD. ENVIO
010000098622

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		1		.00	
				3,675.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2019-03-31				27,296.78	
2019-04-02	DR DEBITO	3434	3,675.00-	23,621.78	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNAYALA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE (FECE)
CUENTA NÚMERO 10000098622
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO DE 2019 23,621.78

Más:

Deposito del mes	_____
Reintegro	_____
Nota de Crédito	_____
Recibidas: Transferencia	_____
Ajuste	_____

SUB-TOTAL 0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	<u>52.00</u>
Nota de débito:	_____
Ajustes	_____

SUB-TOTAL 52.00

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 **B/. 23,569.78**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 23,621.78

Más:

Depósitos en tránsito	_____
Ajustes por mal registro	_____

SUB-TOTAL 0.00

Menos:

Cheques circulaciones	<u>52.00</u>
Ajustes	_____

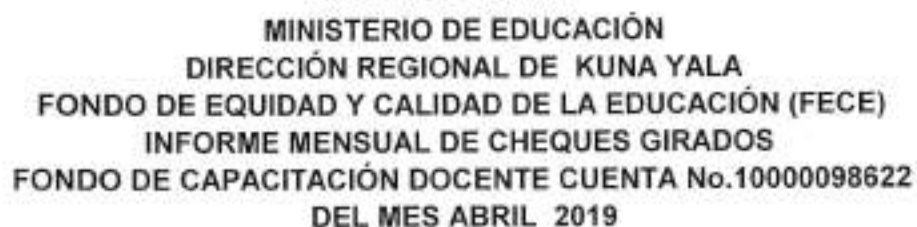
SUB-TOTAL 52.00

SALDO SEGÚN CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 **B/. 23,569.78**

Preparado por: C. Havarroff
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Verificado por: B. Valdes
Cargo: Director Regional
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.10000098622
DEL MES ABRIL 2019**

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
1/4/19	3435	Dexira Y. Taylor N.	52.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 52.00

Firma: 
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

Estado de cuenta

Banco Nacional de Panamá, Sistema de Banca en Línea



Rosa Yala

03/06/19 08:32:27 hrs.

Resumen de cuenta	Cuenta de cuenta	Fecha	Saldo actual
MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION	010000080029	31/05/19	32.872.06

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

Fecha	Descripción	Nº. de cheque/Cheque	Debito	Crédito	Saldo
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			33.00	32.905.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			33.00	32.938.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			34.00	32.972.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.072.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.172.06
16/05/19	LOTE NO:1250 PAGO A PROVEEDORE			100.00	33.272.06
20/05/19	PAGO CK. CTA CTE	13101	390.00		32.882.06
20/05/19	PAGO CK. CTA CTE	13100	1,168.00		31,714.06
29/05/19	LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE			239.00	31,953.06
29/05/19	LOTE NO:1411 PAGO A PROVEEDORE			80.00	32.033.06
29/05/19	LOTE NO:1414 PAGO A PROVEEDORE			108.00	32.139.06
29/05/19	LOTE NO:1414 PAGO A PROVEEDORE			320.00	32.459.06

Exportar: EXCEL | TXT

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.

Valzer

Región III

Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL AUN YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA No. 10000080029
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>32,872.06</u>
Más:		
Depósitos de mes	_____	
Reintegros	_____	
Notas de Crédito	_____	
Transferencia Recibidas:	<u>1,145.00</u>	
Ajustes	_____	
	SUB-TOTAL	<u>1,145.00</u>
Menos:		
Cheques girados en el mes	<u>1,558.00</u>	
Ajustes	_____	
Nota de Debito	_____	
	SUB-TOTAL	<u>1,558.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>B/. 32,459.06</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>B/. 32,459.06</u>
Más:		
Deposito en tránsito	_____	
Ajuste por mal registro	_____	
	SUB-TOTAL	_____
Menos		
Cheques en circulación	_____	
Ajustes	_____	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019		<u>B/. 32,459.06</u>

Firma: C. Hovarriff
Preparado por: Carrasquiel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Firma: B. Valdes
Verificado por: Bernardo Valdes
Cargo: Director Regional
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición: Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.10000098622
DEL MES MAYO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
		NO HAY CHEQUES EN CIRCULACIÓN	
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. -

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Posición Administrador
 No. de Cédula: 10-7-2204



Kuna Yala

NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
29/08/19

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
23,569.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	23,569.78	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNAYALA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE (FECE)
CUENTA NÚMERO 10000098622
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2019 23,569.78

Más:

Deposito del mes	_____
Reintegro	_____
Nota de Crédito	_____
Recibidas: Transferencia	_____
Ajuste	_____
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques girados en el mes	<u>18,375.00</u>
Nota de débito:	_____
Ajustes	_____
SUB-TOTAL	<u>18,375.00</u>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/. 5,194.78**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 23,569.78


Más:

Depósitos en tránsito	_____
Ajustes por mal registro	_____
SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques circulaciones	<u>18,375.00</u>
Ajustes	_____
SUB-TOTAL	<u>18,375.00</u>

SALDO SEGÚN CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 **B/. 5,194.78**

Preparado por: 
Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 5/7/19

Verificado por: 
Bernardo Valdes
Cargo: Director Regional
Fecha: 5/7/19

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____

No. de Cédula: 10-7-2204

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.10000098622
DEL MES JUNIO 2019

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
19/6/19	3436	ISAE Universidad	3,675.00
21/6/19	3437	Universidad de Panamá	7,350.00
24/6/19	3438	Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala	7350.00
TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACIÓN			B/. 18,375.00

Firma: 
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204

MEDUCA-CARDENAS, 8 DE NOVIEMBRE DE
2019

Para: Anabella Conte
Dpto. Tesorería

Asunto: Conciliación Bancaria I, II Y III Trimestre
2019

KUNA YALA

Efraín M. García M.
De: Lcdo. Efraín M. García M.

FECE – Oficina Central

Nota DM.OAFECE.101.142.2111-19

Ministerio de Educación
Dpto. de Tesorería

08 NOV 2019

Recibido por

Anabella Conte

11:48 am

Ben Guadalupe





República de Panamá
Contraloría General de la República

Panamá, 29 de octubre de 2019

Nota Núm. 234-2019 DFG- MEDUCA

Ingeniera
MIREIDA DE GRACIA
Director Nacional de
FECE
E. S. D.

Ingeniera Mireida:

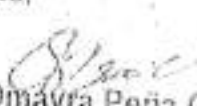
Remitimos las Conciliaciones bancarias del I y II Trimestre del año 2019, de la cuenta FECE Regional y Capacitación Docente Kuna Yala con la siguiente observación:

Estas Conciliaciones Bancarias deben ser revisadas por la Dirección de Auditoría Interna como lo establece Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá Núm., 8.3.2.3 Conciliaciones bancarias, literal f) "La unidad de auditoría interna de cada Entidad debe revisar periódicamente dentro del examen al área de fondos las conciliaciones bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta".

La Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014, establece que la Contraloría General ejercerá el control previo de los actos de manejo de fondos públicos del MEDUCA, lo cual se ha estado realizando desde la fecha indicada. No obstante, a todas las entidades fiscalizadas les corresponde dentro de sus controles internos la verificación de las conciliaciones por medio de sus oficinas de auditoría interna.

Posterior a la revisión de la Dirección de Auditoría Interna, remitirlo a la O.I.C. MEDUCA.

Atentamente,


Magister Omayra Peña C.
Jefe de Fiscalización - O.I.C. Meduca

Adjunto lo indicado

Mayo

"Una a una hacemos grande a Panamá"
XII POBLACIÓN | VII VIVIENDA

COMISO
9/10

Dirección Nacional de Auditoría Interna

Panamá, 6 de agosto de 2019.

Núm. DAI.140.270.19

Licenciada
Blanca De La Guardia
Jefa de Tesorería
E. S. M.

Licda. De La Guardia:

Remitimos a usted las Conciliaciones Bancarias del Primer Trimestre de 2019 de la Cuenta FECE Regional de Kunia Yala, FECE Regional y Capacitación Docente correspondiente al Segundo Trimestre de 2019. Igualmente, Informe de Rendición de Cuentas de la Dirección Nacional de Proyectos correspondiente al periodo de abril a junio de 2019, Fondo de Operaciones Regionales, Fondo de Perfeccionamiento y Fondo del Banco Mundial. Los mismos Fondos citados anteriormente, pero del mes de junio de 2019.

Las devoluciones de los documentos señalados previamente, obedecen a que el Decreto Núm. 214-DGA (De 2 de noviembre de 1999) "Por el cual se emiten Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá", establece en el numeral 3.3.2 Normas de Control Interno para el Área de Tesorería: La Tesorería pública constituye la síntesis de la gestión financiera gubernamental, por ser la que administra y regula el flujo de fondos del Estado e interviene en su equilibrio económico y monetario. El sistema de Tesorería tiene a su cargo la responsabilidad de: determinar la cuantía de los ingresos tributarios y no tributarios (programación financiera), captar fondos (recaudación), Pagar a su vencimiento las obligaciones del Estado (procedimiento de pago), otorgar fondos o pagar la adquisición de bienes y servicios en el sector público y, recibir y custodiar los títulos y valores pertinentes.

Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá Núm. 3.3. 2.3 Conciliaciones Bancarias, literal f) "La unidad de auditoría interna de cada Entidad debe revisar periódicamente dentro del examen al área de fondos las conciliaciones bancarias, con el objeto de asegurar su realización en forma oportuna y correcta".

La conciliación bancaria se examina por parte de la unidad de auditoría interna cuando está auditando y revisa la documentación sustentadora.

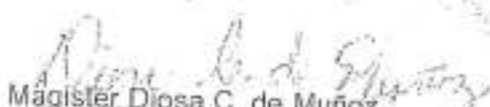
Dirección Nacional de Auditoría Interna

Con relación a las Rendiciones de Cuentas correspondientes al año de 2019, este Informe Trimestral debe presentarse al Despacho Superior y las Direcciones Regionales de cada provincia, debe remitirlas con el refrendo de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme al Resuelve de la Resolución Núm. 543-DFG del 29 de septiembre de 2014.

que dice:

ARTÍCULO PRIMERO: "A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2014, la Contraloría General de la República ejercerá el Control Previo sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos del Ministerio de Educación, que se emitan de esa fecha en adelante y que, de conformidad con las disposiciones vigentes, deberán ser fiscalizados y, en los casos en que corresponda, refrendados por esa institución fiscalizadora".

Atentamente,



Magister Diosa C. de Muñoz
Directora Nacional de Auditoría Interna, a.i.