

DCONTREG- BOCAS/12/2021

Panamá, 12 de Marzo de 2021

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora Ministra:

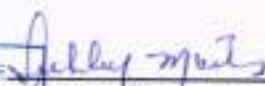
La Dirección Regional de Educación de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo Noveno Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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/05/2021

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 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020.

El fondo de operaciones presenta saldo al 30 de septiembre de 2020 por **B/. 24,602.91** dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se realizaron reintegros En el fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
TOTAL	B/. 0.00

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 31 de Diciembre 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 Septiembre de 2020 por **B/. 353,228.36**. Este período se realizaron depósitos por la suma de **B/. 5,000.00**, reflejado en el mes de Octubre. No se realizaron reintegro.

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

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	8,792.89
NOVIEMBRE	32,59.14
DICIEMBRE	15,425.35
TOTAL	56,677.38

Al finalizar el período el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 301,550.98.**

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT: Este fondo presenta saldo al 30 de Septiembre 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
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
TOTAL	B/. 0.00

Al finalizar el período el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros/Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 30 de Junio por **B/. 450.36.**

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT: Este fondo presente saldo al 30 de Septiembre del 2020 por **B/. 369,819.16.** En este período se realizaron depósitos por **B/. 401.00** reflejado en el mes de diciembre, se realizaron reintegro por B/. 375.00 en el mes de diciembre de 2020.

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

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	446.00
DICIEMBRE	2,860.00
TOTAL	B/. 3,306.00

Al finalizar el período el Fondo de Capacitación Docente/cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de Diciembre de 2020 por **B/. 367,289.16**.

FONDO AGROPECUARIO: Este fondo presenta saldo al 30 de Septiembre 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
OCTUBRE	----
NOVIEMBRE	----
DICIEMBRE	----
TOTAL	----

Al finalizar el periodo el Fondo Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 30 de Diciembre 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 31/12/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	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
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603	353,228.36	0.00	5000.00	0.00	0.00	358,228.36	56677.38	0.00	0.00	56677.38	301550.98
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	2,450.64
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	369,819.16	401.00	0.00	375.00	0.00	370,595.16	3,306.00	0.00	0.00	3306.00	367289.16
FONDO FECE REGIONAL	010000080305	390,558.82	0.00	1,200.00	3,204.17	0.00	394,962.99	32,595.80	0.00	0.00	32595.8	362367.19
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	010000132653	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	010000089660	429,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	429,098.23	2,089.28	0.00	0.00	2089.28	427008.95
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	010000171562	44,164.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	58,864.00	25,725.00	0.00	0.00	25725.00	33139.00
TOTAL DE FONDOS		1,614,773.48	401.00		18,279.17	0.00	1,639,653.65	120,393.46	401.00	0.00	120,794.46	1,518,859.19

Preparado por
CARGO: CONTADORA


REVISADO POR:
AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

Jefe del Departamento

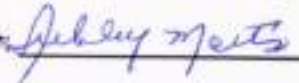
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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: ASUNCION MORA
 CUSTODIO DE CAJA MENUDA
 Cedula: 1-19-644


 Revisado por: Profa. Beyra Pérez
 Subdirectora Administrativa

Verificado por: 
 Fecha:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

Más:

Depósito en Tránsito	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 24,602.91

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:

Auditoria

Fecha:

17 MAR 2021

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2020 AL 31/12/2020	24,602.91	24,602.91	24602.91
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	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 01/10/2020 al 31/12/2020	24602.91	24602.91	24602.91
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	138.05	138.05	138.05
Saldo conciliado igual bancos 01/10/2020 al 31/12/2020	24602.91	24602.91	24602.91
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley matts
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Burg
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA: 17 MAR 2021

9951628

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 OCTUBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2020			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			24,602.91

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
07 ENE 2021
ROBERTO RODRÍGUEZ
Fiscalizador

VERIFICADO
Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
07 ENE 2021
FELICIA JIMÉNEZ
Fiscalizadora

PREPARADO POR:

Jubley Maité
Encargado de la cuenta
Fecha: 28/12/2020



REVISADO POR:

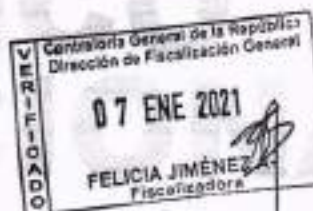
[Signature]
DIRECTORA REGIONAL
Fecha: 06/01/2021

MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800819)
8523
COD. ENVIO 16
010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	138.05	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				24,740.96
2020-10-02	DR DEBITO	8286	31.05-	24,709.91
2020-10-29	DR PAGO DE CHEQUE	8288	107.00-	24,602.91



176418

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			24,602.91



PREPARADO POR:

Luzmarín Atencio

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

Fecha: _____

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

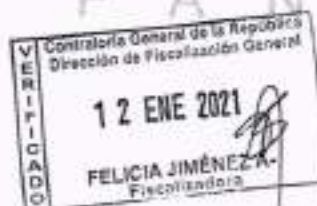
SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				24,602.91



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

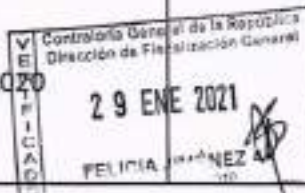


10010537

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 DICIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2020			24,602.91
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			24,602.91
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020			24,602.91



PREPARADO POR:

Arbelio m...
Encargado de la cuenta

Fecha: 28/1/2021



REVISADO POR:

B...
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha: 29/1/2021

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

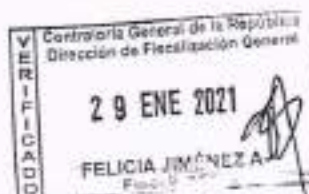
SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				24,802.91



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES - CUT
N° DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/. 353,228.36**

Más:

Deposito del mes	5,000.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

5,000.00

SUB - TOTAL **B/. 358,228.36**

Menos:

Cheques Girados	56,677.38
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL **56,677.38**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 301,550.98**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 323,280.08**

Más:

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

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	21,729.10

SUB - TOTAL **21,729.10**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 301,550.98**

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:

Auditoría

Fecha:



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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2020 AL 31/12/2020	353,228.36	349,435.47	316,976.33
MÁS:			
Depósitos del mes	5000.00	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	358,228.36	349,435.47	316,976.33
MENOS:			
Cheques Girados	8792.89	32,459.14	15,425.35
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	8792.89	32,459.14	15,425.35
Saldo según libro conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	349,435.47	316,976.33	301,550.98
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2020 al 31/12/2020	366,449.25	341,244.46	323,280.08
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	366,449.25	341,244.46	323,280.08
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	17,013.78	24,268.13	21,729.10
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	17,013.78	24,268.13	21,729.10
Saldo conciliado igual bancos 01/10/2020 al 31/12/2020	349,435.47	316,976.33	301,550.98
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: [Firma]
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA: [Firma]

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			353,228.36
MS:	DEPÓSITOS	5000.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		5,000.0
SUB-TOTAL	TOTAL		358,228.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	8,792.89	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		8792.89
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			349,435.47
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			366,449.25
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	17,013.78	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-17,013.78
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			349,435.47

PREPARADO POR:

Isabel May
Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]
Subdirector Regional

Fecha: _____


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/01/21 09:22:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/10/20	371,618.67

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/10/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	186.30		371,433.37
08/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.30		371,427.07
08/10/20		ALBARO AGUILAR	213.00		371,214.07
09/10/20	4260720	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		5,000.00	376,214.07
12/10/20		S T V S.A.	7,534.80		368,679.27
12/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	254.80		368,424.47
12/10/20		ISTANBUL PLACE S.A.	1,910.61		366,513.86
12/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	64.61		366,449.25
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
10,170.42		5,000.00	366,449.25		

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

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


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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			349,435.47
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.0
SUB-TOTAL	TOTAL		349,435.47
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	32,459.14	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		32459.14
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			316,976.33
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			341,244.46
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	24,268.13	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-24,268.13
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			316,976.33

PREPARADO POR:

Johelmy M...

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/01/21 09:23:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/11/20	366,449.25

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/11/20		FERREMAX BOCAS S.A	1,925.10		364,524.15
13/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	65.10		364,459.05
13/11/20		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	145.93		364,313.12
13/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.94		364,308.18
13/11/20		RAUL SMITH	8.00		364,300.18
13/11/20		CASA DEL TOPOGRAFO S.A.	424.61		363,875.57
13/11/20		VIDAL CASTILLO OTERO	1,651.00		362,224.57
13/11/20		SUPER STARS COMPUTER S.A.	286.06		361,938.51
13/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.68		361,928.83
13/11/20		MIGUEL MIRANDA	212.00		361,716.83
13/11/20		MIGUEL MIRANDA	64.00		361,652.83
18/11/20		ISTANBUL PLACE S.A.	331.20		361,321.63
18/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.20		361,310.43
23/11/20	3634	VIDAL CASTILLO OTERO	112.50		361,197.93
23/11/20	3634	ISTANBUL PLACE S.A.	2,063.79		359,134.14
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	69.79		359,064.35
23/11/20	3634	ISTANBUL PLACE S.A.	434.70		358,629.65
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.70		358,614.95
23/11/20	3634	CAMEL SERVICE CAR S.A.	129.38		358,485.57
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.38		358,481.19
23/11/20	3634	RAUL SMITH	29.00		358,452.19
23/11/20	3634	YARILKA ECHEVERRIA	29.00		358,423.19
23/11/20	3634	ISTANBUL PLACE S.A.	153.18		358,270.01
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.18		358,264.83
23/11/20	3634	VILLA PACIFICA S A	9,671.72		348,593.11
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	327.07		348,266.04
23/11/20	3634	ISTANBUL PLACE S.A.	204.93		348,061.11
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.93		348,054.18
23/11/20	3634	ISTANBUL PLACE S.A.	511.28		347,542.89
23/11/20	3634	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.29		347,525.60
23/11/20	3634	IRVIN FRANCO	589.90		346,935.70
26/11/20		FERREMAX BOCAS S.A	564.85		346,370.85
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.10		346,351.75
26/11/20		INVERSIONES OFFICE BOOK S.A.	300.15		346,051.60
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.15		346,041.45
26/11/20		DECO AUTO S.A.	284.83		345,756.62
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.63		345,746.99
26/11/20		S T V S.A.	1,436.55		344,310.44
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.58		344,261.86
26/11/20		CARLOS LIZANDRO BROWN RIGGS	2,918.70		341,343.16
26/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	98.70		341,244.46

TOTAL DE DEBITOS

25,204.79

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

341,244.46

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 DICIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			316,976.33
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
			0.0
SUB-TOTAL	sub-total		316,976.33
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	15,425.35	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		15425.35
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			301,550.98
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			323,280.08
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:	21,729.10	
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-21,729.10
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			301,550.98

PREPARADO POR:

Subley marts

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/01/21 09:23:27 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/12/20	341,244.46

72 Registros encontrados, mostrando del 1 al 72

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/20		✓ ISTANBUL PLACE S.A.	712.08		340,532.38
01/12/20		✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.08		340,508.30
01/12/20		✓ ISTANBUL PLACE S.A.	357.07		340,151.23
01/12/20		✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.08		340,139.15
01/12/20		✓ JUAN CEDENO	359.90		339,779.25
01/12/20		✓ ARACELLY FLORES	300.00		339,479.25
01/12/20		✓ ALDO FORD	30.00		339,449.25
01/12/20		✓ JOEL ANGULO	30.00		339,419.25
01/12/20		✓ CARLOS VICTORIA	30.00		339,389.25
01/12/20		✓ CARLOS VICTORIA	30.00		339,359.25
01/12/20		✓ CARLOS VICTORIA	113.00		339,246.25
01/12/20		✓ CARLOS VICTORIA	130.00		339,116.25
01/12/20		✓ AGUSTIN RODRIGUEZ	30.00		339,086.25
01/12/20		✓ ANDRES GALDAMEZ	30.00		339,056.25
01/12/20		✓ ANDRES GALDAMEZ	30.00		339,026.25
01/12/20		✓ RAUL SMITH	30.00		338,996.25
01/12/20		✓ JOEL ANGULO	30.00		338,966.25
01/12/20		✓ RICHARD SANCHEZ	30.00		338,936.25
01/12/20		✓ RICHARD SANCHEZ	64.00		338,872.25
01/12/20		✓ RICHARD SANCHEZ	212.00		338,660.25
01/12/20		✓ ROSEMARY GUTIERREZ	330.00		338,330.25
01/12/20		✓ AMILCAR JUAREZ	330.00		338,000.25
01/12/20		✓ BEYRA PEREZ	330.00		337,670.25
01/12/20		✓ MARK THOMAS	330.00		337,340.25
09/12/20		✓ DIOSELINDA GARAY	8.00		337,332.25
09/12/20		✓ MARIAN CASTILLO	8.00		337,324.25
09/12/20		✓ DIOSELINDA GARAY	8.00		337,316.25
09/12/20		✓ DIOSELINDA GARAY	8.00		337,308.25
09/12/20		✓ MARIAN CASTILLO	33.00		337,275.25
09/12/20		✓ YARILKA ECHEVERRIA	8.00		337,267.25
09/12/20		✓ VICTOR VINDA	30.00		337,237.25
09/12/20		✓ VICTOR VINDA	30.00		337,207.25
09/12/20		✓ VICTOR VINDA	130.00		337,077.25
09/12/20		✓ CAMEL SERVICE CAR S.A.	304.29		336,772.96
09/12/20		✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.29		336,762.67
09/12/20		✓ FERREMAX BOCAS S.A.	9,662.76		327,099.91
09/12/20		✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	326.76		326,773.15
09/12/20		✓ IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	145.93		326,627.22
09/12/20		✓ TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.94		326,622.28
09/12/20		✓ MARIAN CASTILLO	8.00		326,614.28
11/12/20		CARLOS GONZALEZ	230.00		326,384.28
11/12/20		CARLOS GONZALEZ	223.00		326,161.28
11/12/20		CARLOS GONZALEZ	30.00		326,131.28
11/12/20		CARLOS GONZALEZ	30.00		326,101.28
11/12/20		OMAR CONCEPCION	210.00		325,891.28
11/12/20		OMAR CONCEPCION	400.00		325,491.28
11/12/20		OMAR CONCEPCION	210.00		325,281.28
11/12/20		ISRAEL QUIEL	64.00		325,217.28
11/12/20		CARLOS VICTORIA	230.00		324,987.28
11/12/20		CARLOS VICTORIA	30.00		324,957.28
11/12/20		CARLOS VICTORIA	153.00		324,804.28



MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

11/12/20	OS GONZALEZ	0.00	324,774.28
11/12/20	CARLOS GONZALEZ	30.00	324,744.28
11/12/20	CARLOS GONZALEZ	30.00	324,714.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,684.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,654.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,624.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,594.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,564.28
11/12/20	OMAR CONCEPCION	30.00	324,534.28
11/12/20	MAYNOR ROJAS	37.00	324,497.28
11/12/20	VICTOR VINDA	30.00	324,467.28
11/12/20	VICTOR VINDA	523.00	323,944.28
11/12/20	VICTOR VINDA	23.00	323,921.28
11/12/20	VICTOR VINDA	126.50	323,794.78
11/12/20	VICTOR VINDA	123.00	323,671.78
11/12/20	VICTOR VINDA	30.00	323,641.78
11/12/20	VICTOR VINDA	30.00	323,611.78
11/12/20	ANTONIO WU HUANG	155.25	323,456.53
11/12/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25	323,451.28
11/12/20	ANTONIO WU HUANG	165.60	323,285.68
11/12/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.60	323,280.08

TOTAL DE DEBITOS

17,964.38

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

323,280.08

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 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2020

B/. 450.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 450.36

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 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:

Auditoria

Fecha:

17 MAR 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS - CUT
No. DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2020 AL 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	450.36	450.36	450.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2020 al 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	450.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: [Firma]
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: [Firma]
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA: _____



CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

PREPARADO POR:

Fecha:



Subdirector Regional

Fecha:

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

29/01/21 09:20:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/10/20	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 NOVIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

Jubley mart

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____

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

29/01/21 09:20:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/11/20	450.36

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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 DICIEMBRE DE 2020

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

PREPARADO POR:

Subley m. 5
Encargado de la cuenta
Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]
Subdirector Regional
Fecha: _____

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

29/01/21 09:20:26 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/12/20	450.36

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 2,450.64

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

0.00

SUB - TOTAL

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 2,450.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 2,450.64

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: Sulhey Martinez

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: BeYra Perez

Fecha:

Verificado por:

Auditoria

Fecha:

17 MAR 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO AGROPECUARIO

No. DE CUENTA 0100000163687

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2020 AL 31/12/2020	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 01/10/2020 al 31/12/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	734.25	734.25	734.25
Saldo conciliado igual bancos 01/10/2020 al 31/12/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jesús Maité
CARGO: CONTABLE

REVISADO POR: Bety
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA:

17 MAR 2021



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 OCTUBRE DE 2019

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

PREPARADO POR:

Jubley Maitz

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

DIRECTORA REGIONAL

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
2020-09-30				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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Luzmaria Otencio

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
2020-10-31				3,184.69



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



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 DICIEMBRE DE 2020

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

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha: 28/01/2020

REVISADO POR:

SUBDIRECTOR

Fecha: 29/01/2021



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
2020-11-30				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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

B/. 389,819.16

Más:

Deposito del mes	401.00
Reintegros	375.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

776.00

SUB - TOTAL

B/. 370,595.16

Menos:

Cheques Girados	3,306.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

3,306.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 367,289.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 370,425.16

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	3,136.00

SUB - TOTAL

3,136.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 367,289.16

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: _____

Auditoria

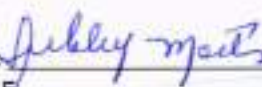
Fecha:

17 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
No. DE CUENTA 200800700602

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo inicial según libros al 01/10/2020 AL 31/12/2020	369,819.16	369,373.16	369,373.16
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	401.00
Reintegros	0.00	0.00	375.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	369819.16	369373.16	370149.16
MENOS:			
Cheques Girados	446.00	0.00	2,860.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	446.00	0.00	2860.00
Saldo según libro conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	369373.16	369373.16	367289.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/10/2020 al 31/12/2020	370,470.16	370,024.16	370,425.16
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	370470.16	370024.16	370425.16
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	1097.00	651.00	3136.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	1097.00	651.00	3136.00
Saldo conciliado igual bancos 01/10/2020 al 31/12/2020	369373.16	369373.16	367289.16
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 OCTUBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	446.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		446.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			370,470.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	1,097.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-1,097.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16

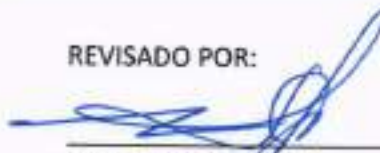
PREPARADO POR:



Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:



SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

20/01/21 09:18:20 hrs.

Estado de cuentaRazón social
MINISTERIO DE EDUCACIONNúmero de cuenta
200800700602Fecha
31/10/20Saldo
Inicial
370,470.16No hay registros.
Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción
No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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 D NOVIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		369,373.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			370,024.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	651.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-651.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

[Signature]
Encargado de la cuenta

[Signature]
SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

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

29/01/21 09:18:35 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700802	30/11/20	370,470.16

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Refo.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/11/20		NAYARIN ROCHA	223.00		370,247.16
13/11/20		CARLOS GONZALEZ	223.00		370,024.16

TOTAL DE DEBITOS

446.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

370,024.16

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

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

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



CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			369,373.16
MS:	DEPÓSITOS	401.00	
	CHEQUES ANULADOS	375.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		776.00
SUB-TOTAL	TOTAL		370,149.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2,860.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		2860.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			367,289.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			370,425.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3,136.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3,136.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			367,289.16

PREPARADO POR:

[Firma]

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Firma]

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

29/01/21 09:18:51 hrs.

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200800700602	31/12/20	370,024.16	
Encontrado, mostrando				1	
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/12/20		S/N DM OAFECEN/N-142-626-20		401.00	370,425.16
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
0.00		401.00	370,425.16		


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

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




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 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											
OCTUBRE		24602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24602.91
NOVIEMBRE		24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
DICIEMBRE		20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
TOTAL		69,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	69,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.19
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603											
OCTUBRE		353228.36	0.00	5000.00	0.00	0.00	358,228.36	8,792.89	0.00	0.00	8,792.89	349,435.47
NOVIEMBRE		349,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	349,435.47	32,459.14	0.00	0.00	32,459.14	316,976.33
DICIEMBRE		316,976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	316,976.33	15,425.35	0.00	0.00	15,425.35	301,550.98
TOTAL		1,019,640.16	0.00	5000.00	0.00	0.00	1,024,640.16	56,677.38	0.00	0.00	56,677.38	967,962.78
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CL	200800700605											
OCTUBRE		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
NOVIEMBRE		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
DICIEMBRE		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											
OCTUBRE		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
NOVIEMBRE		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
DICIEMBRE		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											
OCTUBRE		369,819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,819.16	446.00	0.00	0.00	446.00	369,373.16
NOVIEMBRE		369,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	369,373.16
DICIEMBRE		369,373.16	0.00	401.00	375.00	0.00	370,149.16	2860.00	0.00	0.00	2860.00	367,289.16
TOTAL		1,108,565.48	0.00	401.00	375.00	0.00	1,109,341.48	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	1,106,035.48

Preparado por: 
 Cargo: Contable

Revisado por:




 Jefe del departamento

Ministerio de Educación

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración del FECE

Nota OAFECE/ 33-21 /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 octubre, noviembre y diciembre de 2020.

FONDO FECE REGIONAL: El fondo FECE Regional presenta saldo al 30 de septiembre de 2020 por B/. 390,558.82 Dentro del periodo de revisión se realizaron transferencias por B/. 1,200.00 se realizó reintegro cheques por B/. 3,204.17 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de julio, agosto y septiembre de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
OCTUBRE	---	---	---
NOVIEMBRE	1,200.00	---	---
DICIEMBRE	---	---	3,204.17
TOTAL	1,200.00	---	3,204.17

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	1,724.76
NOVIEMBRE	30,183.54
DICIEMBRE	687.50
TOTAL	362,367.19

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de diciembre de 2020 por B/. 362,367.19 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 30 de septiembre 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.

En el fondo FECE Capacitación Docente se realizó una Nota de Débito por B/. 401.00 en el mes de diciembre, que fue el traspaso de la cuenta Capacitación Docente a la cuenta Tesoro Nacional Cut. No se realizó giro de cheques en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 31 de diciembre de 2020 por B/. 0.00

FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN: El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 30 de septiembre del 2020 por B/. 429,098.23 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, no hubo apoyo extraordinario y no se realizó reintegro de cheques.

En el fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	---
NOVIEMBRE	1,839.28
DICIEMBRE	250.00
TOTAL	2,089.28

El fondo FECE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de diciembre de 2020 por B/. 427,008.95 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 septiembre saldo por B/. 44,164.00 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, hubo reintegro de

cheques en el mes de noviembre por B/. 14,700.00, en el trimestre se realizó giro de por B/. 25,725.00 los cuales se detalla en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

MES	MONTO GIRADO
OCTUBRE	11,025.00
NOVIEMBRE	14,700.00
DICIEMBRE	---
TOTAL	25,725.00

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de diciembre de 2020 por B/. 33,139.00 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

**ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

REVISADO POR:

CARGO:

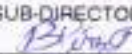
Auditoría o Fiscalización, Cumplimiento y Sello

OBSERVACIÓN: Desde el 2014 no se ha podido mover la caja menuda por no contar con firma. Todo el personal es por contrato.
La regional no cuenta con un auditor interno, por lo tanto, no he logrado hacer el cierre de la caja

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE DIR. REG. BOCAS DEL TORO - FECE
CUENTA NÚM: 10000080350
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE SEPTIEMBRE 2020)		390,558.82
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	3,204.17	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,200.00	
Ajustes	0.00	
	4,404.17	
	SUB - TOTAL	394,962.99
Menos:		
Cheques Girados	32,595.80	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	32,595.80
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		362,367.19
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		394,529.38
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	32,162.19	
	SUB - TOTAL	32,162.19
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		362,367.19
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: 
Fecha: 04/2/2021

Revisado por: BEYRA PÉREZ
Cargo: SUB-DIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma: 
Fecha: 4/2/2021

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	390,558.82	388,834.06	359,850.52
Más:			
Depósitos	0.00	1,200.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	3,204.17
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	1,200.00	3,204.17
Menos:			
Cheques Girados	1,724.76	30,183.54	687.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,724.76	30,183.54	687.50
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 30/12/2020	388,834.06	359,850.52	362,367.19
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	398,837.17	400,037.17	394,529.38
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	10,003.11	40,186.65	32,162.19
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	388,834.06	359,850.52	362,367.19
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 4/2/21

Beyra Pérez

Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Director Técnico Administrativo
Fecha: 4/2/21

Verificado
Cargo: Auditor

Firma:
Fecha:



9872752
Original

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 OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

390,558.82

MAS: DEPOSITOS 0.00
CHEQUES ANULADOS 0.00
NOTAS DE CREDITO
AJUSTES:

SUBTOTAL 0.00

SUBTOTAL

390,558.82

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



1,724.76

SUBTOTAL 1,724.76

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 388,834.06

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

398,837.17

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

10,003.11

SUBTOTAL

10,003.11

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 388,834.06

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 01/12/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 01/12/20



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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->	2		1,286.04
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				400,123.21
2020-10-27	DR DEBITO	20283	545.52- ✓	399,577.69
2020-10-30	DR DEBITO	20382	740.52- ✓	398,837.17



CHEQUE No. 000020362

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS
DEL TORO FONDO FECE
CTA. No. 10000080350



REPUBLICA DE PANAMA
3 0 3 2 0 2 0
D O M M A A A

Páguese a la orden de: ***EMILIANO PABLO M.-FONDO DE MATRICULA***

B/S ***740.52***

La suma de: *** SETECIENTOS CUARENTA BALBOAS CON 52/100 ***

BALBOAS
U.S. DOLARES

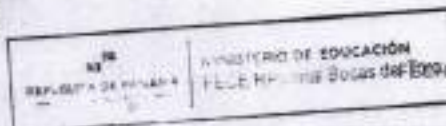


Hennera *[Signature]* *[Signature]*
DETERESA

⑈0000 2036 2⑈ ⑆00⑆3⑆ 000000 ⑆000000803505⑈ ⑆0000074052⑆
9637227

CHEQUE No. 000020283

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION DE BOCAS
DEL TORO FONDO FECE
CTA. No. 10000080350



REPUBLICA DE PANAMA
1 2 1 1 2 0 1 9
D O M M A A A

Páguese a la orden de: ***WOLF MALL CENTER***

B/S ***545.52***

La suma de: ***QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BALBOAS CON 52/100***

BALBOAS
U.S. DOLARES



Hennera *[Signature]* *[Signature]*
DETERESA

⑈0000 2028 33⑈ ⑆00⑆3⑆ 000000 ⑆000000803505⑈ ⑆0000054552⑆



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
27/10/20	20283	WOLF MALL CENTER	545.52
30/10/20	20362	EMILIANO PABLO	740.52
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			1,286.04

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 01/12/2020



Compulsorio General de la Nación
Democrática de Freixo de Limia
10 DEC 2020
JOSE SEVIRA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
2/10/20	20390	ALBERTO CARRASCO	PENITENCIARIO	750.00		
13/10/20	20391	ZULIKA REYES	ISLA VENADO	224.76		
22/10/20	20392	FELICIANA ABREGO	LOMA BONITA	750.00		
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				1,724.76	0.00	0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976
 FECHA: 01/12/2020



[Handwritten signature]

original
10005887

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

388,834.06

MAS:

DEPOSITOS

1,200.00

CHEQUES ANULADOS

0.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1,200.00

390,034.06

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

30,183.54

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

SUBTOTAL

30,183.54

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 359,850.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

400,037.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

40,186.65

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

40,186.65

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 359,850.52

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 25/1/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

FIRMA:

REVISADO POR: BEYRA PÉREZ

CARGO: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 9-183-161

FECHA: 25/1/21



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 ---->		2	1,200.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				398,837.17
2020-11-06	CR BL/2000718518 151		300.00	399,137.17
2020-11-06	CR BL/2000718519 151		900.00	400,037.17

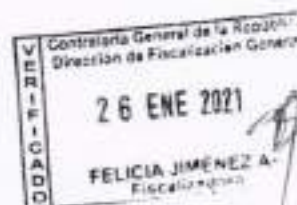


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE DEPÓSITOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
06/11/2020	CRBL/2000718518151	I PARTIDA QUEBRADA LA PIÑA	300.00
06/11/2020	CRBL/2000718519151	I PARTIDA QUEBRADA LA PIÑA	900.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			1,200.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 25/1/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	APOYO EXTRAORDINARIO
2/11/20	20393	GUILLERMO PLANES	BAJO LA ESPERANZA	438.54		
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES	LOS CHIRICANOS			26300.00
20/11/20	20395	SARA DELGADO	LOMA PARTIDA	750.00		
23/11/20	20396	GLADYSMILA QUIROZ	LOS CHIRICANOS	750.00		
26/11/20	20398	FILONILA RAMOS	VALLE LIBRE	750.00		
27/11/20	20399	ELVA MENDOZA	CORRIENTE GRANDE	120.00		
27/11/20	20400	GUILLERMO JIMENEZ	BUENA SELVA	750.00		
27/11/20	20401	GUILLERMO JIMENEZ	BUENA SELVA		325.00	
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				3,558.54	325.00	26,300.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAISEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 25/1/21



MINISTERIO DE EDUCACION								
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)								
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTEL 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
2/10/20	20389	ANULADO		0.00	390,558.82			
2/10/20	20390	ALBERTO CARRASCO		750.00	389,808.82	PENITENCIARIO		
13/10/20	20391	ZULKA REYES		224.75	389,584.06	ISLA VENADO	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE I PARTIDA 2020.
22/10/20	20392	FELICIANA ABREGO		750.00	388,834.06	LOMA BONITA	MATRICULA	PAGO PARTE III PARTIDA 2018 Y PARTE I 2019
30/10/20	SALDO AL FINALIZAR MES DE OTUBRE DE 2020				388,834.06			
2/11/20	20393	GUILLERMO PLANES		438.54	388,395.52	BAJO LA ESPERANZA	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019 Y PARTE III PARTIDA 2019.
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES		26,300.00	362,095.52	LOS CHIRICANOS	PARTIDA EXTRAORDINARIA	SUMINISTRO DE MATER. MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES
20/11/20	20395	SARA DELGADO		750.00	361,345.52	LOMA PARTIDA	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019 Y PARTE III PARTIDA 2019.
23/11/20	20396	GLADYSMILA QUIROZ		750.00	360,595.52	LOS CHIRICANOS	MATRICULA	PAGO PARTE II PARTIDA 2019
26/11/20	20397	ANULADO		0	360,595.52			
26/11/20	20398	FILONILA RAMOS		750.00	359,845.52	VALLE LIBRE	MATRICULA	PAGO II Y PARTE III PARTIDA 2019
27/11/20	20399	ELVA MENDOZA		120.00	359,725.52	CORRIENTE GRANDE	MATRICULA	PAGO III PARTIDA 2019
27/11/20	20400	GUILLERMO JIMENEZ		750.00	358,975.52	BUENA SELVA	MATRICULA	PAGO PARTE I PARTIDA 2020.
27/11/20	20401	GUILLERMO JIMENEZ		325.00	358,650.52	BUENA SELVA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO I PARTIDA 2020.
30/11/20		DEPÓSITO	1200.00		359,850.52			
30/11/20	SALDO AL FINALIZAR MES DE NOVIEMBRE DE 2020				359,850.52			

10017022

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

359,850.52

MAS:

DEPOSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS

3204.17

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

3,204.17

SUBTOTAL

363,054.69

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

687.50

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

SUBTOTAL

687.50

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 362,367.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

394,529.38

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

32,162.19

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

32,162.19

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 362,367.19

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 28/1/21

FIRMA:

REVISADO POR: BEYRA PÉREZ

CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 9-183-161

FECHA: 28/1/21



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

6523

COD ENVIO 16

SUCURSAL 70

010000080350

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		10	5,507.79	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				400,037.17
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20401 ✓	325.00-	399,712.17
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	20400 ✓	750.00-	398,962.17
2020-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	20388 ✓	750.00-	398,212.17
2020-12-11	DR DEBITO	20395 ✓	750.00-	397,462.17
2020-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	20398 ✓	750.00-	396,712.17
2020-12-11	DR PAGO CK. CTA CTE	20390 ✓	750.00-	395,962.17
2020-12-16	DR PAGO CK. CTA CTE	20396 ✓	750.00-	395,212.17
2020-12-16	DR DEBITO	20391 ✓	224.76-	394,987.41
2020-12-23	DR DEBITO	20385 ✓	338.03-	394,649.38
2020-12-23	DR DEBITO	20399 ✓	120.00-	394,529.38



**MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES PAGADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	MONTO
27/11/20	20400	GUILLERMO JIMENEZ	750.00
27/11/20	20401	GUILLERMO JIMENEZ	325.00
2/10/20	20390	ALBERTO CARRASCO	750.00
13/10/20	20391	ZULIKA REYES	224.76
26/11/20	20398	FILONILA RAMOS	750.00
27/11/20	20399	ELVA MENDOZA	120.00
20/11/20	20395	SARA DELGADO	750.00
23/11/20	20396	GLADYSMILA QUIROZ	750.00
17/9/20	20385	YARELIS QUINTERO	338.03
28/9/20	20388	ROBERTO MIRANDA	750.00
TOTAL DE CHEQUES PAGADOS			5,507.79



FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 28/1/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE REINTEGRO DE CHEQUES ANULADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	FECHA DE ANULACIÓN	MOTIVO	MONTO
15/11/2019	20321	RAQUEL PEREZ	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	299.52
15/11/2019	20322	RAQUEL PEREZ	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	100.00
18/12/2019	20349	DISTRIBUIDORA FON	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	0.72
13/2/2020	20353	SUPER STARS COMPUTERS	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	503.33
19/2/2020	20354	ENGEL TINOCO	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	513.66
19/2/2020	20355	UTICENTRO DAVID	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	238.71
19/2/2020	20356	UTICENTRO DAVID	31/12/20	CADUCADO	147.66
19/2/2020	20358	B.H. CORP	31/12/20	CADUCADO	198.59
19/2/2020	20359	SUPER STARS COMPUTERS	31/12/20	CADUCADO	954.98
13/3/20	20363	EMILIANO PABLO	31/12/20	CAMBIO DE FIRMA DEL SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO	247.00
TOTAL DE CHEQUES ANULADOS POR REINTEGRO					B/. 3,204.17

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 28/1/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	N° DE CHEQUE	A FAVOR DE	CENTRO EDUCATIVO	MATRÍCULA	BIENESTAR ESTUDIANTEL	APOYO EXTRAORDINARIO
3/12/20	20402	ROBERTO MIRANDA	CEON ALMIRANTE		587.50	
7/12/20	20403	ANA MURILLO	GUAYACAN	100.00		
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				100.00	587.50	0.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-3976
FECHA: 28/1/21



MINISTERIO DE EDUCACIÓN								
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUITAD 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
2/11/20	20393	GUILERMO PLANÉS		438.54	388,395.52	BAJO LA ESPERANZA	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019 Y PARTE III PARTIDA 2019
20/11/20	20394	SERVICIOS MULTIPLES		26,300.00	362,095.52	LOS CHIRICANOS	PARTIDA EXTRAORDINARIA	SUMINISTRO DE MATER. MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA Y RECONSTRUCCIÓN DE AGUAS RESCAÑAS
20/11/20	20395	SARA DELGADO		750.00	361,345.52	LOMA PARTIDA	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019 Y PARTE III PARTIDA 2019
23/11/20	20396	GLADYS MILA QUIROZ		750.00	360,595.52	LOS CHIRICANOS	MATRICULA	PAGO PARTE II PARTIDA 2019
26/11/20	20397	ANULADO		0	360,595.52			
26/11/20	20398	FILONILA RAMOS		750.00	359,845.52	VALLE LIBRE	MATRICULA	PAGO II Y PARTE III PARTIDA 2019
27/11/20	20399	ELVA MENDOZA		120.00	359,725.52	CORRIENTE GRANDE	MATRICULA	PAGO II PARTIDA 2019
27/11/20	20400	GUILERMO JIMÉNEZ		750.00	358,975.52	BUENA SELVA	MATRICULA	PAGO PARTE I PARTIDA 2020
27/11/20	20401	GUILERMO JIMÉNEZ		325.00	358,650.52	BUENA SELVA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO I PARTIDA 2020
30/11/20		DEPÓSITO	1200.00		359,850.52			
30/11/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE NOVIEMBRE DE 2020			359,850.52			
3/12/20	20402	ROBERTO MIRANDA		587.50	359,263.02	C.E.O.N.A.	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PORTE III 2018 Y PARTE I PARTIDA 2019
7/12/20	20403	ANA MURILLO		900.00	359,163.02	GUAYACÁN	MATRICULA	PAGO PARTE II PARTIDA 2018
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20363	503.33		359,666.35	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20364	513.99		360,180.01	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20365	238.71		360,418.72	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20366	147.56		360,566.38	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20368	654.98		361,521.36	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
9/12/20		REINTEGRO DE CK 20369	188.59		361,719.95	LAS CAÑAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL
31/12/20		REINTEGRO DE CK 20321	299.52		362,019.47	LUIS FLORES	MATRICULA	CADUCADO
31/12/20		REINTEGRO DE CK 20322	100.00		362,119.47	LUIS FLORES	MATRICULA	CADUCADO
31/12/20		REINTEGRO DE CK 20340	0.72		362,120.19	QUEBRADA PUEBLO	MATRICULA	CADUCADO
31/12/20		REINTEGRO DE CK 20363	247.00		362,367.19	LAS PALMITAS	MATRICULA	ANULADO POR ELIMINACIÓN DE FIRMA DE PROF. JUVENAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE DIR. REG. CAPACITACIÓN DOCENTE - BOCAS DEL TORO
CUENTA NÚM: 100000132653
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE SEPTIEMBRE 2020)		401.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
	SUB - TOTAL	401.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	401.00	
	SUB - TOTAL	401.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00
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	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: [Firma]
Fecha: 4/2/2021

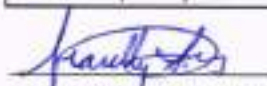
Revisado por: BEYRA PÉREZ
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Firma: [Firma]
Fecha: 4/2/2021

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

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	401.00
Sub Total	0.00	0.00	401.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 30/12/2020	401.00	401.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	401.00	401.00	0.00
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 01/10/2020 al 31/12/2020	401.00	401.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			



Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 4/2/21




Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Director Técnico Administrativo
Fecha: 4/2/21

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: FECE-CTA.#	1000080350	390,558.82	0.00	1,200.00	3,204.17		394,962.99	32,595.80			32,595.80	362,367.19
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.78	0.00	0.00	1,724.78	
NOVIEMBRE			0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	30,183.54			30,183.54	
DICIEMBRE			0.00	0.00	3,204.17	0.00	3,204.17	687.50			687.50	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000152653	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		390,959.82	0	1,200.00	3,204.17	0.00	395,363.99	32,595.80	401.00	0.00	32,996.80	362,367.19

PREPARADO POR: Anacelly Flores
CARGO: Administradora Regional de FECE
Firma: 

REVISADO POR: Betya Pérez
CARGO: Sub-Director Técnico Administrativo
Firma: 

SELLO FRESCO



7872778



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 OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2020

B/. 401.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 1/12/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° CEDULA:
FECHA: 1/12/20



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
2020-09-30				401.00



Contraloría General de la República
División de Ejecución de Gastos
10 DIC 2020


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 NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

401.00

MAS:

DEPOSITOS

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

0.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

401.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

0.00

NOTAS DE DEBITO:

0.00

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2020

B/. 401.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 26/1/2021



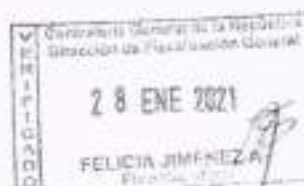
FIRMA:

REVISADO POR: BEYRA PÉREZ

CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

N° CEDULA:

FECHA: 26/1/21



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
2020-10-31				401.00

Verificación General de la República
Dirección de Vigilancia General
28 ENE 2021
FELICIA JIMÉNEZ
FUNDACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

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 DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 401.00

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

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>0.00</u>	
	NOTAS DE DEBITO	<u>401.00</u>	
	AJUSTES:		
			<u>401.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION		
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 0.00

FIRMA: 
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 26/1/2021



FIRMA: 
REVISADO POR: BEYRA PÉREZ
CARGO: SUB-DIRECTORA TÉCNICO ADMINISTRATIVO
N° CEDULA:
FECHA: 26/1/21




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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->				
		1	00	
			401.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				401.00
2020-12-01	DR S/N DM/OAFECEN/N-142-626-20 ME DUCA DEL 11/11/2020, TRANSF.D E LAS CTAS.MEDUCA BOCAS DEL TO RO,CHIRÍQU*, COL* N,LOS SANTOS PM* CENTRO, PM* ESTE,PM* OES TE SAN MIGUELITO Y VERAGUAS A LA CTA.10000178643 TESORO NACI ONAL-CUT.		401.00-	.00




BANCO NACIONAL

Comprobante de Depósito en Cuentas de Ahorro de Fideicomiso Educativo

28 ENE 2021

RECIBO

[Signature]



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro




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	
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020			401.00	
31/10/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE OCTUBRE 2020			401.00	
1/12/20		DR TRANSFERENCIA AL TESORO NACIONAL CUT		401	0.00	TRANSFERENCIA DE LA CTA. DEL BANCO NACIONAL BOCAS DEL TORO CAPACITACIÓN DOCENTE A LA CTA. 10000178643 TESORO NACIONAL CUT.

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			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. CTAM	1000080350	390,558.82	0.00	1,200.00	3,204.17		394,962.99	32,595.80			32,595.80	362,367.19
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.78	0.00	0.00	1,724.78	
NOVIEMBRE			0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	30,183.54			30,183.54	
DICIEMBRE			0.00	0.00	3,204.17	0.00	3,204.17	687.50			687.50	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTAM	10000132653	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		390,959.82	0	1,200.00	3,204.17	0.00	395,367.19	32,595.80	401.00	0.00	32,996.80	362,367.19

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

REVISADO POR:  Jeyra Pérez
CARGO: Sub-Director Técnico Administrativo
Firma:

SELLO FRESCO



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE DIR. REG. COMARCA NGÄBE BUGLÉ KANKINTU KUSAPIN
CUENTA NÚM: 10000089660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE SEPTIEMBRE 2020)		429,098.23
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
	SUB - TOTAL	429,098.23
Menos:		
Cheques Girados	2,089.28	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	2,089.28
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		427,008.95
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		431,270.57
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	4,261.62	
	SUB - TOTAL	4,261.62
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		427,008.95
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: *Aracelly Flores*
Fecha: 4/2/2021

Revisado por: RICARDO PALACIO
Cargo: SUPERVISOR REGIONAL COMARCA
Firma: *Ricardo Palacio*
Fecha: 4/2/2021

Verificado: General de la Oficina
Cargo: Auditor
Firma: *Roberto N. Rodríguez S.*
Fecha: 10 MAR 2021
ROBERTO N. RODRÍGUEZ S.
Superior de Planeación

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE KANKINTU KUSAPIN
CUENTA N° 10000089660

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	429,098.23	429,098.23	427,258.95
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	1,839.28	250.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	1,839.28	250.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 30/12/2020	429,098.23	427,258.95	427,008.95
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	432,669.24	432,020.27	431,270.57
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	3,571.01	4,761.32	4,261.62
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	429,098.23	427,258.95	427,008.95
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 4/2/21

Ricardo Palacio Palacio

Revisado por: Ricardo Palacio
Cargo: Supervisor Regional de Comarca
Fecha: 4/2/21

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

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

9862635

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° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 429,098.23

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		<u>429,098.23</u>

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



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	3,571.01
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		<u>3,571.01</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 429,098.23

FIRMA: [Signature]
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 01/12/2020

FIRMA: [Signature]
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA:
FECHA: 01/12/2020

[Signature]

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

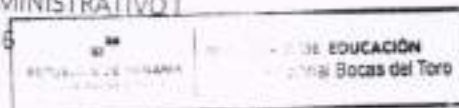
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				432,669.24
				
				

RC117783

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° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			429,098
MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRÓ	0.00	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL			429,098
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	1839.28	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL		1839.28
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			B/. 427,258
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			432,020
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	4,761.32	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			4,761.32
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			B/. 427,258

FIRMA: _____
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 25/1/21



FIRMA: Ricardo Palacio Delgado
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: _____
FECHA: 25/1/21



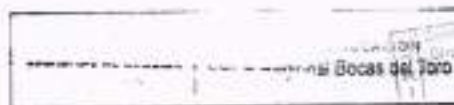


MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF GALARD(041000880)
6523
COD ENVIO 16
010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS DEBITOS		CANTIDAD	MONTO	
		1	648.97	
FECHA	DESCRIPCION	NÓ. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALD
2020-10-31				
2020-11-13	DR. PAGO CK. CTA CTE	6700	648.97-	432.5 432.0



09 FEB 2021

MINISTERIO DE EDUCACION
FECE KUSAPIN Y KANKINTU
CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006700



REPUBLICA DE PANAMA
1 6 0 9 2 0 2 0
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

MARIELA MILLER .Q. - FONDO DE MATRICULA

B/. 648.97

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 97/100

B/
S

La suma de:

BALBOAS
U.S. DOLARES



Ricardo Salazar
Leobal Salazar M.

[Signature]

⑈0000067006⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

76.82 330

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

FECHA	N° De Cheque	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	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 HIGEO	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 I 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
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE SEPTIEMBRE			429,098.23			MAQUINA DESCONFIGURADO
31/10/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE OCTUBRE			429,098.23			
13/11/20	6701	REINALDO TROTMAN		749.70	428,348.53	TORI	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA III PARTIDA 2019
24/11/20	6702	INVERSIONES TEALIS, S.A.		1,089.58	427,258.95	KUITE	MATRICULA	PARTIDA EXTRAORDINARIA DE MOBILIARIO
30/11/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE			427,258.95			

10042766

**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° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 427,258.95

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		0.00	
			<u>427,258.95</u>


MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	250.00	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		250.00	


SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 427,008.95**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **431,270.57**

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	4,261.62	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>4,261.62</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **B/. 427,008.95**

FIRMA: 
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 27/1/21

FIRMA: 
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA:
FECHA: 27/1/21



19 FEB 2021

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

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		1	.00	
			749.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				432,020.27
2020-12-04	DR PAGO CK. CTA CTE	6701	749.70-	431,270.57



MINISTERIO DE EDUCACION
 FECE KUSAPIN Y KANKINTU
 CTA. No. 10000089660

CHEQUE No. 000006701

FECHA 13112020
 D O M M A A A A

Páguese a la orden de: ***REINALDO A. TROTMAN-FONDO DE MATRICULA***

B/. ***749.70***

La suma de: ***SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BALBOAS CON 70/100***

BALBOAS
 U.S. DÓLARES



Ricardo Palacios Salazar
León H. Salazar M.

⑈0000067015⑈ ⑆0013⑆ 000000100000896606⑈

9814593

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD 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° De Cheque	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	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	POMANDREE	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 I 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
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE SEPTIEMBRE			429,098.23			MAQUINA DESCONFIGURADO
31/10/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE OCTUBRE			429,098.23			
13/11/20	6701	REINALDO TROTMAN		749.70	428,348.53	TORI	MATRICULA	PAGO DE PARTE DE LA III PARTIDA 2019
24/11/20	6702	INVERSIONES TEALIS S.A.		1,089.58	427,258.95	KUITE	MATRICULA	PARTIDA EXTRAORDINARIA DE MOBILIARIO
30/11/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE			427,258.95			
1/12/20	6703	OMAIRA MORALES		250.00	427,008.95	CAYO PALOMA	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
					427,008.95			

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (30 DE SEPTIEMBRE 2020)		44,164.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	14,700.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		14,700.00
SUB - TOTAL		58,864.00
Menos:		
Cheques Girados	25,725.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
		25,725.00
SUB - TOTAL		25,725.00
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		33,139.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		47,839.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
		0.00
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	14,700.00	
		14,700.00
SUB - TOTAL		14,700.00
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		33,139.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma:

Fecha: 4/2/2021

Revisado por: Ricardo Palacio

Cargo: Supervisor Regional de Comarcas

Firma:

Fecha: 4/2/2021

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	44,164.00	33,139.00	33,139.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	14,700.00	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	14,700.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	11,025.00	14,700.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	11,025.00	14,700.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 30/12/2020	33,139.00	33,139.00	33,139.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	58,864.00	47,839.00	47,839.00
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	25,725.00	14,700.00	14,700.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	33,139.00	33,139.00	33,139.00
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 4/2/21

Ricardo Palacio Palacio

Revisado por: Ricardo Palacio
Cargo: Supervisor Regional de Comarca
Fecha: 4/2/21

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma:
Fecha:

10 MAR 2021
ROBERTO M. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Planeación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE - Fondo de Capacitación Docente

9898312


REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		44,164.00
MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		44,164.00
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	11025.00
	NOTAS DE DEBITO:	0.00
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	11,025.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 33,139.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		58,864.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	25725.00
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		25725.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2020		B/. 33,139.00

Presidencia General de la Republica
Dirección de Fiscalización General
21 DIC 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

FIRMA: 
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 09/12/20

FIRMA: 
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 09/12/20

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro


21 DIC 2020


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

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				58,854.00



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

21/09/2021



RC97-773

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

33,139.00

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	14700.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	

SUBTOTAL

SUBTOTAL

14700.00

47,839.00

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	14700.00
	NOTAS DE DEBITO:	0.00
	AJUSTES:	

SUBTOTAL

14,700.00

B/. 33,139.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

47,839.00

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

SUBTOTAL

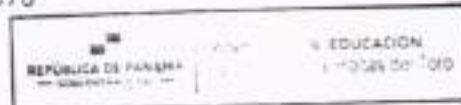
14700.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/. 33,139.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 25/01/21



FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 25/1/21





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

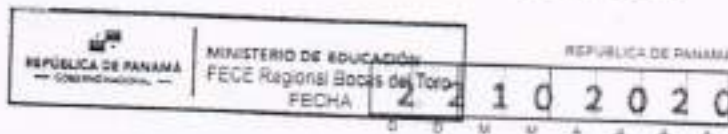
SUCURSAL 70

CREDITOS ----- DEBITOS -----		CANTIDAD	1 DE
			MONTO
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2020-10-31			11,025.00
2020-11-24	DR DEBITO	1553	11,025.00-



DIRECCION REG. DE EDUC. COMARCA
NGABE BUGLE FONDO DE CAPAC.
DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN
CTA. No. 10000171562

CHEQUE No. 000001553



Páguese a la
orden de:

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA LUZ, S.A.

11,025.00

La suma de:

ONCE MIL VEINTICINCO BALBOAS CON 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



León Salazar M. Alirya Castillo

0000015531 0013 00000100001715621 00011025001

7682042

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

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
21/10/20	1551	ANULADO		0.00	44,164.00	
22/10/20	1552	ANULADO		0.00	44,164.00	
22/10/20	1553	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	33,139.00	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN EJERCICIO DE 3 ACCIONES DURANTE EL VERANO 2019 DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019
30/10/20	1554	ANULADO		0.00	33,139.00	
21/10/19	1555	ANULADO		0.00	33,139.00	
21/10/19	1556	ANULADO		0.00	33,139.00	
31/10/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE OCTUBRE 2020			33,139.00	
20/11/20	1557	ANULADO		0.00	33,139.00	
20/11/20	1558	ANULADO		0.00	33,139.00	
20/11/20	1559	ANULADO		0.00	33,139.00	
20/11/20	1560	ANULADO		0.00	33,139.00	
20/11/20	1561	ANULADO		0.00	33,139.00	
20/11/20	1562	FUNDACION CULTURAL NGABE BUGLE		14700.00	18,439.00	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN EJERCICIO DE 4 ACCIONES DURANTE EL VERANO 2017 DEL 8 AL 10 DE FEBRERO 2017
30/11/20		REINTEGRO DE CK 1548	14700		33,139.00	CADUCADO
30/11/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE NOVIEMBRE			33,139.00	
11/1/21	1563	FONDO LUCIEL		487.5	32,651.50	
11/1/21	1564	REPOSTERIA EL BUEN SABOR		4462.5	28,189.00	
11/1/21	1565	REPOSTERIA EL BUEN SABOR		4669.00	23,520.00	

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 DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		33,139.00
MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		33,139.00
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00
	NOTAS DE DEBITO:	0.00
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 33,139.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		47,839.00
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	14700.00
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		14700.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		B/. 33,139.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1721-1976
FECHA: 25/01/21

FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 25/1/21



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

SUCURSAL 70

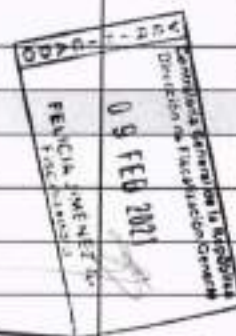
1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				47,839.00



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

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
30/9/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2020			44,164.00	
21/10/20	1551	ANULADO		0.00	44,164.00	
22/10/20	1552	ANULADO		0.00	44,164.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
22/10/20	1553	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	33,139.00	PAGO DE TRES ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE REALIZADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR NUEVA LUZ
30/10/20	1554	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
21/10/19	1555	ANULADO		0.00	33,139.00	NUMERACION ERRONEA EN LA SECUENCIA DE CONFECCION DE CHEQUE
21/10/19	1556	ANULADO		0.00	33,139.00	NUMERACION ERRONEA EN LA SECUENCIA DE CONFECCION DE CHEQUE
31/10/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE OCTUBRE 2020			33,139.00	
20/11/20	1557	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
20/11/20	1558	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
20/11/20	1559	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
20/11/20	1560	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
20/11/20	1561	ANULADO		0.00	33,139.00	IMPRESORA DESCONFIGURADA
20/11/20	1562	FUNDACION CULTURAL NGABE BUGLE		14700.00	18,439.00	EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION DOCENTE EN EJERCICIO DE 4 ACCIONES DURANTE EL VERANO 2017 DEL 8 AL 10 DE FEBRERO 2017
30/11/20		REINTEGRO DE CK 1548	14700.00		33,139.00	CHEQUE CADUCADO
30/11/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE NOVIEMBRE			33,139.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 30/09/20	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CH	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000015660	429,098.23	0.00	0.00	0.00	0.00	429,098.23	2,089.28	0.00	0.00	2,089.28	427,008.95
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.28	0.00	0.00	1,839.28	
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE CTA.#	10000171562	44164.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	58,864.00	25,725.00	0.00	0.00	25,725.00	33,139.00
OCTUBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00	
NOVIEMBRE			0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
DICIEMBRE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		473,262.23	0.00	0.00	14,700.00	0.00	487,962.23	27,814.28	0.00	0.00	27,814.28	460,147.95

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

REVISADO POR: Ricardo Palacios
CARGO: Supervisor Regional de Comarcas
Firma: *Ricardo Palacios*

SELLO FRESCO

