

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 enero al 30 de marzo de 2020.

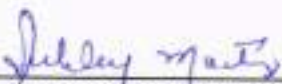
Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva a una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del mismo.

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

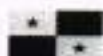



Licda. Sulahy Martínez
Depto. de Contabilidad




Licda. Araceli Flores
Contadora
Depto. de FECE





DCONTREG- BOCAS/01/2021

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 periodo de Enero, Febrero y Marzo de 2020.

El fondo de operaciones presenta saldo al 31 de diciembre del 2019 por **B/. 33,317.58** dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, se realizaron reintegros por un monto de **B/. 703.00** reflejados en el mes de enero en los cheques 8267, 8272, 8273, 8281, 8283 En el fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
ENERO	13,014.94
FEBRERO	357.00
MARZO	0.00
TOTAL	B/. 13,371.94

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 31 de Marzo de 2020 por **B/. 20,648.64** mismo que fue conciliado en libro y banco.

FONDO OPERACIÓN CUENTAS CUT: Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2019 por B/. 308,75.42. Este período se realizaron depósitos por la suma de B/. 143,842.96, reflejado en el mes de febrero. Se realizó reintegro por la suma de B/. 328.40 reflejado en el mes de marzo con referencia 326, 353.

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

MES	MONTO GIRADO
ENERO	9,775.49
FEBRERO	16,618.12
MARZO	11,693.51
TOTAL	B/. 38,087.12

Al finalizar el período el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por B/. 414,876.86.

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS CUT: Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2019 por B/. 450.36. En este periodo no se realizaron depósitos, no se realizó reintegros.

Al finalizar el período el Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros/Cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de marzo por B/. 450.36.

FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT: Este fondo presente saldo al 31 de diciembre del 2019 por B/. 301,190.27. En este periodo se realizaron depósitos por B/. 101,673.29 reflejado en el mes de marzo, se realizaron reintegros por la suma de B/. 336.00, reflejado en el mes de marzo con referencia de 13. Se refleja una N/D por la suma de B/. 2,000.00.

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

MES	MONTO GIRADO
ENERO	0.00
FEBRERO	31,104.90
MARZO	276.00
TOTAL	B/. 31,380.90



Al finalizar el periodo el Fondo de Capacitación Docente/cut refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de marzo de 2020 por **B/. 369,819.16**.

FONDO AGROPECUARIO: Este fondo presenta saldo al 31 de diciembre de 2019 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
ENERO	----
FEBRERO	----
MARZO	----
TOTAL	----

Al finalizar el periodo el Fondo Agropecuario refleja saldo conciliado en libros y banco al 31 de marzo de 2020 por **B/. 2,450.64**.

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

Sin otro particular,

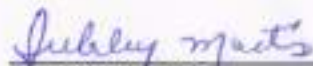
Licda. Sulahy Martinez
Contadora MEDUCA Regional
Bocas del Toro
CPA 0205-2012





DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
 ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 31/03/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	33,317.58	0.00		0.00	703.00	34,020.58	13,371.94	0.00	0.00	13,371.94	20,648.64
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603	308,745.20	14,384.96		47.20	328.40	452,963.76	38,087.12	0.00		38,087.12	414,876.64
FONDO DE PERFECC. DOCENTE /CUT	200800700605	450.36	0.00		0.00	0.00	450.36	0.00	0.00		0	450.36
FONDO AGROPECUARIO	010000163687	2,450.64	0.00		0.00	0.00	2,450.64	0.00	0.00		0	2,450.64
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	301,190.27	101,673.29		0.50	338.00	403,200.06	31,380.90	2,000.00		33,380.9	369,819.16
FONDO FECE REGIONAL	010000080305	350,081.29	0.00		0.00	0.00	350,081.29	35,663.21	0.00		35,663.21	314,418.08
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	010000132653	100,074.29	2,000.00		0.00	11,025.00	113,099.29	11,025.00	101,673.29		112,698.29	401.00
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	010000089660	174,487.68	0.00		0.00	460.00	174,947.68	667.52	0.00		667.52	174,280.16
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	010000171562	370,945.62	0.00		0.00	0.00	370,945.62	0.00	337,870.62		337,870.62	33,075.00
TOTAL DE FONDOS		1,641,742.93	247,516.25		47.70	12,852.40	1,902,159.28	130,195.69	441,543.91	0.00	571,739.60	1,330,419.68


 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

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

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

REVISADO POR: *Andrés Moya*
 CARGO: CONTABLE



AUTORIZANTE: *[Signature]*
 CARGO:
 CÉDULA:
 FECHA:



FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 33,317.58

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	703.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

703.00

SUB - TOTAL

B/. 34,020.58

Menos:

Cheques Girados	13,371.94
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

13,371.94

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 20,648.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 24,740.96

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	4,092.32

SUB - TOTAL

4,092.32

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 20,648.64

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: 

Fecha:

Revisado por:

Auditoria

Fecha:

17 MAR 2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
No. DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial según libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	33,317.58	21,005.64	20648.64
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	703.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	34020.58	21005.64	20648.64
MENOS:			
Cheques Girados	13014.94	357.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	13014.94	357.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	21005.64	20648.64	20648.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	37,624.53	25,584.90	24,740.96
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	37624.53	25584.90	24740.96
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	16618.89	4936.26	4092.32
Ajustes			
SUB TOTAL	16618.89	4936.26	4092.32
Saldo Conciliado igual bancos del 01/01/2020 al 31/03/2020	21005.64	20648.64	20648.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley Monto
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

REVISADO POR: B. B. B.
CARGO: SUB- DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REVISADO POR AUDITORÍA: _____

17 MAR 2021

9002845

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 ENERO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			33,317.58	u
MS:	DEPÓSITOS	0.00		
	CHEQUES ANULADOS	703.00		n
	NOTAS DE CRÉDITOS			
	AJUSTES:			
	sub-total		703.00	u
SUB-TOTAL	TOTAL		34,020.58	n
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	13,014.94		
	NOTAS DE DÉBITO			
	AJUSTES:			
	sub-total		13014.94	n
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			21,005.64	u
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			37,624.53	n
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:			
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	16,618.89		u
	MENOS: AJUSTE			
SUB-TOTAL			-16,618.89	u
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			21,005.64	u

REFERENDADO
11 MAR 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

PREPARADO POR:

Susely Mante
Encargado de la cuenta
Fecha: 2/3/2020

REVISADO POR:

[Firma]
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
Fecha: _____

VERIFICADO
11 MAR 2020
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

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 ---->		5	1,603.67	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				39,228.20
2020-01-13	DR DEBITO	8257	13.00-	39,215.20
2020-01-20	DR DEBITO	8173	1,183.36-	38,031.84
2020-01-30	DR DEBITO	8252	33.50-	37,998.34
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	8269	202.61-	37,795.73
2020-01-31	DR PAGO CK. CTA CTE	8276	171.00-	37,624.73

V
 E
 R
 I
 F
 I
 C
 A
 D
 O

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 11 MAR 2020
 ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
 Supervisor de Fiscalización

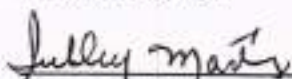
7378016

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 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			21,005.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		21,005.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	357.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		357.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			20,648.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			25,584.90
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	4,936.26	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-4,936.26
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			20,648.64

PREPARADO POR:



Encargado de la cuenta

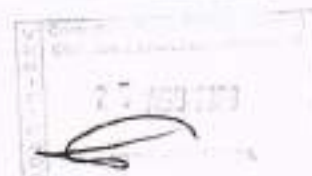
Fecha: 20/3/2020

REVISADO POR:



DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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 ---->		17		12,039.63
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				37,624.53
2020-02-03	DR DEBITO	8268	5,997.18-	31,627.35
2020-02-03	DR PAGO CK. CTA CTE	8262	263.00-	31,364.35
2020-02-04	DR DEBITO	8274	214.00-	31,150.35
2020-02-05	DR DEBITO	8270	3,167.82-	27,982.53
2020-02-05	DR DEBITO	8285	220.00-	27,762.53
2020-02-05	DR DEBITO	8286	220.00-	27,542.53
2020-02-05	DR PAGO DE CHEQUE	8271	107.13-	27,435.40
2020-02-06	DR DEBITO	8277	263.00-	27,172.40
2020-02-06	DR DEBITO	8279	263.00-	26,909.40
2020-02-06	DR DEBITO	8280	263.00-	26,646.40
2020-02-06	DR DEBITO	8267	263.00-	26,383.40
2020-02-07	DR DEBITO	8275	171.00-	26,212.40
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	8278	263.00-	25,949.40
2020-02-12	DR DEBITO	8264	263.00-	25,686.40
2020-02-21	DR PAGO DE CHEQUE	8195	21.10-	25,665.30
2020-02-28	DR DEBITO	8259	50.40-	25,614.90
2020-02-28	DR DEBITO	8291	30.00-	25,584.90

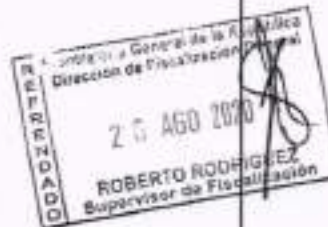


7-278056

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 MARZO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			20,648.64 ✓
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		20,648.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			20,648.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			24,740.96 ✓
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	4,092.32	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-4,092.32
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			20,648.64 ✓



PREPARADO POR:

Julius Maitz
Encargado de la cuenta
Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]
DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
Fecha: _____



2000



FONDO DE OPERACIONES - CUT
N° DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

B/. 308,745.42

Más:

Deposito del mes	143,842.96
Reintegros	328.40
Ajuste	47.20
Transferencias Recibidas	0.00

144,218.56

SUB - TOTAL

B/. 452,963.98

Menos:

Cheques Girados	38,087.12
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

38,087.12

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 414,876.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 423,845.77

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	8,968.91

SUB - TOTAL

8,968.91

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 414,876.86

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:

Revisado por:

Auditoria

Fecha:

17 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES-CUT
No. DE CUENTA 200800700603
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial según libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	308,745.42	299,017.13	426,241.97
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	143,824.96	0.00
Reintegros	0.00	0.00	328.40
Ajuste	47.20	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	308,792.62	442,842.09	426,570.37
MENOS:			
Cheques Girados	9,775.49	16,618.12	11,693.51
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	9,775.49	16,618.12	11,693.51
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	299,017.13	426,223.97	414,876.86
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	302,260.90	441,614.59	423,845.77
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	302,260.90	441,614.59	423,845.77
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	3,243.77	15,372.62	8,968.91
Ajustes			
SUB TOTAL	3,243.77	15,372.62	8,968.91
Saldo Conciliado igual bancos del 01/01/2020 al 31/03/2020	299,017.13	426,241.97	414,876.86
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubely marte
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA:

REVISADO POR: Dirig
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FECHA:

REVISADO POR AUDITORÍA: _____

17 MAR 2021

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			308,745.42
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:	47.20	
			47.2
SUB-TOTAL	sub-total		308,792.62
MENOS	TOTAL	9,775.49	
	CHEQUES GIRADOS EN EL MES		
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
			9775.49
	sub-total		299,017.13
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			302,260.90
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	3,243.77	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-3,243.77
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			299,017.13

PREPARADO POR:

Libby marts

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

22/01/21 15:33:51 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/01/20	310,266.62

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/01/20		ERICK AGUSTIN CANTO	384.00		309,902.62
27/01/20		RICOH PANAMA S.A.	165.60		309,737.02
27/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.60		309,731.42
27/01/20		ANTONIO WU HUANG	91.08		309,640.34
27/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.08		309,637.26
27/01/20		KADISA S.A.	2,912.64		306,724.62
27/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	98.50		306,626.12
27/01/20		YANETH VILLARREAL	223.00		306,402.12
29/01/20		S T V S.A.	4,024.56		302,377.56
29/01/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	117.46		302,260.10

TOTAL DE DEBITOS

8,005.72

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

302,260.10

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

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


NOTA ACLARATORIA

En el mes de noviembre de 2019 se emitió referencia 263 por la suma de B/. 270.20, se cometió un error de registro, ya que la cantidad correcta era por B/. 223.00, se realizó ajuste del mismo en el mes de enero por la suma de 47.20.

Sulahy mart
Licda. Sulahy Martinez
Depto. de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:31:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	29/02/20	302,260.90

29 Registros encontrados, mostrando del 1 al 29

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/20		ISTANBUL PLACE S.A.	671.71		301,589.19
03/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.72		301,566.47
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	33.50		301,532.97
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	33.50		301,499.47
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	513.00		300,986.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00	301,152.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00	301,318.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00	302,306.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		500.00	302,806.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		10,000.00	312,806.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		25,572.96	338,379.43
07/02/20	309	OD PANAMA S.A.	403.61		337,975.82
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.65		337,962.17
07/02/20	309	VICTOR VINDA	223.00		337,739.17
07/02/20	309	LOS CUATROS 4 UNIDOS SOCIED	237.71		337,501.46
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.04		337,493.42
07/02/20	309	LOS CUATROS 4 UNIDOS SOCIED	405.61		337,087.81
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.72		337,074.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		75,000.00	412,074.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,200.00	413,274.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	413,524.09
10/02/20		AMILCAR JUAREZ	217.00		413,307.09
13/02/20		ALDO FORD	198.50		413,108.59
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		24,000.00	437,108.59
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		6,000.00	443,108.59
18/02/20		ROSEMARY GUTIERREZ	530.00		442,578.59
27/02/20		CARLOS GONZALEZ	233.50		442,345.09
27/02/20		CARLOS GONZALEZ	220.50		442,124.59
27/02/20		HECTOR GUEVARA	510.00		441,614.59

TOTAL DE DEBITOS

4,469.27

TOTAL DE CREDITOS

143,842.96

SALDO

441,614.59

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 29 DE FEBRERO 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			299,017.13
MS:	DEPÓSITOS	143842.96	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		143,843.0
SUB-TOTAL	TOTAL		442,860.09
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	16,618.12	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		16618.12
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			426,241.97
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			441,614.59
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	15,372.62	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-15,372.62
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			426,241.97

PREPARADO POR:

Arubley Marts

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____

PLEA


mef
 Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:31:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	29/02/20	302,260.90

29 Registros encontrados, mostrando del 1 al 29

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/20		ISTANBUL PLACE S.A.	671.71		301,589.19
03/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.72		301,566.47
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	33.50		301,532.97
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	33.50		301,499.47
03/02/20		CARLOS GONZALEZ	513.00		300,986.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00	301,152.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		166.00	301,318.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		988.00	302,306.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		500.00	302,806.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		10,000.00	312,806.47
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		25,572.96	338,379.43
07/02/20	309	OD PANAMA S.A.	403.61		337,975.82
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.65		337,962.17
07/02/20	309	VICTOR VINDA	223.00		337,739.17
07/02/20	309	LOS CUATROS 4 UNIDOS SOCIED	237.71		337,501.46
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.04		337,493.42
07/02/20	309	LOS CUATROS 4 UNIDOS SOCIED	405.61		337,087.81
07/02/20	309	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.72		337,074.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		75,000.00	412,074.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,200.00	413,274.09
10/02/20	3900316	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		250.00	413,524.09
10/02/20		AMILCAR JUAREZ	217.00		413,307.09
13/02/20		ALDO FORD	198.50		413,108.59
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		24,000.00	437,108.59
17/02/20	3915019	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		6,000.00	443,108.59
18/02/20		ROSEMARY GUTIERREZ	530.00		442,578.59
27/02/20		CARLOS GONZALEZ	233.50		442,345.09
27/02/20		CARLOS GONZALEZ	220.50		442,124.59
27/02/20		HECTOR GUEVARA	510.00		441,614.59
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
4,489.27		143,842.96	441,614.59		

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 MARZO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			426,241.97
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	328.40	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		328.4
SUB-TOTAL	TOTAL		426,570.37
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	11,693.51	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		11693.51
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			414,876.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			423,845.77
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	8,968.91	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-8,968.91
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			414,876.86

PREPARADO POR:

Arbelio Montez

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

19/10/20 15:31:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	31/03/20	441,614.59

42 Registros encontrados, mostrando del 1 al 42

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/03/20		JUVENAL HERRERA	223.00		441,391.59
03/03/20		MARK THOMAS	530.00		440,861.59
03/03/20		NELLY ROJAS	530.00		440,331.59
03/03/20		VICTOR VINDA	217.00		440,114.59
03/03/20		VICTOR VINDA	223.00		439,891.59
03/03/20		VICTOR VINDA	223.00		439,668.59
03/03/20		VICTOR VINDA	230.00		439,438.59
03/03/20		VICTOR VINDA	33.50		439,405.09
03/03/20		DAGOBERTO CEDENO	30.00		439,375.09
05/03/20		SULAHY DE STEWART	223.00		439,152.09
05/03/20		VICTOR VINDA	223.00		438,929.09
05/03/20		ULTRACOM CHIRIQUI S.A.	372.54		438,556.55
05/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.60		438,543.95
06/03/20		JUVENAL HERRERA	230.00		438,313.95
06/03/20		ELIAS VILLAGRA	117.90		438,196.05
09/03/20		JOSEFINA IGLESIAS	285.50		437,910.55
09/03/20		SULAHY DE STEWART	223.00		437,687.55
09/03/20		CAROLINA SANTOS	223.00		437,464.55
09/03/20		YANETH VILLARREAL	86.30		437,378.25
09/03/20		JUAN CEDENO	523.00		436,855.25
09/03/20		ALDO FORD	71.90		436,783.35
09/03/20		OMAR CONCEPCION	30.00		436,753.35
09/03/20		REGINA DE DAVIDSON	275.50		436,477.85
09/03/20		ALICIA CASTILLO	112.00		436,365.85
13/03/20		ISIDRO MORENO	530.00		435,835.85
13/03/20		RODRIGO ABREGO	530.00		435,305.85
13/03/20		YARILKA ECHEVERRIA	530.00		434,775.85
13/03/20		KADISA S.A.	61.94		434,713.91
13/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.10		434,711.81
13/03/20		FERREMAX BOCAS S.A	9,660.84		425,050.97
13/03/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	326.70		424,724.27
20/03/20		PERLA DUARTE	298.50		424,425.77
20/03/20		IRIS DE MURGAS	30.00		424,395.77
20/03/20		MAYNOR ROJAS	33.50		424,362.27
20/03/20		GLADYS WILLIAMS	30.00		424,332.27
20/03/20		MARISOL MIRANDA	30.00		424,302.27
20/03/20		OMAR CONCEPCION	30.00		424,272.27
20/03/20		RAFAEL SANTANA	113.00		424,159.27
20/03/20		JOVANY HERNANDEZ	30.00		424,129.27
20/03/20		NELLY ROJAS	30.00		424,099.27
20/03/20		ROSEMARY GUTIERREZ	220.00		423,879.27
20/03/20		MAYNOR ROJAS	33.50		423,845.77

TOTAL DE DEBITOS

17,768.82

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

423,845.77

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de



**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE - CUT
N° DE CUENTA 200800700602
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 301,190.27**

Más:

Deposito del mes	101,673.29	
Reintegros	336.00	
Ajuste	0.50	
Transferencias Recibidas	0.00	

102,009.79

SUB - TOTAL

B/. 403,200.06

Menos:

Cheques Girados	31,380.90
Notas de Debito	2,000.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

33,380.90

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 369,819.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 370,470.16

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

651.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 369,819.16

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 

Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:

Revisado por:

Auditoria

Fecha:


17 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS - CUT
No. DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial según libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 01/01/2020 al 31/03/2020	450.36	450.36	450.36
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	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 del 01/01/2020 al 31/03/2020	450.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: *Johelmy matts*
CARGO: ASISTENTE CONTABLE
FECHA:

REVISADO POR AUDITORÍA: _____

17 MAR 2021

REVISADO POR: *Bruno*
CARGO: SUBDIRECTORA REGIONAL
FECHA:

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

22/01/21 15:18:24 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/01/20	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 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO 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 29 DE FEBERO DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

[Firma]
 Encargado de la cuenta
 Fecha: _____



REVISADO POR:

[Firma]
 Subdirector Regional
 Fecha: _____

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

22/01/21 15:19:48 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700605

29/02/20

450.36

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE ENERO DE 2020			450.36
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		450.36
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			450.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			450.36
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			450.36

PREPARADO POR:

Andrés Montez

Encargado de la cuenta

Fecha: _____



REVISADO POR:

[Signature]

Subdirector Regional

Fecha: _____

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

23/10/20 16:03:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	31/03/20	450.36

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



FONDO AGROPECUARIO
N° DE CUENTA 010000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 **B/. 2,450.64**

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

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

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL **-**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 2,450.64**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 Circulación	734.25

SUB - TOTAL **734.25**

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 2,450.64**

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

Preparado por: SULAHY MARTINEZ

Cargo: CONTADORA

Firma: 


Fecha:

Revisado por: BEYRA PEREZ

CARGO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Firma: 

Fecha:

Revisado por:  17 MAR 2021

Auditoría

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO AGROPECUARIO
No. DE CUENTA 0100000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial según libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	2450.64	2450.64	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 01/01/2020 al 31/03/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	3184.89	3184.89	3184.89
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	734.25	734.25	734.25
Ajustes			
SUB TOTAL	734.25	734.25	734.25
Saldo Conciliado igual bancos del 01/01/2020 al 31/03/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jublay marts
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

REVISADO POR: Bisad
CARGO: SUBDIRECTORA REGIONAL

REVISADO POR AUDITORÍA: _____

17 MAR 2021



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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2020

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

PREPARADO POR:

Suley Sparta

Encargado de la cuenta

Fecha: 21/3/2020

REVISADO POR:

[Firma]

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
2019-12-31				3,184.89



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

CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS CHEQUES ANULADOS NOTAS DE CRÉDITOS AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES NOTAS DE DEBITO AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN: MS: AJUSTE	734.25	
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Subley m. J.

Encargado de la cuenta

Fecha: 20/3/2020

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
2020-01-31				3,184.89

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 30 DE MARZO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS CHEQUES ANULADOS NOTAS DE CRÉDITOS AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES NOTAS DE DEBITO AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE MARZO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MARZO DE 2020			3,184.89
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO: MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN: MS: AJUSTE	734.25	
SUB-TOTAL			-734.25
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE MARZO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

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
2020-02-29				3,164.89

Mano



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE - CUT
N° DE CUENTA 200800700605
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 MARZO DE 2020 B/. 450.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 Circulacion	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 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 REGIONAL

Firma: 

Fecha:

Revisado por: 17 MAR 2021

Auditoria

Fecha:

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial según libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	301,190.27	301,190.27	268085.37
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	101673.29
Reintegros	0.00	0.00	336.00
Ajuste	0.00	0.00	0.50
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	301190.27	301190.27	370095.16
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	31104.90	276.00
Notas de Debito	0.00	2000.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	0.00	33104.90	276.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	301190.27	268085.37	369819.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 01/01/2020 al 31/03/2020	301,190.27	286,096.87	370,470.16
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	301190.27	286096.87	370470.16
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	18011.50	651.00
Ajustes			
SUB TOTAL	0.00	18011.50	651.00
Saldo Conciliado igual bancos del 01/01/2020 al 31/03/2020	301190.27	268085.37	369819.16
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley marts
 CARGO: ASISTENTE CONTABLE
 FECHA:

REVISADO POR: Bord
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 FECHA:

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 ENERO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			301,190.27
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		301,190.27
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2019			301,190.27
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			301,190.27
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			301,190.27

PREPARADO POR:

Jubely maita

Encargado de la cuenta

Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]

SUBDIRECTOR REGIONAL

Fecha: _____

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

23/10/20 15:58:20 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700802	31/01/20	301,190.27

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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

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



CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 ENERO DE 2020			301,190.27
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		301,190.27
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	31,104.90	
	NOTAS DE DÉBITO	2000.00	
	AJUSTES:		
	sub-total		33104.90
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			268,085.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020			286,096.87
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	18,011.50	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-18,011.50
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			268,085.37

PREPARADO POR:

Julio M. S.
Encargado de la cuenta
Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]
SUBDIRECTOR REGIONAL
Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

23/10/20 15:58:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	29/02/20	301,190.27

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/02/20		CONSUELO DEL C. ALFARO	2,100.00		299,090.27
18/02/20		CONSUELO DEL C. ALFARO	1,837.50		297,252.77
18/02/20		S T V S.A.	8,956.75		288,296.02
18/02/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	199.15		288,096.87
19/02/20	540000000	D. R. EDUCACION DE BOCAS DEL T	2,000.00	Nº	286,096.87
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
15,093.40		0.00			286,096.87

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](#)


268,085.37

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 MARZO

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020			268,085.37
MS:	DEPÓSITOS	101673.29	
	CHEQUES ANULADOS	336.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:	0.50	
	sub-total		102,009.79
SUB-TOTAL	TOTAL		370,095.16
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	276.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		276.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			369,819.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			370,470.16
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	651.00	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-651.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			369,819.16

PREPARADO POR:

Subley maitz
 Encargado de la cuenta
 Fecha: _____

REVISADO POR:

[Signature]
 SUBDIRECTOR REGIONAL
 Fecha: _____

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

23/10/20 15:59:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700602	31/03/20	286,096.87

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/03/20		CONSUELO DEL C. ALFARO	8,113.00		277,983.87
13/03/20		CONSUELO DEL C. ALFARO	9,187.00		268,796.87
17/03/20		S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19		101,673.29	370,470.16

TOTAL DE DEBITOS

17,300.00

TOTAL DE CREDITOS

101,673.29

SALDO

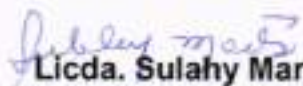
370,470.16

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](#)

NOTA ACLARATORIA

En el mes de marzo de 2020 se emitió referencia 14 por la suma de B/. 9,187.50, se cometió un error de registro, ya que la cantidad correcta era por B/. 9,187.00, se realizó ajuste del mismo en el mes de marzo por 0.50 centavos registrados de más.

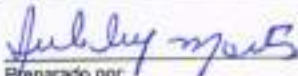

Lidca. Sulahy Martinez
Depto. de Contabilidad





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

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


 Preparado por:
 Cargo: Contable

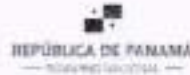
Revisado por:

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 17 MAR 2021
 ROBERTO RODRÍGUEZ
 Supervisor de Fiscalización


 Jefe del departamento

Ministerio de Educación

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración (OAFEC)

Nota OAFECE/ 30-21 /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 enero, febrero y marzo 2020.

FONDO FECE REGIONAL: El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de diciembre del 2019 por B/. 350,081.29 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, no se registraron reintegros.

Se realizaron giros de cheques, los cuales se detalla en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	500.00
FEBRERO	31,315.78
MARZO	3,847.43
TOTAL	35,663.21

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de marzo de 2020 por B/. 314,418.08 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre saldo por B/. 100,074.29 Dentro del periodo de revisión

se realizó transferencia por B/. 2,000.00 y reintegro de cheques por B/. 11,025.00 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	REINTEGRO
ENERO	---	---
FEBRERO	2,000.00	---
MARZO	---	11,025.00
TOTAL	2,000.00	11,025.00

En el fondo FECE Capacitación Docente se realizó una Nota de Débito por B/. 101,673.29 en el mes de marzo, que fue el traspaso de la cuenta Capacitación Docente a la cuenta Tesoro Nacional Cut. Se realizaron giros de cheques los cuales se detallan en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	11,025.00
FEBRERO	---
MARZO	---
TOTAL	11,025.00

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 31 de marzo de 2020 por B/. 401.00

FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN: El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de diciembre del 2019 por B/. 174,487.68 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, los reintegros de cheques fueron por B/. 460.00 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ENERO	---	---	460.00
FEBRERO	---	---	---
MARZO	---	---	---
TOTAL	---	---	460.00

En el fondo FECE KANKINTU KUSAPIN se realizaron giros de cheques, los cuales se detalla en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	---
FEBRERO	---
MARZO	667.52
TOTAL	667.52

El fondo FECE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo 2020 por B/. 174,280.16 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

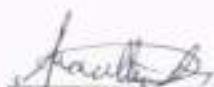
FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre saldo por B/. 370,945.62 dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se reintegraron cheques, no se realizó giros de cheques.

En el fondo FECE Capacitación Docente se realizó una Nota de Débito por B/. 337,870.62 en el mes de marzo, que fue el traspaso de la cuenta Capacitación Docente a la cuenta Tesoro Nacional Cut.

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo 2020 por B/. 33,075.00 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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2019)		350,081.29
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	350,081.29
Menos:		
Cheques Girados	35,663.21	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	35,663.21
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020		314,418.08
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		348,766.01
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	34,347.93	
	SUB - TOTAL	34,347.93
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		314,418.08
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

Revisado por: BEYRA PÉREZ
Cargo: SUB-DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE BOCAS DEL TORO

CUENTA N° 10000080350

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	350,081.29	349,581.29	318,265.51
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	500.00	31,315.78	3,487.43
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	500.00	31,315.78	3,487.43
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	349,581.29	318,265.51	314,778.08
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	380,185.60	350,428.87	348,766.01
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	30,604.31	32,163.36	34,347.93
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	349,581.29	318,265.51	314,418.08
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 12/2/21

Beyra Pérez

Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Director Técnico Administrativo
Fecha: 12/2/21



Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: _____
Fecha: _____



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000080350	350,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	350,081.29	35,663.21	0.00	0.00	35,663.21	314,418.08
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.78	0.00	0.00	31,315.78	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.43	0.00	0.00	3,847.43	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000132653	100074.29	2,000.00	0.00	11,025.00	0.00	113,099.29	11,025.00	101,673.29	0.00	112,698.29	401.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	101,673.29	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		450,155.58	2,000.00	0.00	11,025.00	0.00	463,180.58	46,688.21	101,673.29	0.00	148,361.50	314,819.08

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

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



SELLO FRESCO



9026977

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° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

350,081.29

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		350,081.29

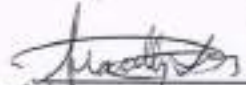
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	500.00
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	500.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020		B/. 349,581.29

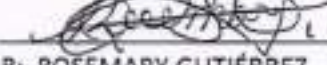
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		380,185.60
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	30604.31
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		30604.31



SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

B/. 349,581.29

FIRMA: 
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES
POSICIÓN: ADMINISTRADOR
N° DE CÉDULA: 4-145-921
FECHA: 13/3/2020

FIRMA:  1-27-108
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 13/3/2020



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 --> DEBITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
		4	.00 808.42	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				380,994.02
2020-01-03	DR DEBITO	20288 ✓	150.00- M	380,844.02
2020-01-06	DR DEBITO	20347 ✓	150.00- L	380,694.02
2020-01-07	DR DEBITO	20233 ✓	8.42- M	380,685.60
2020-01-28	DR PAGO CK. CTA CTE	20351 ✓	500.00- -	380,185.60



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
13/1/20	20351	OSIRIS HOWELL		500.00	350,081.29	CEONA	MATRICULA	CONFECCION DE CORTINAS
					349,581.29			


[Handwritten Signature]

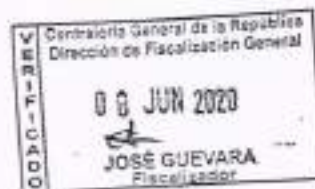


MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE FECE CUENTA N° 010000080350
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		349,581.29
MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		349,581.29
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	31,315.78
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	31,315.78
SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 318,265.51
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		350,428.87
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	32,163.36
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		32,163.36
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		B/. 318,265.51

FIRMA: 
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 13/3/2020

FIRMA: 
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA: 1-27089
FECHA: 13/3/2020



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 ---->		4		29,756.73	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-01-31				380,185.60	
2020-02-04	DR DEBITO	20291	30.00-✓	380,155.60	
2020-02-10	DR DEBITO	20352	28,758.85-✓	351,396.75	
2020-02-27	DR DEBITO	20350	487.50-✓	350,909.25	
2020-02-29	DR PAGO DE CHEQUE	20294	480.38-✓	350,428.87	



MINISTERIO DE EDUCACION								
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)								
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Regional De Bocas Del Toro								
CUENTA BANCARIA N°. 010000080350 (04-03-0110-0)								
FECHA	N°. De Cheque	A FAVOR DE	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
4/2/20	20352	LOS CUATROS UNIDOS, S.A.		28,758.85	320,822.44	BAJO LA ESPERANZA	MATRICULA	PARTIDA EXTRAORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA
13/2/20	20353	SUPER STARS COMPUTERS		503.33	320,319.11	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE UN PROYECTOR
19/2/20	20354	ENGEL TINOCO		513.66	319,805.45	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE UN PROYECTOR
19/2/20	20355	UTICENTRO DAVID		238.71	319,566.74	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA
19/2/20	20356	UTICENTRO DAVID		147.66	319,419.08	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA
19/2/20	20357	ANULADO		0	319,419.08			NOMBRE MAL ESCRITO
19/2/20	20358	B.H. CORP		198.59	319,220.49	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA
19/2/20	20359	SUPER STARS COMPUTERS		954.98	318,265.51	LAS CAÑAS	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA COMPRA DE UN LAPTOP
		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			318,265.51			

H. Morales
1-721-1976



9209713

**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 MARZO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 318,265.51

MAS:	DEPOSITOS	<u>0.00</u>
	CHEQUES ANULADOS	<u>0.00</u>
	NOTAS DE CREDITO	<u> </u>
	AJUSTES:	<u> </u>
	SUBTOTAL	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>318,265.51</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>3,847.43</u>
	NOTAS DE DEBITO:	<u> </u>
	AJUSTES:	<u> </u>
	SUBTOTAL	<u>3,847.43</u>

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 314,418.08**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 348,766.01

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>34,347.93</u>
MAS:	AJUSTES:	<u> </u>
SUBTOTAL		<u>34,347.93</u>



SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 **B/. 314,418.08**

FIRMA:
PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 19/5/2020

FIRMA:
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 19/5/2020



M EDUC DIR REG EDUC BOCAS DEL TORO-FECE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040301100)

6523

COD. ENVIO 16, ,

010000080350

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		3	1,662.86	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				350,428.87
2020-03-05	DR PAGO DE CHEQUE	20287 ✓	692.57-	349,736.30
2020-03-12	DR DEBITO	20284 ✓	750.29-	348,986.01
2020-03-12	DR DEBITO	20285 ✓	220.00-	348,766.01

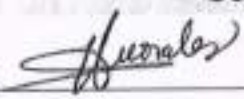
Comandante General de la Fuerza Armada Nacional

[Signature]

JOSE GUSTAVO

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
		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			318,265.51			
5/3/20	20360	ROY SALINA		1008.00	317,257.51	ZEGLA	MATRICULA	REMANENTE DE PARTIDA EXTRAORDINARIA PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE BALDOSAS.
13/3/20	20361	ANULADO		0.00	317,257.51			MONTO INCORRECTO EN LA CONFECCION DEL CK
13/3/20	20362	EMILIANO PABLO		740.52	316,516.99	LAS PALMITAS	MATRICULA	PAGO DE LA II Y III PARTIDA 2019
13/3/20	20363	EMILIANO PABLO		247.00	316,269.99	LAS PALMITAS	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA II Y III PARTIDA 2019
13/3/20	20364	ANA MURILLO		750.00	315,519.99	GUAYACAN	MATRICULA	PAGO DE REMANENTE, PARTE DE LA III 2018
13/3/20	20365	ANA MURILLO		250.00	315,269.99	GUAYACAN	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO PARTE DE LA III 2019
13/3/20	20366	INDUSTRIAS AGROSERVICIOS ROMAC		673.31	314,596.68	PUNTA ROBALO	MATRICULA	REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO COMPRA DE UN CONGELADOR Y REFRIGERADOR
13/3/20	20367	SUPER STARS COMPUTERS		178.60	314,418.08	PUNTA ROBALO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO COMPRA DE UNA IMPRESORA CONTINUA
saldo al finalizar mes de marzo 2020					314,418.08			

FIRMA: 
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976
 FECHA: 19-05-2020



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2019)		100,074.29
Más:		
Depósito del mes	2,000.00	
Reintegros	11,025.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		13,025.00
	SUB - TOTAL	113,099.29
Menos:		
Cheques Girados	11,025.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	101,673.29	
	SUB - TOTAL	112,698.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020		401.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		401.00
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 MARZO 2020		401.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: *Aracelly Flores*
Fecha: 12/2/2021

Revisado por: BEYRA PÉREZ
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Firma: *Beypa Pérez*
Fecha: 12/2/2021




Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: *Roberto N. Rodríguez*
Fecha:




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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	100,074.29	89,049.29	91,049.29
Más:			
Depósitos	0.00	2,000.00	11,025.00
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	2,000.00	11,025.00
Menos:			
Cheques Girados	11,025.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	101,673.29
Sub Total	11,025.00	0.00	101,673.29
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	89,049.29	91,049.29	401.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	100,074.29	102,074.29	401.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	11,025.00	11,025.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	89,049.29	91,049.29	401.00
Diferencia para ajustar en libros			


Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 12/2/21


Revisado por: Beyra Pérez
Cargo: Sub-Director Técnico
Administrativo
Fecha: 12/2/21

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma: _____

Fecha: _____



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA. #	1000080350	350,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	350,081.29	35,663.21	0.00	0.00	35,663.21	314,418.08
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,315.78	0.00	0.00	31,315.78	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.43	0.00	0.00	3,847.43	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA. #	10000132653	100074.29	2,000.00	0.00	11,025.00	0.00	113,099.29	11,025.00	101,673.29	0.00	112,698.29	401.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	101,673.29	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		450,155.58	2,000.00	0.00	11,025.00	0.00	463,180.58	46,688.21	101,673.29	0.00	148,361.50	314,819.08

PREPARADO POR: Aracelly Flores
CARGO: Administrador Regional de FECE

Firma: 



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



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° 010000132653
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 100,074.29

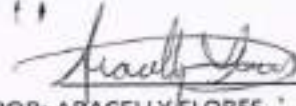
MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	0.00	
SUBTOTAL			<u>100,074.29</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	11,025.00	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	11,025.00	
			<u>B/. 89,049.29</u>

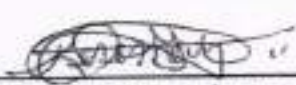
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>100,074.29</u>
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	11,025.00	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>11,025.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 **B/. 89,049.29**

FIRMA: 
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES
POSICIÓN: ADMINISTRADOR
N° DE CÉDULA: 4-145-921
FECHA: 16/3/2020



FIRMA: 
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA: 1-27-1089
FECHA: 16/3/2020

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

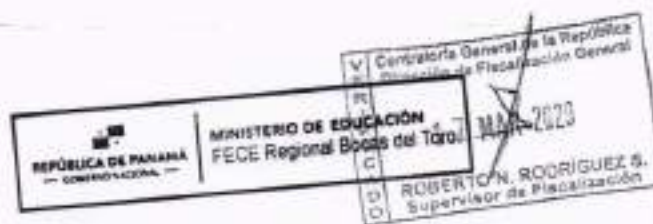
SUCURSAL 70

1 DE 1

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
-------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------

2019-12-31				100,074.29
------------	--	--	--	------------



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

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
1/1/20		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			100,074.29	
20/1/20	4131	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NUEVA LUZ		11,025.00	89,049.29	PAGO DE TRES ACCIONES DE CAPACITACION DOCENTE REALIZADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR NUEVA LUZ - VERANO 2017
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR EL MES DE ENERO 2020			89,049.29	

[Handwritten signature]



9209706



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Gabinete Ministerial de
Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2019 89,049.29

MAS:	DEPOSITOS	2,000.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	2,000.00	
SUBTOTAL		89,049.29	

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 91,049.29

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 102,074.29

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	11,025.00	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL		11,025.00	

RECEBIDO
08 JUN 2020
ROBERTO RODRIGUEZ
Supervisor de Fiscalización

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 91,049.29

FIRMA:
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 16/3/2020

FIRMA:
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA: 1-27-1089
FECHA: 16/3/2020



VERIFICADO
08 JUN 2020
JOSÉ GUEVARA
Fiscalizador

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	2,000.00
		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				100,074.29
2020-02-19	CR BL/200481663 27		2,000.00 ✓	102,074.29

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

Contratista General de la República
Dirección de Fiscalización General
8 JUN 2020
JOSE GUEVARA

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 REALIZAC 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	

Guarales



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 MARZO DE 2020

4367431
9209719

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

91,049.29

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

11025.00

SUBTOTAL

11,025.00

SUBTOTAL

102,074.29

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES
NOTAS DE DEBITO: S.T. 142-2384-19
AJUSTES:

0.00

101673.29

SUBTOTAL

101,673.29

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

401.00

MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION

MAS: AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 401.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 01/6/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIERREZ
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
N° DE CÉDULA:
FECHA: 01/6/2020



MPIO 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
		101,673.29

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				102,074.29
2020-03-11	DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO.DE EDUCACION DEL 17/12/2019 ,TRANSF.DE LA CTA. DEL BANCO N ACIONAL BOCAS DEL TORO CAPACIT ACION DOCENTE A LA CTA. 100001 78643 TESORO NACIONAL CUT.		101,673.29-	401.00

VERIFICADO

Control General de la Republica
 Dirección de Fiscalización General

6 JUN 2020

JOSÉ GUEVARA
 Firmante

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	

Huorales



ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
REGIÓN BOCAS DEL TORO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 2020 AL 31 MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS AJUSTE DE CHEQUE	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 010000080350	350,081.29				350,081.29	35,663.21			35,663.21	314,418.08
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000132653	100,074.29	2,000.00			102,074.29		101,673.29		101,673.29	401.00
TOTAL DE FONDOS	450,155.58	2,000.00	0.00	0.00	452,155.58	35,663.21	101,673.29	0.00	137,336.50	314,819.08

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: 

Revisado por:

Cargo: AUDITOR INTERNO

Firma:



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/ 30-21 /2021

Changuinola, 10 de febrero de 2021

Magíster
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 enero, febrero y marzo 2020.

FONDO FECE REGIONAL: El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de diciembre del 2019 por B/. 350,081.29 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, no se registraron reintegros.

Se realizaron giros de cheques, los cuales se detalla en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	500.00
FEBRERO	31,315.78
MARZO	3,847.43
TOTAL	35,663.21

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 31 de marzo de 2020 por B/. 314,418.08 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre saldo por B/. 100,074.29 Dentro del periodo de revisión

se realizó transferencia por B/. 2,000.00 y reintegro de cheques por B/. 11,025.00. Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	REINTEGRO
ENERO	---	---
FEBRERO	2,000.00	---
MARZO	---	11,025.00
TOTAL	2,000.00	11,025.00

En el fondo FECE Capacitación Docente se realizó una Nota de Débito por B/. 101,673.29 en el mes de marzo, que fue el traspaso de la cuenta Capacitación Docente a la cuenta Tesoro Nacional Cut. Se realizaron giros de cheques los cuales se detallan en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	11,025.00
FEBRERO	---
MARZO	---
TOTAL	11,025.00

El fondo FECE Capacitación Docente presenta saldo al 31 de marzo de 2020 por B/. 401.00

FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN: El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de diciembre del 2019 por B/. 174,487.68. Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, los reintegros de cheques fueron por B/. 460.00. Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ENERO	---	---	460.00
FEBRERO	---	---	---
MARZO	---	---	---
TOTAL	---	---	460.00

En el fondo FECE KANKINTU KUSAPIN se realizaron giros de cheques, los cuales se detallan en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ENERO	---
FEBRERO	---
MARZO	667.52
TOTAL	667.52

El fondo FECE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo 2020 por B/. 174,280.16 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU Y KUSAPIN: el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de diciembre saldo por B/. 370,945.62 dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se reintegraron cheques, no se realizó giros de cheques.

En el fondo FECE Capacitación Docente se realizó una Nota de Débito por B/. 337,870.62 en el mes de marzo, que fue el traspaso de la cuenta Capacitación Docente a la cuenta Tesoro Nacional Cut.

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 31 de marzo 2020 por B/. 33,075.00 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

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2019)		174,487.68
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	460.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		460.00
	SUB - TOTAL	174,947.68
Menos:		
Cheques Girados	667.52	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	667.52
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020		174,280.16
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		181,526.40
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	7,246.24	
	SUB - TOTAL	7,246.24
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		174,280.16
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

Revisado por: RICARDO PALACIO
Cargo: SUPERVISOR REGIONAL COMARCA
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

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

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

FONDO: FECE KANKINTU KUSAPIN

CUENTA N° 10000089660

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	174,487.68	174,947.68	174,947.68
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	460.00	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	460.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	667.52
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	667.52
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	174,947.68	174,947.68	174,280.16
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	185,136.37	182,135.74	181,526.40
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	10,188.69	7,188.06	7,246.24
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	174,947.68	174,947.68	174,280.16
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 12/2/21

Ricardo Palacio

Revisado por: Ricardo Palacio

Cargo: Supervisor Regional de Comarca

Fecha: 12/2/21

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

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

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE CTA.#	1000089660	174,487.68	0.00	0.00	460.00	0.00	174,947.68	667.52	0.00	0.00	667.52	174,280.16
ENERO			0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.52	0.00	0.00	667.52	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000171562	370945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	370,945.62	0.00	337,870.62	0.00	337,870.62	33,075.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,870.62	0.00	337,870.62	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		545,433.30	0.00	0.00	460.00	0.00	545,893.30	667.52	337,870.62	0.00	338,538.14	207,355.16

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

REVISADO POR: Ricardo Palacio
CARGO: Supervisor Regional de Comarcas

Firma: *Ricardo Palacio*
Supervisor Regional

SELLO FRESCO



7183706

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FONDO DE FECE CUENTA N° 01000089660
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			<u>174,487.68</u>
MAS:	DEPOSITOS	<u>0.00</u>	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	<u>460.00</u>	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL		<u>460.00</u>
SUBTOTAL			<u>174,947.68</u>
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	<u>0.00</u>	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>B/. 174,947.68</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>185,136.37</u>
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>10188.69</u>	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>10188.69</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020			<u>B/. 174,947.68</u>



FIRMA: 
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES
POSICIÓN: ADMINISTRADOR
N° DE CÉDULA: 4-145-921
FECHA: 13/3/2020

FIRMA: 
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 13/3/2020



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

6523

COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->		6	10,615.08	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				185,751.45
2020-01-03	DR DEBITO	6622	389.52-	185,361.93
2020-01-08	DR DEBITO	6623	256.00-	185,105.93
2020-01-13	DR PAGO DE CHEQUE	6548	200.00-	184,905.93
2020-01-14	DR DEBITO	6669	9,443.29-	185,462.64
2020-01-21	DR PAGO DE CHEQUE	6684	40.00-	185,422.64
2020-01-29	DR DEBITO	6483	286.27-	185,136.37



FECHA	N° DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCIÓN
31/12/19	31/12/19	SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20	01/31/2020	REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20	01/31/2020	SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			

[Firma manuscrita]

00000-0-00000
28 MAY 2020
JOSE BUEVARA
Director de Matricula y Bienestar

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 FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

174,947.68

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

SUBTOTAL

SUBTOTAL

0.00

174,947.68

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN FEBRERO 0.00
NOTAS DE DEBITO
AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

B/. 174,947.68

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

182,135.74

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION 7,188.06
MAS: AJUSTES:

SUBTOTAL

7,188.06

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

B/. 174,947.68

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 13/3/2020

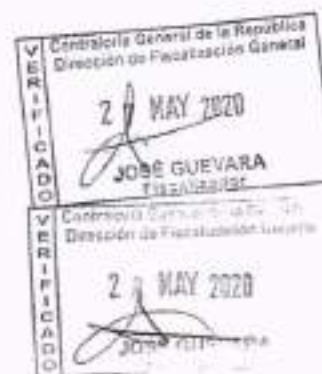
FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA: 1-39-534

FECHA: 13/3/2020



MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(041000880)

6523

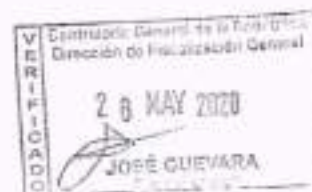
COD. ENVIO 16

010000089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		5	3,000.63	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				185,136.37
2020-02-07	DR PAGO DE CHEQUE	6306 *	532.99-	184,603.38
2020-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	6629 *	225.00-	184,378.38
2020-02-20	DR DEBITO	6374 *	188.91-	184,189.47
2020-02-27	DR DEBITO	6547 *	1,403.73-	182,785.74
2020-02-27	DR DEBITO	6551 *	650.00-	182,135.74



FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	LIBRO ESCRITA	FONDO	DESCRIPCION
31/12/19	SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20	REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20	SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			
29/2/20	SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO			174,947.68			

Amador
1-721-1976
12-3-2020



**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 MARZO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 174,947.68

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		<u>174,947.68</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	667.52
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	667.52

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 174,280.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 181,526.40

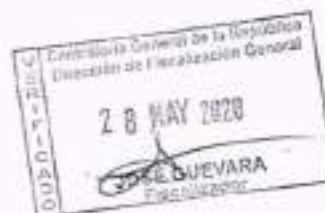
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	7,246.24
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		<u>7,246.24</u>



SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 174,280.16

FIRMA:
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 19/5/2020

FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 19/5/2020




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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		3	609.34	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				182,135.74
2020-03-11	DR DEBITO	6692	263.00-	181,872.74
2020-03-11	DR DEBITO	6693	32.90-	181,839.84
2020-03-16	DR DEBITO	6482	313.44-	181,526.40


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro
[Signature]

Expositor General de la República
 Dirección de Inspección General
20 JUN 2020
[Signature]
JOSÉ GONZÁLEZ
 Presidente

FECHA	N.º DE CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO / ESCUELA	FONDO	DESCRIPCION
31/12/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO			174,947.68			
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR		499.52	174,448.16	POMANCREEK	MATRICULA	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR		168.00	174,280.16	POMANCREEK	BIENESTAR ESTUDIANTIL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			

Por: *Huarez*



010-0-8-2020
24 MAY 2020
JOSE GUEVARA
FUNDADOR

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
COMARCA NOGBE BUGLE - ÑO KRIBO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO 2020 AL 31 MARZO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN +	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
				AJUSTE CK				AJUSTE CK		
FONDO FECE 01000089660	174,487.68	460.00			174,947.68	667.52			667.52	174,280.16
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE 010000171562	370,946.62		0.00		370,946.62		337,870.62		337,870.62	33,075.00
TOTAL DE FONDOS	545,433.30	460.00	0.00	0.00	545,893.30	667.52	337,870.62	0.00	338,538.14	207,355.16

Preparado por: Licda. Aracelly Flores
Cargo: Administradora
Firma:

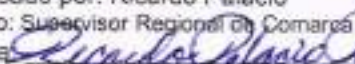
Revisado por:
Auditor
Firma:





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE DICIEMBRE 2019)		370,945.62
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		370,945.62
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	337,870.62	
SUB - TOTAL		337,870.62
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020		33,075.00
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		47,775.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	14,700.00	
SUB - TOTAL		14,700.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020		33,075.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

Revisado por: Ricardo Palacio
Cargo: Supervisor Regional de Comarcas
Firma: 
Fecha: 12/2/2021

Verificado:
Cargo: Auditor
Firma: 
Fecha: 

ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO: FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN

CUENTA N° 100000171562

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	370,945.62	370,945.62	370,945.62
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	337,870.62
Sub Total	0.00	0.00	337,870.62
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	370,945.62	370,945.62	33,075.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	385,645.62	385,645.62	47,775.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	14,700.00	14,700.00	14,700.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	370,945.62	370,945.62	33,075.00
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelly Flores

Preparado por: Aracelly Flores
Cargo: Administrador Regional de FECE
Fecha: 12/2/21

Ricardo Palacio

Revisado por: Ricardo Palacio
Cargo: Supervisor Regional de Comarca
Fecha: 12/2/21

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Bocas del Toro

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CK	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#	1000089660	174,487.68	0.00	0.00	460.00	0.00	174,947.68	667.52	0.00	0.00	667.52	174,280.16
ENERO			0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.52	0.00	0.00	667.52	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#	10000171562	370945.62	0.00	0.00	0.00	0.00	370,945.62	0.00	337,870.62	0.00	337,870.62	33,075.00
ENERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,870.62	0.00	337,870.62	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		545,433.30	0.00	0.00	460.00	0.00	545,893.30	667.52	337,870.62	0.00	338,538.14	207,355.16

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

REVISADO POR: Ricardo Palacio
CARGO: Supervisor Regional de Comarca

Firma: *Ricardo Palacio Palacio*
Supervisor Regional

SELLO FRESCO



9129935



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina Nacional de
Administración de Fideicomisos

**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 ENERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 370,945.62

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>0.00</u>
			<u>370,945.62</u>



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 370,945.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 385,645.62

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

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 370,945.62

FIRMA:
PREPARADO POR: ARACELLY FLORES
POSICIÓN: ADMINISTRADOR
N° DE CÉDULA: 4-145-921
FECHA: 13/3/2020

FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 13/3/2020



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
-------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------

2019-12-31

385,645.62



MINISTERIO DE EDUCACION
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
31/12/19		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	
01/31/2020		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2020			370,945.62	

[Handwritten Signature]



Original

9281142

**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° 010000171562
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 370,945.62

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO		
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	0.00	
SUBTOTAL			<u>370,945.62</u>



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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 370,945.62**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 385,645.62

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



SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 370,945.62**

FIRMA:
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
N° DE CÉDULA: 1-721-1976
FECHA: 08/06/2020



FIRMA:
REVISADO POR: RICARDO PALACIO
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA
N° DE CÉDULA: 1-39-534
FECHA: 08/06/2020



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

FECHA	N°. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
31/12/19		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	
01/31/2020		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2020			370,945.62	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			370,945.62	
					370,945.62	
					370,945.62	
		<i>Horales</i>			370,945.62	



**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 MARZO DE 2020**

9281161

Original

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

370,945.62

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

SUBTOTAL

**0.00
370,945.62**

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES 0.00
NOTAS DE DEBITO: 142-238
AJUSTES:

SUBTOTAL

337,870.62

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 33,075.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

47,775.00

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

SUBTOTAL

14700.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MARZO 2020

B/. 33,075.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 08/06/2020



FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA: 1-39-534

FECHA: 13/3/2020

9281161

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →				
DEBITOS →				
		1		
			337,870.62	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				
2020-03-11	DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR IO.DE EDUCACION DEL 17/12/2019 TRANSF.DE LA CTA. DEL BANCO N ACIONAL CAPACITACION DOCENTE D E LAS REGIONALES A LA CTA. 100 00178643 TESORO NACIONAL CUT.		337,870.62-	385,645.62 47,775.00



FECHA	Nº. De Cheque	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	DESCRIPCION
31/12/19		SALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019			370,945.62	
01/31/2020		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO 2020			370,945.62	
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO 2020			370,945.62	
11/3/20		TRANSFERENCIA 142-2384-19		337,870.62	33,075.00	
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO 2020			33,075.00	
					33,075.00	
					33,075.00	

U.S. AIR FORCE
Comptroller General de la Armada
Dirección de Fiscalización General
03 JUL 2009
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.
Supervisor de Fiscalización

