

DCONTREG- BOCAS/12/2021

Panamá, 12 de Marzo de 2021

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de Julio al 30 de septiembre de 2020.

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

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega debido al cambio de personal en el departamento de Contabilidad.

Quedamos de usted,

Magister Beyra Pérez
Subdirectora Regional



Licda. Sulahy Martínez
Depto. de Contabilidad



Licda. Araceli Flores
Contadora
Depto. de FECE



DCONTREG- BOCAS/03/2021

Changuinola, 20 de enero de 2021

Profesora
Rosemary Gutiérrez
Directora Regional MEDUCA
E. S. D.

Profesora Gutiérrez:

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

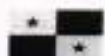
FONDO DE OPERACIÓN: El informe de Rendición de Cuenta que abarca el período de Julio, Agosto y Septiembre de 2020.

El fondo de operaciones presenta saldo al 31 de Junio de 2020 por **B/. 20,648.64** dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, se realizaron reintegros por un monto de **B/. 3954.27**, reflejado en el mes de Julio en los cheques 6448, 6452, 6553, 8072, 8130, 8187.

En el fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
TOTAL	B/. 0.00

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 30 de Septiembre de 2020, por **B/. 24,602.91** mismo que fue conciliado en libro y banco.



FONDO OPERACIÓN CUENTAS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de Junio de 2020 por B/. 392,405.41. Este período se realizaron depósitos por la suma de B/. 16,376.00, reflejado en el mes de Julio. No se realizaron reintegro.

En el Fondo de Operación cuentas Cut se realizaron giros por:

MES	MONTO GIRADO
JULIO	10,384.01
AGOSTO	32,317.43
SEPTIEMBRE	12,851.61
TOTAL	55,553.05

Al finalizar el período el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por B/. 353,228.36.

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de Junio por B/. 450.36. En este periodo no se realizaron depósitos, no se realizó reintegros.

En el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros Cut, se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
TOTAL	B/. 0.00

Al finalizar el periodo el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros/Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 30 de Septiembre de 2020 por B/. 450.36.

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT: Este fondo presente saldo al 31 de Junio del 2020 por B/. 369,819.16. En este período no se realizaron depósitos, no se realizaron reintegros.

En el Fondo de Capacitación Docente / Cut se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
TOTAL	B/. 0.00

Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente/cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 30 de Septiembre de 2020 por **B/. 369,819.16**.

FONDO AGROPECUARIO: Este fondo presenta saldo al 30 de Junio de 2020 por **B/. 2,450.64**. En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizó reintegro.

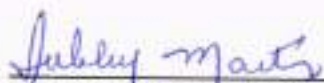
En el Fondo Agropecuario se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
JULIO	----
AGOSTO	----
SEPTIEMBRE	----
TOTAL	----

Al finalizar el periodo el Fondo Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 30 de Septiembre de 2020 por **B/. 2,450.64**.

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

Sin otro particular,



Licda. Sulahy Martínez
Contadora MEDUCA Regional
Bocas del Toro
CPA 0205-2012




DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 30/09/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	20,648.64	0.00	0.00	3954.27	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24602.91
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603	392,405.41	0.00	16376.00	0.00	0.00	408,781.41	55553.05	0.00	0.00	55553.05	353228.36
FONDO DE PERFECC. DOCENTE /CUT	200800700605	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36
FONDO AGROPECUARIO	010000163687	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2450.64
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369819.16
FONDO FECE REGIONAL	010000080305	312,945.74	0.00	82,358.00	0.00	0.00	395,303.74	4,744.92	0.00	0.00	4744.92	390558.82
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	010000132653	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	010000089660	178,133.82	0.00	251,142.84	892.28	0.00	430,168.94	1,070.71	0.00	0.00	1070.71	429098.23
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	010000171562	33,075.00	0.00	11,089.00	0.00	0.00	44,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44164.00
TOTAL DE FONDOS		1,310,329.77	0.00		4,846.55	0.00	1,676,142.16	61,368.68	0.00	0.00	61,368.68	1,614,773.48


 PREPARADO POR
 CARGO: CONTADORA

17 MAR 2021
 REVISADO POR:
 AUDITORIA O FISCALIZACIÓN


 JEFE DEL DEPARTAMENTO

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGION CON SUS RESPECTIVAS NOTAS



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	0.00	0.00
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0.00	500	24.07	475.93	0.00	0.00

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.

Preparado por: Asunción del C. Mora
CUSTODIO DE CAJA MENUDA
Cedula: 1-19-644

REVISADO POR: Subley Monts
CARGO: CONTABLE



Autorizante: B. V. del
CARGO: SUBDIRECTORA REGIONAL
CÉDULA:
FECHA:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 20,648.64

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	3,954.27
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

3,954.27

SUB - TOTAL

B/. 24,602.91

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 24,740.96

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	138.05

SUB - TOTAL

138.05

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

Verificado por:

Auditor

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA 010000051279

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial según libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	20,648.64	24,602.91	24602.91
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	3954.27	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	24602.91	24602.91	24602.91
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	24602.91	24602.91	24602.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	24,740.96	24,740.96	24,740.96
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	24740.96	24740.96	24740.96
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	138.05	138.05	138.05
Ajustes			
SUB TOTAL	138.05	138.05	138.05
Saldo conciliado igual bancos 01/07/2020 al 30/09/2020	24602.91	24602.91	24602.91
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Feleby maitz
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Biro
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VERIFICADO POR: 17 MAR 2021
AUDITOR
FECHA:

9671810

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			20,648.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	3,954.27	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		3,954.27
SUB-TOTAL	TOTAL		24,602.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020			24,740.96
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	138.05	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-138.05
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			24,602.91

CONTRATORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
 25 OCT 2020
 ROBERTO RODRIGUEZ
 Supervisor de Fiscalización

CONTRATORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL
 26 OCT 2020
 FELICIA JIMENEZ
 Fiscalizadora

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Jubley m...
 Encargado de la cuenta

[Signature]
 DIRECTORA REGIONAL

Fecha:

Fecha: 23/10/2020



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				24,740.96



9671847

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

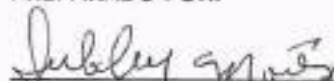
CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			24,602.91
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		24,602.91
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			24,740.96
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	138.05	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-138.05
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			24,602.91

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
26 OCT 2020
 ROBERTO RODRIGUEZ
 Supervisor de Fiscalización

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
26 OCT 2020
 FELICIA JIMÉNEZ
 Fiscalizadora

PREPARADO POR:


 Encargado de la cuenta
 Fecha: _____

REVISADO POR:


 SUB - DIRECTOR REGIONAL
 Fecha: _____



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				24,740.98



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



9671858

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

26 OCT 2020

Jubley mats

Fecha:



[Signature]

Fecha: 23/10/2020

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-31				24,740.96



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES - CUT
N° DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 392,405.41

Más:

Deposito del mes	16,376.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL B/. 408,781.41

Menos:

Cheques Girados	55,553.05
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL 55,553.05

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 353,228.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 371,619.67

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	18,391.31

SUB - TOTAL 18,391.31

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 353,228.36

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: 

Fecha:

Verificado por:  17 MAR 2021

Auditor

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES-CUT
No. DE CUENTA 200800700603

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	392,405.41	398,397.40	366079.97
MÁS:			
Depósitos del mes	16376.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	408781.41	398397.40	366079.97
MENOS:			
Cheques Girados	10384.01	32317.43	12,851.61
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	10384.01	32317.43	12851.61
Saldo según libro conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	398397.40	366079.97	353228.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	415,681.69	405,004.92	371,619.67
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	415681.69	405004.92	371619.67
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	17284.29	38924.95	18391.31
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	17284.29	38924.95	18391.31
Saldo conciliado igual bancos 01/07/2020 al 30/09/2020	398397.40	366079.97	353228.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jehly marts
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA: 17 MAR 2021

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JULIO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			392,405.41
MS:	DEPÓSITOS	16376.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		16,376.0
SUB-TOTAL	TOTAL		408,781.41
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	10,384.01	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		10384.01
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020			398,397.40
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2020			415,681.69
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	17,284.29	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-17,284.29
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020			398,397.40

PREPARADO POR:

Jubely mads

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:34:07 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/07/20	421,610.15

11 Registros encontrados, mostrando del 1 al 11

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,165.00	422,775.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		750.00	423,525.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,165.00	424,690.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,000.00	425,690.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		6,921.00	432,611.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		625.00	433,236.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,250.00	434,486.15
01/07/20	4095221	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		3,500.00	437,986.15
09/07/20		ANTONIO WU HUANG	201.82		437,784.33
09/07/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.83		437,777.50
09/07/20		DOMINGO MORRISON	22,095.81		415,681.69
TOTAL DE DEBITOS			22,304.46		
TOTAL DE CREDITOS				16,376.00	
SALDO					415,681.69

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/CUT
CUENTA N° 200800700603
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			398,397.40
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.0
SUB-TOTAL	TOTAL		398,397.40
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	32,317.43	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		32317.43
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			366,079.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			405,004.92
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	38,924.95	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-38,924.95
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			366,079.97



PREPARADO POR:

Jesús Maitz

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:34:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700803	31/08/20	415,681.69

6 Registros encontrados, mostrando del 1 al 6

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/08/20		MARK THOMAS	447.50		415,234.19
06/08/20		YANETH VILLARREAL	273.40		414,960.79
12/08/20		CASA DEL TOPOGRAFO S.A.	424.61		414,536.18
12/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.36		414,521.82
12/08/20		S T V S.A.	9,205.60		405,316.22
12/08/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	311.30		405,004.92

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

10,676.77

0.00

405,004.92

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/CUT
CUENTA N° 200800700603
(EN BALBOAS)



CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			366,079.97
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		366,079.97
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	12,851.61	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		12851.61
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			353,228.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			371,619.67
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	18,391.31	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-18,391.31
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			353,228.36

PREPARADO POR:

Rebelly martín

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:34:32 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/09/20	405,004.92

22 Registros encontrados, mostrando del 1 al 22

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/09/20		SUPER STARS COMPUTER S.A.	881.96		404,122.96
04/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.83		404,093.13
04/09/20		SUPER STARS COMPUTER S.A.	1,345.83		402,747.30
04/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	45.51		402,701.79
04/09/20		MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM	647.49		402,054.30
04/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.90		402,032.40
04/09/20		SUPER STARS COMPUTER S.A.	521.12		401,511.28
04/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.63		401,493.65
04/09/20		ANTONIO WU HUANG	209.07		401,284.58
04/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.07		401,277.51
10/09/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	163.32		401,114.19
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.53		401,108.66
10/09/20		VILLA PACIFICA S A	9,670.00		391,438.66
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	327.01		391,111.65
10/09/20		FERREMAX BOCAS S.A	2,138.51		388,973.14
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	72.32		388,900.82
10/09/20		AUTO CENTRO S.A.	1,144.62		387,756.20
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.71		387,717.49
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	295.79		387,421.70
10/09/20		GRUPO CHICHEME 911 S.A.	8,746.97		378,674.73
10/09/20		GRUPO CHICHEME 911 S.A.	6,824.28		371,850.45
10/09/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	230.78		371,619.67

TOTAL DE DEBITOS

33,385.25

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

371,619.67

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

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




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CUT
N° DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 450.36

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		0.00

SUB - TOTAL B/. 450.36

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 450.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 450.36

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
		0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	0.00	

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 450.36

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma:

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma:

Fecha:

Verificado por:

Auditor

Fecha:



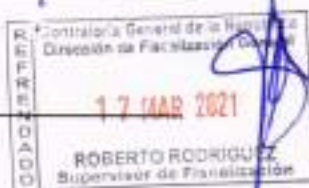
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS - CUT
No. DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	450.36	450.36	450.36
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	450.36	450.36	450.36
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	450.36	450.36	450.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	450.36	450.36	450.36
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	450.36	450.36	450.36
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo conciliado igual bancos 01/07/2020 al 30/09/2020	450.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Julio Ruiz
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA:



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 JULIO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

Subley Mont

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____

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

23/10/20 16:04:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/07/20	450.36

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE AGOSTO DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

Indelmy marte

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____

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

23/10/20 16:04:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/08/20	450.36

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

Jubely Monts

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____

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

23/10/20 16:04:58 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/09/20	450.36

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



FONDO AGROPECUARIO
N° DE CUENTA 010000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 **B/. 2,450.64**

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL **0.00**
B/. 2,450.64

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 **B/. 2,450.64**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 3,184.89**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	734.25

SUB - TOTAL **734.25**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 **B/. 2,450.64**

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

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: 

Fecha:

Verificado por:

Auditor

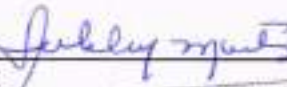
Fecha:


17 MAR 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO AGROPECUARIO
No. DE CUENTA 0100000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	2,450.64	2,450.64	2450.64
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	2450.64	2450.64	2450.64
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	3184.89	3184.89	3184.89
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	734.25	734.25	734.25
Ajustes			
SUB TOTAL	734.25	734.25	734.25
Saldo conciliado igual bancos 01/07/2020 al 30/09/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: 
 CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: 
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA:





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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			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 JULIO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Jubely mait

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTOR

Fecha: _____



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
2020-06-30				3,184.89





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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Debbie mait

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]
SUBDIRECTOR

Fecha: _____



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
2020-08-31				3,184.89





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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	734.25	
	MS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Jubley mats

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTOR

Fecha: _____



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
2020-07-31				3,184.89



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE - CUT
N° DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 369,819.16

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

0.00

SUB - TOTAL

B/. 369,819.16

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/. 369,819.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/. 370,470.16

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
----------------------	------

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	651.00

SUB - TOTAL

651.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 369,819.16

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: 

Fecha:

Verificado por:

Auditor

Fecha:

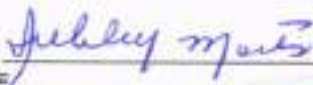
17 MAR 2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
 No. DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	369,819.16	369,819.16	369,819.16
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	369,819.16	369,819.16	369,819.16
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	369,819.16	369,819.16	369,819.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/07/2020 al 30/09/2020	370,470.16	370,470.16	370,470.16
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	370,470.16	370,470.16	370,470.16
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	651.00	651.00	651.00
Ajustes			
SUB TOTAL	651.00	651.00	651.00
Saldo conciliado igual bancos 01/07/2020 al 30/09/2020	369,819.16	369,819.16	369,819.16
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: 
 CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: 
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

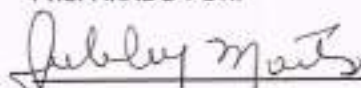
REVISADO POR AUDITORÍA: 17 MAR 2021 

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


CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			369,819.16
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		369,819.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020			369,819.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JULIO DE 2020			370,470.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	651.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-651.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020			369,819.16

PREPARADO POR:


Encargado de la cuenta

REVISADO POR:


SUBDIRECTOR REGIONAL



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

23/10/20 16:01:36 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700802	31/07/20	370,470.18

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](#)


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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			369,819.16
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		369,819.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			369,819.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020			370,470.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	651.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-651.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			369,819.16

PREPARADO POR:

José Luis Martínez
Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]
SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____

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

23/10/20 16:01:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/08/20	370,470.16

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020			369,819.16
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		369,819.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			369,819.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			370,470.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	651.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-651.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			369,819.16

PREPARADO POR:

Abeluy martín
Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]
SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

23/10/20 16:02:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	30/09/20	370,470.16

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](#)




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000051279											
JULIO		20648.64	0.00	0.00	3954.27	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91
AGOSTO		24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91
SEPTIEMBRE		24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91
TOTAL		69,854.46	0.00	0.00	3,954.27	0.00	73,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	73,808.73
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603											
JULIO		392405.41	0.00	16376.00	0.00	0.00	408,781.41	10,384.01	0.00	0.00	10,384.01	398,397.40
AGOSTO		398,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	398,397.40	32,317.43	0.00	0.00	32,317.43	366,079.97
SEPTIEMBRE		366,079.97	0.00	0.00	0.00	0.00	366,079.97	12,851.61	0.00	0.00	12,851.61	353,228.36
TOTAL		1,156,882.78	0.00	16376.00	0.00	0.00	1,173,258.78	55,553.05	0.00	0.00	55,553.05	1,117,705.73
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CU	200800700605											
JULIO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
AGOSTO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
SEPTIEMBRE		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
TOTAL		1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.08	0.0	0.0	0.0	0.0	1,351.08
FONDO AGROPECUARIO	10000163687											
JULIO		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
AGOSTO		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
SEPTIEMBRE		2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.64
TOTAL		7351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7351.92
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT	200800700602											
JULIO		369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16
AGOSTO		369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16
SEPTIEMBRE		369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16
TOTAL		1,109,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,457.48

Preparado por:
Carg: Contable

Revisado por:



Jefe del departamento

Ministerio de Educación

**Oficina Administrativa del Fondo de Equidad
y Calidad de la Educación**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional de
Administración del FECE

Nota OAFECE/ 32-21 /2021

Changuinola, 10 de febrero de 2021

Magister
Rosemary Gutiérrez
Directora Regional MEDUCA
E. S. D.

Profesora Gutiérrez

Remito 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.

El informe de Rendición de Cuenta que abarca el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2020.

FONDO FECE REGIONAL: El fondo FECE Regional presenta saldo al 30 de junio del 2020 por B/. 312,945.74 Dentro del periodo de revisión se realizaron transferencias por B/. 82,358.00, no se realizó reintegro cheques. Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de julio, agosto y septiembre de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
JULIO	---	---	---
AGOSTO	82,358.00	---	---
SEPTIEMBRE	---	---	---
TOTAL	82,358.00	---	---

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.

MES	MONTO GIRADO
JULIO	659.76
AGOSTO	1,083.28
SEPTIEMBRE	3,001.88
TOTAL	4,744.92

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 30 de septiembre de 2020 por B/. 390,558.82 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 30 de junio saldo por B/. 401.00 Dentro del periodo de revisión no se realizó transferencia, no hubo reintegro de cheques y no se realizaron giros de cheques.

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 30 de septiembre de 2020 por B/. 401.00

FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN: El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 30 de junio del 2020 por B/. 178,133.82 Dentro del periodo de revisión se realizaron transferencias por B/. 161,812.00, apoyo extraordinario por B/. 89,330.84 y los reintegros de cheques fueron por B/. 892.28 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de julio, agosto y septiembre de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
JULIO	---	89,330.84	---
AGOSTO	161,812.00	---	---
SEPTIEMBRE	---	---	892.28
TOTAL	161,812.00	89,330.84	892.28

En el fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.

MES	MONTO GIRADO
JULIO	---
AGOSTO	394.99
SEPTIEMBRE	675.72
TOTAL	1,070.71

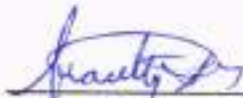
El fondo FECE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 30 de septiembre de 2020 por B/. 429,098.23 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 30 de junio saldo por B/. 33,075.00 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, hubo reintegro de cheques en el mes de julio por B/. 11,089.00, en el trimestre no se realizó giros de cheques.

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 30 de septiembre de 2020 por B/. 44,164.00 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

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

Sin otro particular,



Licda. Aracelly Flores
Coordinador de OAFECE
MEDUCA Regional
Bocas del Toro

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : (ARACELLY FLORES)	0	300.00	70.70	229.30	0.00	0.00



PREPARADO: ARACELLY FLORES
Cargo: Administradora
Cedula: 4-145-921



Sello de la Regional

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA FECE REGIONAL
N° DE CUENTA 010000080350
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2020

B/. 312,945.74

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Apoyo extraordinario	0.00
Transferencias Recibidas	82358.00

82,358.00

SUB - TOTAL

B/. 395,303.74

Menos:

Cheques Girados	4744.92
Notas de Debito / Transferencia	0.00
Otros Gastos	0.00

SUB - TOTAL

4744.92

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 390,558.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 400,123.21

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajuste por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	9564.39

SUB - TOTAL

9,564.39

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 SEPTIEMBRE DE DE 2020

B/. 390,558.82

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: CONTADOR

Firma: [Firma]

Fecha: 17/02/2021

Revisado por: PROF. BEYRA PEREZ

Cargo: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO

Firma: [Firma]

Fecha: 17/02/2021

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



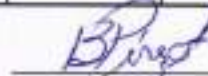
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE BOCAS DEL TORO
CUENTA N° 10000080350

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	312,945.74	312,295.98	393,560.70
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	82,358.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	82,358.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	659.76	1,083.28	3,001.88
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	659.76	1,083.28	3,001.88
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	312,285.98	393,560.70	390,558.82
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	347,758.01	428,624.49	400,123.21
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	35,472.03	35,063.79	9,564.39
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	312,285.98	393,560.70	390,558.82
Diferencia para ajustar en libros			



Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 17/2/21



Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Directora Técnico Administrativo
Fecha: 17/2/21

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

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 →				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				347,756.01



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



<p style="text-align: center;">MINISTERIO DE EDUCACIÓN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro CUENTA BANCARIA N°. 010000000350 (04-03-0119-0)</p>								
FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
					350,081.29			
13/1/20	20351	OSIRIS HOWELL		500.00	349,581.29	CEONA	MATRICULA	CONFECCION DE CORTINAS
					349,581.29			
4/2/20	20352	LOS CUATROS UNIDOS, S.A.		28,758.85	320,822.44	BAJO LA ESPERANZA	MATRICULA	PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
13/2/20	20353	SUPER STARS COMPUTERS		503.33	320,319.11	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE UN PROYECTOR
19/2/20	20354	ENGEL TINOCO		513.88	319,805.45	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE SILLA PREESCOLAR
19/2/20	20355	UTICENTRO DAVID		238.71	319,566.74	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE ARCHIVADOR VERTICAL
19/2/20	20356	UTICENTRO DAVID		147.88	319,419.08	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA mesa plegable rectangular
19/2/20	20357	ANULADO		0	319,419.08			NOMBRE MAL ESCRITO
19/2/20	20358	B.J.L CORP		198.59	319,220.49	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA mesas preescolar de madera
19/2/20	20359	SUPER STARS COMPUTERS		964.98	318,265.51	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE UN LAPTOP
		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			318,265.51			
5/3/20	20360	ROY SALINA		1000.00	317,257.51	ZEGLA	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE BALDOSAS.
13/3/20	20361	ANULADO		0.00	317,257.51			MONTO INCORRECTO EN LA CONFECCION DEL CK
13/3/20	20362	EMILIANO PABLO		740.52	316,516.99	LAS PALMITAS	MATRICULA	PAGO DE LA II Y II PARTIDA 2019
13/3/20	20363	EMILIANO PABLO		247.00	316,269.99	LAS PALMITAS	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA II Y II PARTIDA 2019
13/3/20	20364	ANA MURILLO		750.00	315,519.99	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE REMANENTE, PARTE DE LA II 2018
13/3/20	20365	ANA MURILLO		250.00	315,269.99	GUAYACAN	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO PARTE DE LA II 2019
13/3/20	20366	INDUSTRIAS AGROSERVICIOS ROMAN		873.31	314,596.68	PUNTA ROBALO	MATRICULA	REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO COMPRA DE UN CONGELADOR Y REFRIGERADOR
13/3/20	20367	SUPER STARS COMPUTERS		178.60	314,418.08	PUNTA ROBALO	BIENESTAR ESTUDIANTE	REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO COMPRA DE UNA IMPRESORA CONTINUA
31/3/20		saldo al finalizar mes de marzo 2020			314,418.08			
30/4/20		saldo al finalizar mes de abril 2020			314,418.08			
4/5/20	20368	ROBERTO MIRANDA		750.00	313,668.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20369	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,918.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20370	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,168.08	CEONA DE ALMIRANTE	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO PARTE DE LA II 2018 Y PARTE DE LA I 2019
31/5/20		CHEQUE CADUCADO 19913	27.66		312,195.74			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			312,195.74			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 20370	750.00		312,945.74			ANULADO PORQUE NO SE LE ESTA PROVEYENDO ALIMENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO 2020			312,945.74			
29/7/20	20371	ANULADO		0.00	312,945.74			ERROR EN LA ESCRITURA NUMERICA
29/7/20	20372	ANULADO		0.00	312,945.74			ERROR EN LA ESCRITURA NUMERICA
29/7/20	20373	SHARINA RIOS		659.78	312,285.98	QUERRADA PLÁTANO	MATRICULA	PAGO DE LA II PARTIDA 2019
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO 2020			312,285.98			

7662651



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
(Ente Nacional de
Administración del FCE)

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA**

**FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020

312,285.98

MAS:	DEPOSITOS	82,358.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	

SUBTOTAL

SUBTOTAL
82,358.00
394,643.98

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	1,083.28
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	

SUBTOTAL
1,083.28

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 393,560.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

428,624.49

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	35,063.79
MAS:	AJUSTES:	

SUBTOTAL

35,063.79

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 393,560.70

FIRMA:

[Firma]

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 21/10/2020

FIRMA:

[Firma]

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 21/10/20



M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040301100)

6523

COD. ENVIO 16

010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 3

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		132	82,358.00	
		3	1,491.52	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				347,758.01
2020-08-19	CR BL/2000711315 105		60.00	347,818.01
2020-08-19	CR BL/2000711316 105		179.00	347,997.01
2020-08-20	CR BL/2000711516 105		80.00	348,077.01
2020-08-20	CR BL/2000711517 105		182.00	348,259.01
2020-08-20	CR BL/2000711486 105		60.00	348,299.01
2020-08-20	CR BL/2000711487 105		179.00	348,478.01
2020-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20373	659.76-	347,818.25
2020-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20375	81.76-	347,736.49
2020-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20368	750.00-	348,986.49
2020-08-27	CR BL/2000713346 111		366.00	347,352.49
2020-08-27	CR BL/2000713347 111		1,099.00	348,451.49
2020-08-27	CR BL/2000713332 111		450.00	348,901.49
2020-08-27	CR BL/2000713333 111		1,348.00	350,249.49
2020-08-27	CR BL/2000713334 111		1,424.00	351,673.49
2020-08-27	CR BL/2000713335 111		475.00	352,148.49
2020-08-27	CR BL/2000713336 111		275.00	352,423.49
2020-08-27	CR BL/2000713337 111		91.00	352,514.49
2020-08-27	CR BL/2000713338 111		358.00	352,872.49
2020-08-27	CR BL/2000713339 111		1,075.00	353,947.49
2020-08-27	CR BL/2000713341 111		225.00	354,172.49
2020-08-27	CR BL/2000713342 111		558.00	354,730.49
2020-08-27	CR BL/2000713343 111		1,673.00	356,403.49
2020-08-27	CR BL/2000713344 111		91.00	356,494.49
2020-08-27	CR BL/2000713345 111		274.00	356,768.49
2020-08-27	CR BL/2000713312 111		308.00	357,076.49
2020-08-27	CR BL/2000713313 111		925.00	358,001.49
2020-08-27	CR BL/2000713314 111		925.00	358,926.49
2020-08-27	CR BL/2000713315 111		2,774.00	361,700.49
2020-08-27	CR BL/2000713316 111		723.00	362,423.49
2020-08-27	CR BL/2000713317 111		241.00	362,664.49
2020-08-27	CR BL/2000713318 111		633.00	363,297.49
2020-08-27	CR BL/2000713319 111		1,899.00	365,196.49
2020-08-27	CR BL/2000713320 111		974.00	366,170.49
2020-08-27	CR BL/2000713321 111		325.00	366,495.49
2020-08-27	CR BL/2000713322 111		483.00	366,978.49
2020-08-27	CR BL/2000713323 111		1,449.00	368,427.49
2020-08-27	CR BL/2000713324 111		2,073.00	370,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713325 111		691.00	371,191.49
2020-08-27	CR BL/2000713326 111		183.00	371,374.49
2020-08-27	CR BL/2000713327 111		550.00	371,924.49
2020-08-27	CR BL/2000713328 111		516.00	372,440.49
2020-08-27	CR BL/2000713329 111		1,550.00	373,990.49
2020-08-27	CR BL/2000713330 111		725.00	374,715.49
2020-08-27	CR BL/2000713331 111		241.00	374,956.49
2020-08-27	CR BL/2000713352 111		239.00	375,195.49
2020-08-27	CR BL/2000713353 111		80.00	375,275.49
2020-08-27	CR BL/2000713354 111		233.00	375,508.49
2020-08-27	CR BL/2000713355 111		700.00	376,208.49

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Comisión General de Bases
Dirección de Finanzas y Contabilidad
23 OCT 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-27	CR BL/2000713355 111		186.00	376,374.49
2	CONTINUACION DE ... 010000080360			
2020-08-27	CR BL/2000713357 111		499.00	376,873.49
2020-08-27	CR BL/2000713358 111		450.00	377,323.49
2020-08-27	CR BL/2000713359 111		1,349.00	378,672.49
2020-08-27	CR BL/2000713380 111		974.00	379,646.49
2020-08-27	CR BL/2000713381 111		325.00	379,971.49
2020-08-27	CR BL/2000713362 111		283.00	380,254.49
2020-08-27	CR BL/2000713383 111		850.00	381,104.49
2020-08-27	CR BL/2000713384 111		299.00	381,403.49
2020-08-27	CR BL/2000713385 111		100.00	381,503.49
2020-08-27	CR BL/2000713348 111		558.00	382,061.49
2020-08-27	CR BL/2000713349 111		1,674.00	383,735.49
2020-08-27	CR BL/2000713350 111		579.00	384,314.49
2020-08-27	CR BL/2000713351 111		193.00	384,507.49
2020-08-27	CR BL/2000713340 111		675.00	385,182.49
2020-08-27	CR BL/2000713366 111		541.00	385,723.49
2020-08-27	CR BL/2000713367 111		1,825.00	387,548.49
2020-08-27	CR BL/2000713368 111		323.00	387,871.49
2020-08-27	CR BL/2000713369 111		108.00	387,979.49
2020-08-27	CR BL/2000713370 111		225.00	388,204.49
2020-08-27	CR BL/2000713371 111		674.00	388,878.49
2020-08-27	CR BL/2000713372 111		133.00	388,811.49
2020-08-27	CR BL/2000713373 111		398.00	389,209.49
2020-08-27	CR BL/2000713374 111		291.00	389,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713375 111		874.00	390,374.49
2020-08-27	CR BL/2000713376 111		583.00	390,957.49
2020-08-27	CR BL/2000713377 111		1,750.00	392,707.49
2020-08-27	CR BL/2000713378 111		949.00	393,656.49
2020-08-27	CR BL/2000713379 111		318.00	393,972.49
2020-08-27	CR BL/2000713380 111		524.00	394,496.49
2020-08-27	CR BL/2000713381 111		175.00	394,671.49
2020-08-27	CR BL/2000713382 111		73.00	394,744.49
2020-08-27	CR BL/2000713383 111		219.00	394,963.49
2020-08-27	CR BL/2000713384 111		141.00	395,104.49
2020-08-27	CR BL/2000713385 111		424.00	395,528.49
2020-08-27	CR BL/2000713386 111		75.00	395,603.49
2020-08-27	CR BL/2000713387 111		224.00	395,827.49
2020-08-27	CR BL/2000713388 111		308.00	396,135.49
2020-08-27	CR BL/2000713389 111		924.00	397,059.49
2020-08-27	CR BL/2000713390 111		750.00	397,809.49
2020-08-27	CR BL/2000713391 111		280.00	398,059.49
2020-08-27	CR BL/2000713392 111		591.00	398,650.49
2020-08-27	CR BL/2000713393 111		1,774.00	400,424.49
2020-08-27	CR BL/2000713394 111		3,574.00	403,998.49
2020-08-27	CR BL/2000713395 111		1,191.00	405,189.49
2020-08-27	CR BL/2000713396 111		750.00	405,939.49
2020-08-27	CR BL/2000713397 111		250.00	406,189.49
2020-08-27	CR BL/2000713398 111		208.00	406,395.49
2020-08-27	CR BL/2000713399 111		619.00	407,014.49
2020-08-27	CR BL/2000713400 111		974.00	407,988.49
2020-08-27	CR BL/2000713401 111		325.00	408,313.49
2020-08-27	CR BL/2000713402 111		183.00	408,496.49
2020-08-27	CR BL/2000713403 111		550.00	409,046.49
2020-08-27	CR BL/2000713404 111		116.00	409,162.49
2020-08-27	CR BL/2000713405 111		349.00	409,511.49
2020-08-27	CR BL/2000713406 111		366.00	409,877.49
2020-08-27	CR BL/2000713407 111		1,100.00	410,977.49
2020-08-27	CR BL/2000713408 111		523.00	411,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713409 111		175.00	411,675.49
2020-08-27	CR BL/2000713410 111		70.00	411,745.49

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2020-08-27	CR BL/2000713411 111		209.00	411,954.49
2020-08-27	CR BL/2000713412 111		650.00	412,604.49
2020-08-27	CR BL/2000713413 111		1,949.00	414,553.49
2020-08-27	CR BL/2000713414 111		141.00	414,694.49
2020-08-27	CR BL/2000713415 111		425.00	415,119.49
2020-08-27	CR BL/2000713416 111		425.00	415,544.49
2020-08-27	CR BL/2000713417 111		1,274.00	416,818.49
2020-08-27	CR BL/2000713418 111		1,548.00	418,366.49
2020-08-27	CR BL/2000713419 111		516.00	418,882.49
2020-08-27	CR BL/2000713420 111		474.00	419,356.49
2020-08-27	CR BL/2000713421 111		158.00	419,514.49
2020-08-27	CR BL/2000713422 111		75.00	419,589.49
2020-08-27	CR BL/2000713423 111		225.00	419,814.49
2020-08-27	CR BL/2000713424 111		458.00	420,272.49
2020-08-27	CR BL/2000713425 111		1,374.00	421,646.49
2020-08-27	CR BL/2000713426 111		889.00	422,535.49
2020-08-27	CR BL/2000713427 111		298.00	422,831.49
2020-08-27	CR BL/2000713428 111		341.00	423,172.49
2020-08-27	CR BL/2000713429 111		1,024.00	424,196.49
2020-08-27	CR BL/2000713430 111		800.00	425,096.49
2020-08-27	CR BL/2000713431 111		300.00	425,396.49
2020-08-27	CR BL/2000713432 111		325.00	425,721.49
2020-08-27	CR BL/2000713433 111		973.00	426,694.49
2020-08-27	CR BL/2000713434 111		800.00	427,494.49
2020-08-27	CR BL/2000713435 111		286.00	427,780.49
2020-08-27	CR BL/2000713436 111		216.00	427,996.49
2020-08-27	CR BL/2000713437 111		648.00	428,624.49


REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

Comandante General de la República
 Dirección de Fiscalización General
23 OCT 2020
 M. LUISA JIMÉNEZ
 (Firma)

MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro
CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0110-0)

FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR 31 DE JULIO 2020			312,285.98			
18/8/20	20374	ANULADO		0.00	312,285.98			MAQUINA DESCONFIGURADA
18/8/20	20375	zuleika reyes		81.76	312,204.22	ISLA VENADO	MATRICULA	III PARTIDA 2019
20/8/20	20376	ANULADO		0.00	312,204.22			MAQUINA DESCONFIGURADA
20/8/20	20377	ANULADO		0.00	312,204.22			MAQUINA DESCONFIGURADA
20/8/20	20378	ELSA SANTO		251.76	311,952.46	ARCELIO FITZGERALD	MATRICULA	III PARTIDA 2019
28/8/20	20379	ANULADO		0.00	311,952.46			MAQUINA DESCONFIGURADA
28/8/20	20380	SARA DELGADO		749.76	311,202.70	LOMA PARTIDA		II PARTIDA 2019 Y PARTE DE LA III 2019
31/8/20		DEPÓSITO	239.00		311,441.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/5/20		DEPÓSITO	481.00		311,922.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/5/20		DEPÓSITO	81,638.00		393,560.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO DE 2020			393,560.70			



766651



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020		312,285.98
MAS:	DEPOSITOS	82,358.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
SUBTOTAL		82,358.00
		394,643.98
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	1,083.28
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
		1,083.28
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		B/. 393,560.70
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		428,624.49
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	35,063.79
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		35,063.79
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020		B/. 393,560.70

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 OCT 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

FIRMA:
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 21/10/2020



FIRMA:
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 21/10/20

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General
23 OCT 2020
FELICIA JIMENEZ
Fiscal



CREDITOS -->		CANTIDAD	MONTO
DEBITOS -->		132	82,358.00
		3	1,491.52
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-07-31			347,758.01
2020-08-19	CR BL/2000711315 105		347,818.01
2020-08-19	CR BL/2000711316 105		347,997.01
2020-08-20	CR BL/2000711516 106		348,057.01
2020-08-20	CR BL/2000711517 106		348,239.01
2020-08-20	CR BL/2000711486 106		348,299.01
2020-08-20	CR BL/2000711487 106		348,478.01
2020-08-21	DR PAGO CK. CTA CTE	20373	347,818.25
2020-08-25	DR PAGO CK. CTA CTE	20375	347,736.49
2020-08-27	DR PAGO CK. CTA CTE	20368	348,986.49
2020-08-27	CR BL/2000713346 111		347,352.49
2020-08-27	CR BL/2000713347 111		348,451.49
2020-08-27	CR BL/2000713332 111		348,901.49
2020-08-27	CR BL/2000713333 111		350,249.49
2020-08-27	CR BL/2000713334 111		351,673.49
2020-08-27	CR BL/2000713335 111		352,148.49
2020-08-27	CR BL/2000713336 111		352,423.49
2020-08-27	CR BL/2000713337 111		352,514.49
2020-08-27	CR BL/2000713338 111		352,872.49
2020-08-27	CR BL/2000713339 111		353,947.49
2020-08-27	CR BL/2000713341 111		354,172.49
2020-08-27	CR BL/2000713342 111		354,730.49
2020-08-27	CR BL/2000713343 111		356,403.49
2020-08-27	CR BL/2000713344 111		356,494.49
2020-08-27	CR BL/2000713345 111		356,768.49
2020-08-27	CR BL/2000713312 111		357,076.49
2020-08-27	CR BL/2000713313 111		358,001.49
2020-08-27	CR BL/2000713314 111		358,926.49
2020-08-27	CR BL/2000713315 111		361,700.49
2020-08-27	CR BL/2000713316 111		362,423.49
2020-08-27	CR BL/2000713317 111		362,664.49
2020-08-27	CR BL/2000713318 111		363,297.49
2020-08-27	CR BL/2000713319 111		365,196.49
2020-08-27	CR BL/2000713320 111		366,170.49
2020-08-27	CR BL/2000713321 111		366,495.49
2020-08-27	CR BL/2000713322 111		366,978.49
2020-08-27	CR BL/2000713323 111		368,427.49
2020-08-27	CR BL/2000713324 111		370,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713325 111		371,191.49
2020-08-27	CR BL/2000713326 111		371,374.49
2020-08-27	CR BL/2000713327 111		371,924.49
2020-08-27	CR BL/2000713328 111		372,440.49
2020-08-27	CR BL/2000713329 111		373,990.49
2020-08-27	CR BL/2000713330 111		374,715.49
2020-08-27	CR BL/2000713331 111		374,966.49
2020-08-27	CR BL/2000713352 111		375,195.49
2020-08-27	CR BL/2000713353 111		375,275.49
2020-08-27	CR BL/2000713354 111		375,506.49
2020-08-27	CR BL/2000713355 111		376,208.49

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-27 2	CR BL/2000713356 111 CONTINUACION DE ... 010000080350		166.00	376,374.49
2020-08-27	CR BL/2000713357 111		499.00	376,873.49
2020-08-27	CR BL/2000713358 111		450.00	377,323.49
2020-08-27	CR BL/2000713359 111		1,349.00	378,672.49
2020-08-27	CR BL/2000713360 111		974.00	379,646.49
2020-08-27	CR BL/2000713361 111		325.00	379,971.49
2020-08-27	CR BL/2000713362 111		283.00	380,254.49
2020-08-27	CR BL/2000713363 111		850.00	381,104.49
2020-08-27	CR BL/2000713364 111		299.00	381,403.49
2020-08-27	CR BL/2000713365 111		100.00	381,503.49
2020-08-27	CR BL/2000713368 111		558.00	382,061.49
2020-08-27	CR BL/2000713349 111		1,674.00	383,735.49
2020-08-27	CR BL/2000713350 111		579.00	384,314.49
2020-08-27	CR BL/2000713351 111		193.00	384,507.49
2020-08-27	CR BL/2000713340 111		675.00	385,182.49
2020-08-27	CR BL/2000713368 111		541.00	385,723.49
2020-08-27	CR BL/2000713367 111		1,625.00	387,348.49
2020-08-27	CR BL/2000713368 111		323.00	387,671.49
2020-08-27	CR BL/2000713369 111		108.00	387,779.49
2020-08-27	CR BL/2000713370 111		225.00	388,004.49
2020-08-27	CR BL/2000713371 111		674.00	388,678.49
2020-08-27	CR BL/2000713372 111		133.00	388,811.49
2020-08-27	CR BL/2000713373 111		398.00	389,209.49
2020-08-27	CR BL/2000713374 111		291.00	389,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713375 111		874.00	390,374.49
2020-08-27	CR BL/2000713376 111		583.00	390,957.49
2020-08-27	CR BL/2000713377 111		1,750.00	392,707.49
2020-08-27	CR BL/2000713378 111		949.00	393,656.49
2020-08-27	CR BL/2000713379 111		316.00	393,972.49
2020-08-27	CR BL/2000713380 111		524.00	394,496.49
2020-08-27	CR BL/2000713381 111		175.00	394,671.49
2020-08-27	CR BL/2000713382 111		73.00	394,744.49
2020-08-27	CR BL/2000713383 111		219.00	394,963.49
2020-08-27	CR BL/2000713384 111		141.00	395,104.49
2020-08-27	CR BL/2000713385 111		424.00	395,528.49
2020-08-27	CR BL/2000713386 111		75.00	395,603.49
2020-08-27	CR BL/2000713387 111		224.00	395,827.49
2020-08-27	CR BL/2000713388 111		308.00	396,135.49
2020-08-27	CR BL/2000713389 111		924.00	397,059.49
2020-08-27	CR BL/2000713390 111		750.00	397,809.49
2020-08-27	CR BL/2000713391 111		250.00	398,059.49
2020-08-27	CR BL/2000713392 111		591.00	398,650.49
2020-08-27	CR BL/2000713393 111		1,774.00	400,424.49
2020-08-27	CR BL/2000713394 111		3,574.00	403,998.49
2020-08-27	CR BL/2000713395 111		1,191.00	405,189.49
2020-08-27	CR BL/2000713396 111		750.00	405,939.49
2020-08-27	CR BL/2000713397 111		250.00	406,189.49
2020-08-27	CR BL/2000713398 111		206.00	406,395.49
2020-08-27	CR BL/2000713399 111		819.00	407,214.49
2020-08-27	CR BL/2000713400 111		974.00	407,988.49
2020-08-27	CR BL/2000713401 111		325.00	408,313.49
2020-08-27	CR BL/2000713402 111		183.00	408,496.49
2020-08-27	CR BL/2000713403 111		550.00	409,046.49
2020-08-27	CR BL/2000713404 111		116.00	409,162.49
2020-08-27	CR BL/2000713405 111		349.00	409,511.49
2020-08-27	CR BL/2000713406 111		366.00	409,877.49
2020-08-27	CR BL/2000713407 111		1,100.00	410,977.49
2020-08-27	CR BL/2000713408 111		523.00	411,500.49
2020-08-27	CR BL/2000713409 111		175.00	411,675.49
2020-08-27	CR BL/2000713410 111		70.00	411,745.49

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000080350			
2020-08-27	CR BL/2000713411 111		209.00	411,954.49
2020-08-27	CR BL/2000713412 111		650.00	412,604.49
2020-08-27	CR BL/2000713413 111		1,949.00	414,553.49
2020-08-27	CR BL/2000713414 111		141.00	414,694.49
2020-08-27	CR BL/2000713415 111		425.00	415,119.49
2020-08-27	CR BL/2000713416 111		425.00	415,544.49
2020-08-27	CR BL/2000713417 111		1,274.00	416,818.49
2020-08-27	CR BL/2000713418 111		1,548.00	418,366.49
2020-08-27	CR BL/2000713419 111		516.00	418,882.49
2020-08-27	CR BL/2000713420 111		474.00	419,356.49
2020-08-27	CR BL/2000713421 111		158.00	419,514.49
2020-08-27	CR BL/2000713422 111		75.00	419,589.49
2020-08-27	CR BL/2000713423 111		225.00	419,814.49
2020-08-27	CR BL/2000713424 111		458.00	420,272.49
2020-08-27	CR BL/2000713425 111		1,374.00	421,646.49
2020-08-27	CR BL/2000713426 111		889.00	422,535.49
2020-08-27	CR BL/2000713427 111		296.00	422,831.49
2020-08-27	CR BL/2000713428 111		341.00	423,172.49
2020-08-27	CR BL/2000713429 111		1,024.00	424,196.49
2020-08-27	CR BL/2000713430 111		900.00	425,096.49
2020-08-27	CR BL/2000713431 111		300.00	425,396.49
2020-08-27	CR BL/2000713432 111		325.00	425,721.49
2020-08-27	CR BL/2000713433 111		973.00	426,694.49
2020-08-27	CR BL/2000713434 111		800.00	427,494.49
2020-08-27	CR BL/2000713435 111		288.00	427,782.49
2020-08-27	CR BL/2000713436 111		216.00	427,998.49
2020-08-27	CR BL/2000713437 111		648.00	428,646.49

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

Contratista General de la República
Dirección de Planificación General
23 OCT 2020
MELITA JIMÉNEZ
1887/2020

MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro
CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0110-0)

FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR 31 DE JULIO 2020			312,285.98			
18/8/20	20374	ANULADO		0.00	312,285.98			MAQUINA DESCONFIGURADA
18/8/20	20375	zuleika reyes		81.76	312,204.22	ISLA VENADO	MATRICULA	III PARTIDA 2019
20/8/20	20376	ANULADO		0.00	312,204.22			MAQUINA DESCONFIGURADA
20/8/20	20377	ANULADO		0.00	312,204.22			MAQUINA DESCONFIGURADA
20/8/20	20378	ELSA SANTO		251.76	311,952.46	ARCELIO FITZGERALD	MATRICULA	III PARTIDA 2019
28/8/20	20379	ANULADO		0.00	311,952.46			MAQUINA DESCONFIGURADA
28/8/20	20380	SARA DELGADO		749.76	311,202.70	LOMA PARTIDA		II PARTIDA 2019 Y PARTE DE LA III 2019
31/8/20		DEPÓSITO	239.00		311,441.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/5/20		DEPÓSITO	481.00		311,922.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/5/20		DEPÓSITO	81,638.00		393,560.70			PARTIDA PRESUPUESTARIA
		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO DE 2020			393,560.70			



4756027

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de
Administración del FIDE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

393,560.70

MAS:

DEPOSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS

0.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

393,560.70

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

3,001.88

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

SUBTOTAL

3,001.88

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 390,558.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

400,123.21

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

9,564.39

MAS: AJUSTES:

SUBTOTAL

9,564.39

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 390,558.82

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 2/11/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

N° DE CÉDULA:

FECHA: 2/11/20



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

COD. ENVIO 16
010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS →		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS →		5		.00	
				28,501.28	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-08-31				428,624.49	
2020-09-07	DR PAGO CK. CTA CTE	20378	251.78-	428,372.73	
2020-09-09	DR PAGO CK. CTA CTE	20381	749.78-	427,622.97	
2020-09-10	DR PAGO CK. CTA CTE	20369	750.00-	426,872.97	
2020-09-18	DR DEBITO	20380	749.78-	426,123.21	
2020-09-22	DR DEBITO	20348	28,000.00-	400,123.21	



MINISTERIO DE EDUCACION
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro
CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0110-0)

FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO DE 2020			393,560.70			
1/9/20	20381	ALBERTO CARRASCO		749.76	392,810.94	PENITENCIARIO	MATRICULA	PORTE DE LA I PARTIDA 2015
11/9/20	20382	ANULADO		0	392,810.94			MAQUINA DESCONFIGURADA
11/9/20	20383	OSCAR CORTEZ		388.04	392,422.90	PALMA REAL	MATRICULA	III PARTIDA 2019 Y PARTE DE LA I PARTIDA 202
17/9/20	20384	ANULADO		0	392,422.90			MAQUINA DESCONFIGURADA
17/9/20	20385	YARELIS QUINTERO		338.03	392,084.87	SURSUBA	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019 Y PARTE DE LA III PARTI 2020
22/9/20	20386	VENTAS EBEN-EZER		776.05	391,308.82	PUNTA ROBALO	PARTIDA EXTRAORDINARIA	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA MATERIAL DIDACTICO Y DE COCINA
28/9/20	20387	ANULADO		0	391,308.82			MAQUINA DESCONFIGURADA
28/9/20	20388	ROBERTO MIRANDA		750.00	390,558.82	CEONA	MATRICULA	PAGO SALDO DE LA II PARTIDA 2017 Y PARTE I III PARTIDA 2017
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			390,558.82			



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACION DOCENTE
N° DE CUENTA 0100000132653
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 401.00

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL

B/. 401.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debido	0.00
Ajuste	0.00
Otros Gastos	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajuste por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 17/02/2021

Revisado por: PROF. BEYRA PEREZ

Cargo: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO

Firma: 

Fecha: 17/02/2021

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma:
Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE CAPACITACIÓN REGIONAL BOCAS DEL TORO
CUENTA N° 100000132653

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	401.00	401.00	401.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	401.00	401.00	401.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	401.00	401.00	401.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	401.00	401.00	401.00
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 15/2/21

Beyra Pérez

Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Directora Técnico Administrativo
Fecha: 15/2/21

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma:
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 401.00

MAS:	DEPOSITOS		
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		0.00
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL			0.00
			401.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES		0.00
	NOTAS DE DEBITO:		0.00
	AJUSTES:		
SUBTOTAL			0.00

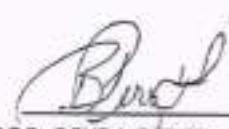
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 401.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION		
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JULIO DE 2020 B/. 401.00

FIRMA: 
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 04/09/2020

FIRMA: 
REVISADO POR: BEYRA PEREZ
CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° CEDULA: 9-183-161-
FECHA: 04/09/20



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 ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				401.00



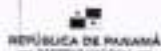
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
CUENTA BANCARIA N°. 010000132653 (04-06-0041-8)

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
1/1/20		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	
20/1/20	4131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	89,049.29	PAGO DE TRES ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE REALIZADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR NUEVA LUZ - VERANO 2017
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2020			89,049.29	
19/2/20		DEPÓSITO CRBL/200481663	2,000.00		91,049.29	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO 2020			91,049.29	
11/3/20		TRANSFERENCIA N-142-2384-19		101,673.29	-10,624.00	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DEL BANCO NACIONAL BOCAS DEL TORO CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. 10000178643 TESORO NACIONAL CUT.
31/3/20		REINTEGRO DE CK 4131	11,025.00		401.00	CHEQUE NO CORRESPONDE A LA CTA. EL MONTO Y PROVEEDOR A PAGAR ES DE LOS CHEQUES DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MARZO 2020			401.00	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL 2020			401.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MAYO 2020			401.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JUNIO 2020			401.00	
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JULIO 2021			401.00	

[Firma manuscrita]



7662637



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 401.00

MAS:	DEPOSITOS	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	<u>0.00</u>
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>401.00</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>0.00</u>
	NOTAS DE DEBITO:	<u>0.00</u>
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>B/. 401.00</u>



SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 401.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE AGOSTO DE 2020		<u>B/. 401.00</u>



FIRMA: [Signature]
PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 21/10/2020



FIRMA: [Signature]
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° CEDULA: 1-27-1089
FECHA: 21/10/20

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				401.00



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
CUENTA BANCARIA N°. 010000132653 (04-06-0041-8)

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
1/1/20		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	
20/1/20	4131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	89,049.29	PAGO DE TRES ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE REALIZADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR NUEVA LUZ - VERANO 2017
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2020			89,049.29	
19/2/20		DEPÓSITO CRBL/200481663	2,000.00		91,049.29	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO 2020			91,049.29	
11/3/20		TRANSFERENCIA N-142-2384-19		101,673.29	-10,624.00	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DEL BANCO NACIONAL BOCAS DEL TORO CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. 10000178643 TESORO NACIONAL CUT.
31/3/20		REINTEGRO DE CK 4131	11,025.00		401.00	CHEQUE NO CORRESPONDE A LA CTA. EL MONTO Y PROVEEDOR A PAGAR ES DE LOS CHEQUES DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MARZO 2020			401.00	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL 2020			401.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MAYO 2020			401.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JUNIO 2020			401.00	
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JULIO 2020			401.00	
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE AGOSTO 2020			401.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

original

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

401.00

MAS:

DEPOSITOS

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

0.00

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

401.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

0.00

0.00

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

401.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 2/11/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

N° CEDULA:

FECHA: 2/11/20



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS ←			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				401.00



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
CUENTA BANCARIA N°. 010000132653 (04-06-0041-8)

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
1/1/20		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	
20/1/20	4131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	89,049.29	PAGO DE TRES ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE RE/ POR EL INSTITUTO SUPERIOR NUEVA LUZ - VERANO 2017
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2020			89,049.29	
19/2/20		DEPÓSITO CRBL/200481663	2,000.00		91,049.29	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO 2020			91,049.29	
11/3/20		TRANSFERENCIA N-142-2384-19		101,673.29	-10,624.00	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DEL BANCO NACIONAL BOCAS CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. 10000178643 TESORO N CUT.
31/3/20		REINTEGRO DE CK 4131	11,025.00		401.00	CHEQUE NO CORRESPONDE A LA CTA. EL MONTO Y PROVEI PAGAR ES DE LOS CHEQUES DE CAPACITACIÓN DOCENTE (
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MARZO 2020			401.00	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL 2020			401.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE MAYO 2020			401.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JUNIO 2020			401.00	
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE JULIO 2020			401.00	
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE AGOSTO 2020			401.00	
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			401.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000080350	312,945.74	0.00	82,358.00	0.00	0.00	395,303.74	4,744.92	0.00	0.00	4,744.92	390,558.82
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.76	0.00	0.00	659.76	
AGOSTO			0.00	82,358.00	0.00	0.00	82,358.00	1,083.28	0.00	0.00	1,083.28	
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	3,001.88	0.00	0.00	3,001.88	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	1000013253	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
JULIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		313,346.74	0.00	82,358.00	0.00	0.00	395,704.74	4,744.92	0.00	0.00	4,744.92	390,959.82

PREPARADO POR: Aracelly Flores
CARGO: Administradora Regional de FECE
Firma: *Aracelly Flores*

REVISADO POR: Berya Perez
CARGO: Sub-Directora Técnico Administrativo
Firma: *Berya Perez*

SELLO FRESCO



DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN
N° DE CUENTA 010000089660
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 178,133.82

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	892.28
Ajuste	0.00
Apoyo Extraordinario	89330.84
Transferencias Recibidas	161812.00

252,035.12

SUB - TOTAL

B/. 430,168.94

Menos:

Cheques Girados	1070.71
Transferencia	0.00
Ajuste	0.00
Otros Gastos N/D	0.00

SUB - TOTAL

1070.71

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 429,098.23

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 432,669.24

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajuste por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	3571.01

SUB - TOTAL

3,571.01

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 429,098.23

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: [Firma]

Fecha: 17/02/2021

Revisado por: BRAULIO PALACIO

Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE COMARCA

Firma: [Firma]

Fecha: 17/02/2021

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

FONDO: FECE KANKINTU KUSAPIN

CUENTA N° 10000089660

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	178,133.82	267,464.66	428,881.67
Más:			
Depósitos	0.00	161,812.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	892.28
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	89,330.84	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	89,330.84	161,812.00	892.28
Menos:			
Cheques Girados	0.00	394.99	675.72
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	394.99	675.72
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	267,464.66	428,881.67	429,098.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	270,857.24	432,669.24	432,669.24
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	3,392.58	3,787.57	3,571.01
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	267,464.66	428,881.67	429,098.23
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 17/2/21

Braulio Palacio

Revisado por: Braulio Palacio

Cargo: Director Regional de Comarca

Fecha: 17/2/21

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: *[Firma]*
Fecha: 18 MAR 2021
ROBERTO R. RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Región de Bocas del Toro

original 9572

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FCE

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020**178,133.82**

MAS:	DEPOSITOS	89330.84
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	89,330.84
SUBTOTAL		267,464.66

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020**B/. 267,464.66****SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020****270,857.24**

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	3,392.58
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		3,392.58

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020****B/. 267,464.66**

FIRMA: *Haizel Morales*
 PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976
 FECHA: 04/09/2020

FIRMA: *Ricardo Palacio Balacio*
 REVISADO POR: RICARDO PALACIO
 CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
 N° DE CÉDULA:
 FECHA: 04/09/2020

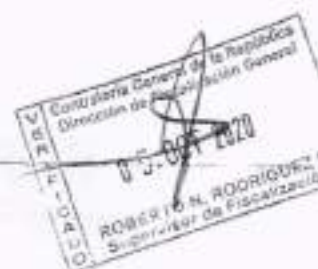


MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(041000880)
 6523
 COD. ENVIO 16
 010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		3	89,330.84	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				181,526.40
2020-07-28	CR BL/200079499 95		30,000.00	211,526.40
2020-07-28	CR BL/200079500 95		29,330.84	240,857.24
2020-07-28	CR BL/200079501 95		30,000.00	270,857.24



FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	ESQUEMA	FONDO	DESCRIPCIÓN
31/12/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO			174,947.68			
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR		499.52	174,448.16	POMANCREEK	MATRICULA	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR		168.00	174,280.16	POMANCREEK	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6262	2,160.77		176,440.93			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6274	208.32		176,649.25			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL			176,649.25			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO			176,649.25			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6289	394.99		177,044.24			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6307	1,089.58		178,133.82			
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO			178,133.82			
28/7/20		CRBL/200079499 DEPÓSITO	30,000.00		208,133.82			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079500 DEPÓSITO	29,330.84		237,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079501 DEPÓSITO	30,000.00		267,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO			267,464.66			

470320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020

267,464.66

MAS:

DEPOSITOS

161812.00

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

0.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

161,812.00

SUBTOTAL

429,276.66

MENOS:

CHEQUES GIRADOS

EL MES

394.99

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

SUBTOTAL

394.99

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 428,881.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

432,669.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

3,787.57

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

3,787.57

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

B/. 428,881.67

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 21/10/2020



FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA:

FECHA: 21/10/2020



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

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD 124	MONTO 161,812.00 .00	
CREDITOS ----> DEBITOS ---->				
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				270,857.24
2020-08-19	CR BL/2000711321 105		210.00	271,067.24
2020-08-19	CR BL/2000711322 105		629.00	271,696.24
2020-08-20	CR BL/2000711544 106		852.00	272,548.24
2020-08-20	CR BL/2000711545 106		284.00	272,832.24
2020-08-20	CR BL/2000711564 106		1,714.00	274,546.24
2020-08-20	CR BL/2000711565 106		570.00	275,116.24
2020-08-20	CR BL/2000711512 106		629.00	275,745.24
2020-08-20	CR BL/2000711513 106		210.00	275,955.24
2020-08-20	CR BL/2000711594 106		210.00	276,165.24
2020-08-20	CR BL/2000711595 106		632.00	276,797.24
2020-08-20	CR BL/2000711502 106		1,708.00	278,505.24
2020-08-20	CR BL/2000711503 106		570.00	279,075.24
2020-08-20	CR BL/2000711492 106		283.00	279,358.24
2020-08-20	CR BL/2000711493 106		649.00	280,007.24
2020-08-27	CR BL/2000713074 110		925.00	281,132.24
2020-08-27	CR BL/2000713075 110		2,774.00	283,906.24
2020-08-27	CR BL/2000713076 110		1,324.00	285,230.24
2020-08-27	CR BL/2000713077 110		441.00	285,671.24
2020-08-27	CR BL/2000713078 110		558.00	286,229.24
2020-08-27	CR BL/2000713079 110		1,674.00	287,903.24
2020-08-27	CR BL/2000713080 110		3,098.00	291,001.24
2020-08-27	CR BL/2000713081 110		1,033.00	292,034.24
2020-08-27	CR BL/2000713082 110		1,566.00	293,600.24
2020-08-27	CR BL/2000713083 110		4,700.00	298,300.24
2020-08-27	CR BL/2000713084 110		2,023.00	300,323.24
2020-08-27	CR BL/2000713085 110		675.00	300,998.24
2020-08-27	CR BL/2000713086 110		558.00	301,556.24
2020-08-27	CR BL/2000713087 110		1,674.00	303,230.24
2020-08-27	CR BL/2000713088 110		2,475.00	305,705.24
2020-08-27	CR BL/2000713089 110		825.00	306,530.24
2020-08-27	CR BL/2000713090 110		808.00	307,338.24
2020-08-27	CR BL/2000713091 110		2,424.00	309,762.24
2020-08-27	CR BL/2000713092 110		1,399.00	311,161.24
2020-08-27	CR BL/2000713093 110		466.00	311,627.24
2020-08-27	CR BL/2000713094 110		600.00	312,227.24
2020-08-27	CR BL/2000713095 110		1,800.00	314,027.24
2020-08-27	CR BL/2000713096 110		458.00	314,485.24
2020-08-27	CR BL/2000713097 110		1,374.00	315,859.24
2020-08-27	CR BL/2000713098 110		658.00	316,517.24
2020-08-27	CR BL/2000713099 110		1,974.00	318,491.24
2020-08-27	CR BL/2000713100 110		7,000.00	325,491.24
2020-08-27	CR BL/2000713101 110		2,333.00	327,824.24
2020-08-27	CR BL/2000713102 110		2,200.00	330,024.24
2020-08-27	CR BL/2000713103 110		733.00	330,757.24
2020-08-27	CR BL/2000713104 110		1,158.00	331,915.24
2020-08-27	CR BL/2000713105 110		3,473.00	335,388.24
2020-08-27	CR BL/2000713106 110		899.00	336,287.24
2020-08-27	CR BL/2000713107 110		300.00	336,587.24

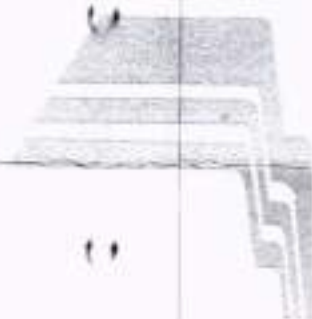

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 03 NOV 2020
 ROBERTO M. GONZÁLEZ S.
 Supervisor de Fiscalización

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-27	CR BL/2000713108 110		1,441.00	338,028.24
2	CONTINUACION DE ... 010000089660			
2020-08-27	CR BL/2000713109 110		4,325.00	342,353.24
2020-08-27	CR BL/2000713110 110		799.00	343,152.24
2020-08-27	CR BL/2000713111 110		268.00	343,418.24
2020-08-27	CR BL/2000713112 110		225.00	343,643.24
2020-08-27	CR BL/2000713113 110		874.00	344,317.24
2020-08-27	CR BL/2000713114 110		268.00	344,583.24
2020-08-27	CR BL/2000713115 110		798.00	345,381.24
2020-08-27	CR BL/2000713116 110		850.00	346,231.24
2020-08-27	CR BL/2000713117 110		2,550.00	348,781.24
2020-08-27	CR BL/2000713118 110		3,125.00	351,906.24
2020-08-27	CR BL/2000713119 110		1,041.00	352,947.24
2020-08-27	CR BL/2000713120 110		875.00	353,822.24
2020-08-27	CR BL/2000713121 110		2,025.00	355,847.24
2020-08-27	CR BL/2000713122 110		2,023.00	357,870.24
2020-08-27	CR BL/2000713123 110		875.00	358,345.24
2020-08-27	CR BL/2000713124 110		433.00	358,778.24
2020-08-27	CR BL/2000713125 110		1,299.00	360,077.24
2020-08-27	CR BL/2000713126 110		849.00	360,926.24
2020-08-27	CR BL/2000713127 110		283.00	361,209.24
2020-08-27	CR BL/2000713128 110		741.00	361,950.24
2020-08-27	CR BL/2000713129 110		2,225.00	364,175.24
2020-08-27	CR BL/2000713130 110		1,698.00	365,873.24
2020-08-27	CR BL/2000713131 110		566.00	366,439.24
2020-08-27	CR BL/2000713132 110		375.00	366,814.24
2020-08-27	CR BL/2000713133 110		1,124.00	367,938.24
2020-08-27	CR BL/2000713134 110		925.00	368,863.24
2020-08-27	CR BL/2000713135 110		2,775.00	371,638.24
2020-08-27	CR BL/2000713136 110		1,973.00	373,611.24
2020-08-27	CR BL/2000713137 110		658.00	374,269.24
2020-08-27	CR BL/2000713138 110		1,425.00	375,694.24
2020-08-27	CR BL/2000713139 110		4,274.00	379,968.24
2020-08-27	CR BL/2000713140 110		1,724.00	381,692.24
2020-08-27	CR BL/2000713141 110		575.00	382,267.24
2020-08-27	CR BL/2000713142 110		700.00	382,967.24
2020-08-27	CR BL/2000713143 110		2,099.00	385,066.24
2020-08-27	CR BL/2000713144 110		2,100.00	387,166.24
2020-08-27	CR BL/2000713145 110		700.00	387,866.24
2020-08-27	CR BL/2000713146 110		641.00	388,507.24
2020-08-27	CR BL/2000713147 110		1,924.00	390,431.24
2020-08-27	CR BL/2000713148 110		2,649.00	393,080.24
2020-08-27	CR BL/2000713149 110		883.00	393,963.24
2020-08-27	CR BL/2000713150 110		1,523.00	395,486.24
2020-08-27	CR BL/2000713151 110		508.00	395,994.24
2020-08-27	CR BL/2000713152 110		958.00	396,952.24
2020-08-27	CR BL/2000713153 110		2,873.00	399,825.24
2020-08-27	CR BL/2000713154 110		1,848.00	401,673.24
2020-08-27	CR BL/2000713155 110		616.00	402,289.24
2020-08-27	CR BL/2000713156 110		591.00	402,880.24
2020-08-27	CR BL/2000713157 110		1,773.00	404,653.24
2020-08-27	CR BL/2000713158 110		300.00	404,953.24
2020-08-27	CR BL/2000713159 110		898.00	405,851.24
2020-08-27	CR BL/2000713160 110		900.00	406,751.24
2020-08-27	CR BL/2000713161 110		2,699.00	409,450.24
2020-08-27	CR BL/2000713162 110		1,399.00	410,849.24
2020-08-27	CR BL/2000713163 110		468.00	411,315.24
2020-08-27	CR BL/2000713164 110		541.00	411,856.24
2020-08-27	CR BL/2000713165 110		1,625.00	413,481.24
2020-08-27	CR BL/2000713166 110		1,598.00	415,079.24
2020-08-27	CR BL/2000713167 110		533.00	415,612.24



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000089660			
2020-08-27	CR BL/2000713168 110		608.00	416,220.24
2020-08-27	CR BL/2000713169 110		1,825.00	418,045.24
2020-08-27	CR BL/2000713170 110		674.00	418,719.24
2020-08-27	CR BL/2000713171 110		225.00	418,944.24
2020-08-27	CR BL/2000713172 110		483.00	419,427.24
2020-08-27	CR BL/2000713173 110		1,449.00	420,876.24
2020-08-27	CR BL/2000713174 110		825.00	421,701.24
2020-08-27	CR BL/2000713175 110		2,474.00	424,175.24
2020-08-27	CR BL/2000713176 110		1,948.00	426,123.24
2020-08-27	CR BL/2000713177 110		650.00	426,773.24
2020-08-27	CR BL/2000713178 110		433.00	427,206.24
2020-08-27	CR BL/2000713179 110		1,299.00	428,505.24
2020-08-27	CR BL/2000713180 110		224.00	429,729.24
2020-08-27	CR BL/2000713181 110		408.00	430,137.24
2020-08-27	CR BL/2000713182 110		633.00	430,770.24
2020-08-27	CR BL/2000713183 110		1,899.00	432,669.24



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

FECHA	N° DE CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COMARCA	ESQUEMA	DESCRIPCION
31/12/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO			174,947.68			
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR		499.52	174,448.16	POMANCREEK	MATRICULA	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR		168.00	174,280.16	POMANCREEK	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6262	2,160.77		176,440.93			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6274	208.32		176,649.25			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL			176,649.25			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO			176,649.25			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6289	394.99		177,044.24			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6307	1,089.58		178,133.82			
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO			178,133.82			
28/7/20		CRBL/200079499 DEPÓSITO	30,000.00		208,133.82			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079500 DEPÓSITO	29,330.84		237,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079501 DEPÓSITO	30,000.00		267,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO			267,464.66			
24/8/20	6696	INVERSIONES TEALIS		394.99	267,069.67	EL HIGO	MATRICULA	REEMPLAZA CHEQUE 6289 QUE FUE ANULADO POR VENCIMIENTO, COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR
31/8/20		DEPÓSITO	181,812.00		428,881.67			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO			428,881.67			

9703312

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

428,881.67

MAS: DEPOSITOS
CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO
NOTAS DE CREDITO
AJUSTES:

0.00

892.28

SUBTOTAL

892.28

SUBTOTAL

429,773.95

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES
NOTAS DE DEBITO:
AJUSTES:

675.72

SUBTOTAL

675.72

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 429,098.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

432,669.24

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION
MAS: AJUSTES:

3,571.01

SUBTOTAL

3,571.01

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 429,098.23

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 26/10/2020

FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA:

FECHA: 26/10/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
06 NOV 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

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 →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				432,669.24



INA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR COMARCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
CUENTA N°010000089660 SALDO EN LIBROS AL

FECHA	N.º de Cuenta	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO/ ESUELA	FONDO	DESCRIPCION
28/7/20		CRBL/200079499 DEPÓSITO	30,000.00		208,133.82			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079500 DEPÓSITO	29,330.84		237,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
28/7/20		CRBL/200079501 DEPÓSITO	30,000.00		267,464.66			PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO			267,464.66			
24/8/20	6696	INVERSIONES TEALIS		394.99	267,069.67	EL HIGO	MATRICULA	REEMPLAZA CHEQUE 6289 QUE FUE ANULADO POR VENCIMIENTO, COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR
19/8/20		DEPÓSITO	839.00		267,908.67			PARTIDA PRESUPUESTARIA
20/8/20		DEPÓSITO	8,511.00		276,419.67			PARTIDA PRESUPUESTARIA
27/8/20		DEPÓSITO	152,462.00		428,881.67			PARTIDA PRESUPUESTARIA
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO			428,881.67			
8/9/20	6697	VENTAS JOSE, S.A		26.75	428,854.92	POMANCREEK	MATRICULA	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO POR REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO
16/9/20	6698	ANULADO		0.00	428,854.92			MAQUINA DESCONFIGURADO
16/9/20	6699	ANULADO		0.00	428,854.92			ERROR DE IMPRESIÓN
16/9/20	6700	MARIELA MILLER		648.97	428,205.95	KENANY	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA 1 PARTIDA 2020
30/9/20		REINTEGRO DE CK 6435	296.00		428,501.95			SE ANULA CK POR VENCIMIENTO
30/9/20		REINTEGRO DE CK 6439	278.00		428,779.95			SE ANULA CK POR VENCIMIENTO
30/9/20		REINTEGRO DE CK 6462	318.28		429,098.23			SE ANULA CK POR VENCIMIENTO
30/9/30		SALDO AL FINALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2020			429,098.23			

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE DIR. REG. COMARCA NGÄBRE BUGLÉ CAPACITACIÓN DOCENTE - KANKINTU KUSAPIN
CUENTA NÚM: 100000171562
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE JUNIO 2020) 33,075.00

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	11,089.00	
Ajustes	0.00	
		11,089.00
SUB - TOTAL		44,164.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 44,164.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 58,864.00

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	14,700.00	
SUB - TOTAL		14,700.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 44,164.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Fecha: 17/2/2021

Revisado por: Braulio Palacio

Cargo: Director Regional de Comarcas

Firma: 

Fecha: 17/2/2021

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: 
Fecha: 10 MAR 2021
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN
CUENTA N° 100000171562

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	33,075.00	44,164.00	44,164.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	11,089.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	11,089.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	44,164.00	44,164.00	44,164.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	58,864.00	58,864.00	58,864.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	14,700.00	14,700.00	14,700.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020	44,164.00	44,164.00	44,164.00
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 17/2/21

Braulio Palacio

Revisado por: Braulio Palacio
Cargo: Director Regional de Comarca
Fecha: 17/2/21

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: *[Firma]*
Fecha: *10 MAR 2021*
ROBERTO N. RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Región a Bocas del Toro

original 7500007



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional de
Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020			33,075.00
MAS:	DEPOSITOS	11089.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	11089.00	
SUBTOTAL			44,164.00
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO:	0.00	
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020			B/. 44,164.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020			58,864.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	14700.00	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			14700.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE JULIO 2020			B/. 44,164.00

Controlaría General de la Recaudación
Dirección de Fiscalización
05 OCT 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

FIRMA:
PREPARADO POR: HAZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 29/09/2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA:

Controlaría General de la Recaudación
Dirección de Fiscalización
05 OCT 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS	1	11,089.00
		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				47,775.00
2020-07-27	CR BL/200489402 94		11,089.00	58,864.00



7773412
original



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional de
Administración del Fondo

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2020 44,164.00

MAS:	DEPOSITOS	<u>0.00</u>
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	<u> </u>
	NOTAS DE CREDITO	<u> </u>
	AJUSTES:	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>44,164.00</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>0.00</u>
	NOTAS DE DEBITO:	<u>0.00</u>
	AJUSTES:	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 44,164.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 58,864.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	<u> </u>
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>14700.00</u>
MAS:	AJUSTES:	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>14700.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2020 B/. 44,164.00

FIRMA: *Haizel Morales*
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 21/10/20

FIRMA: *Ricardo Palacio*
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 21/10/20



REC. REG.DE EDUC. COM. NGØBE BUGLØ-F
PROZAL AREAS REVERTIDAS
DIF. GALARD
523
COD. ENVIO 54
010000171562

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS			.00	
DEBITOS			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				58,884.00



[Handwritten signature]

FECHA	N.º De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCIÓN
31/12/19		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	
01/31/2020		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2020			370,945.62	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			370,945.62	
11/3/20		TRANSFERENCIA 142-2384-19		337,870.62	33,075.00	TRASPASO DE CTA. BANCO NACIONAL CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. TESORO NACIONAL CUT
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO 2020			33,075.00	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL 2020			33,075.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			33,075.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO 2020			33,075.00	
31/7/20		CR BL / 200489402 DEPÓSITO	11,089.00		44,164.00	TRANSFERENCIA
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO 2020			44,164.00	
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO 2020			44,164.00	
					44,164.00	

RECIBIÓ
26 NOV 2020
Oficina de Asesoría y Apoyo
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro
REPUBLICA DE PANAMA

original 47743490

**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 44,164.00

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		0.00	
			44,164.00



MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EFECTIVO	0.00	
	NOTAS DE DEBITO:	0.00	
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		0.00	

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 44,164.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 58,864.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	14700.00	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			14700.00



SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 44,164.00

FIRMA:
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 21/10/20

FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 21/10/20

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS → DEBITOS →		CANTIDAD	MONTO	
			.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31	()			58,864.00
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			



[Handwritten signature]

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA
CUENTA BANCARIA N°. 0100000171562

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
31/12/19		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	
01/31/2020		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2020			370,945.62	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			370,945.62	
11/3/20		TRANSFERENCIA 142-2384-19		337,870.62	33,075.00	TRASPASO DE CTA. BANCO NACIONAL CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. TESORO NACIONAL CUT
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO 2020			33,075.00	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL 2020			33,075.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			33,075.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO 2020			33,075.00	
31/7/20		CR BL / 200489402 DEPÓSITO	11,089.00		44,164.00	TRANSFERENCIA
31/7/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JULIO 2020			44,164.00	
31/8/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE AGOSTO 2020			44,164.00	
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,164.00	

[Firma]

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/09/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000089660	178,133.82	161,812.00	89,330.84	892.28	0.00	430,168.94	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	429,098.94
JULIO			0.00	89,330.84	0.00	0.00	89,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO			161,812.00	0.00	892.28	0.00	162,704.28	394.99	0.00	0.00	394.99	
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.72	0.00	0.00	675.72	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000171562	33,875.00	11,089.00	0.00	0.00	0.00	44,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,164.00
JULIO			11,089.00	0.00	0.00	0.00	11,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		211,208.82	172,901.00	89,330.84	892.28	0.00	474,332.94	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	473,262.94

PREPARADO POR: Aracelly Rojas
CARGO: Administradora Regional de FECE
Firma: *Aracelly Rojas*

Braulio Salas
REVISADO POR: Braulio Salas
CARGO: Director Regional de Comarca
Firma: *Braulio Salas*

SELLO FRESCO

