

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 abril al 30 de junio 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/02/2021

Changuinola, 20 de enero de 2021

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

Profesora Gutiérrez:

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

**FONDO DE OPERACIÓN:** El informe de Rendición de Cuenta que abarca el período de Abril, Mayo y Junio de 2020.

El fondo de operaciones presenta saldo al 31 de Marzo de 2020 por **B/. 20,648.64** dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se realizaron reintegros  
En el fondo de Operaciones se realizaron giros de la siguiente manera:

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
TOTAL	<b>B/. 0.00</b>

El Fondo de Operaciones refleja saldo en libro al 30 de Junio 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 Marzo de 2020 por **B/. 414,876.86**. Este período se realizaron depósitos por la suma de **B/. 7,416.65**, reflejado en el mes de Junio. No se realizaron reintegro.



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

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	0.00
MAYO	26,561.57
JUNIO	3,326.53
TOTAL	29,888.10

Al finalizar el período el Fondo de Operación Cuentas Cut refleja saldo conciliado en libros y banco por **B/. 392,405.41**.

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

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

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

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

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

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

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



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

**FONDO AGROPECUARIO:** Este fondo presenta saldo al 31 de Marzo de 2020 por **B/. 2,450.64**. En este periodo no se realizaron depósitos. No se realizó reintegro.

En el Fondo Agropecuario se realizaron giros así:

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	----
MAYO	----
JUNIO	----
TOTAL	----

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

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

Sin otro particular,

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





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

NOMBRE DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 01/04/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO AL 30/06/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	010000051279	20,648.64	0.00		0.00	0.00	20,648.64		0.00	0.00	0	20648.64
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603	414,876.86	0.00	7416.65	0.00	0.00	422,293.51	29888.10	0.00		29888.10	392405.41
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	2450.64
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE / CUT	200800700602	369,819.16	0.00		0.00	0.00	369,819.16	0.00	0.00		0	369819.16
FONDO FECE REGIONAL	010000080305	314,418.08	0.00		777.66	0.00	315,195.74	2,250.00	0.00		2250	312945.74
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE	010000132653	401.00	0.00		0.00	0.00	401.00	0.00	0.00		0	401.00
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	010000089660	174,280.15	0.00		3,853.66	0.00	178,133.82	0.00	0.00		0	178133.82
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU	010000171562	33,075.00	0.00		0.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00		0	33075.00
TOTAL DE FONDOS		1,330,419.90	0.00		4,631.32	0.00	1,342,467.87	32,138.10	0.00	0.00	32,138.10	1,310,329.77

*Juliana Rojas*  
PREPARADO POR  
CARGO: CONTADORA

17 MAR 2021  
REVISADO POR:  
AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

*Diego*  
JEFE DEL DEPARTAMENTO



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
<b>TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>24.07</b>	<b>475.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

REVISADO POR: Jubely m...  
 CARGO: CONTABLE



AUTORIZANTE: [Signature]  
 CARGO:  
 CÉDULA:  
 FECHA:



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 20,648.64

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL

B/. 20,648.64

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 20,648.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 24,740.96

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

4,092.32

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 20,648.64

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Sulahy Martinez  
Nombre: Sulahy Martinez  
Fecha:

Revisado por: Beyra Pérez  
Nombre: Beyra Pérez  
Fecha:

Verificado por: [Signature]  
Cargo: Auditor  
Fecha:

17 MAR 2021



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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial según libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	20,648.64	20,648.64	20648.64
<b>MÁS:</b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>	20648.64	20648.64	20648.64
<b>MENOS:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	20648.64	20648.64	20648.64
Saldo en estado de Cuenta Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	24,740.96	24,740.96	24,740.96
<b>MÁS:</b>			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	24740.96	24740.96	24740.96
<b>MENOS:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	4092.32	4092.32	4092.32
Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>	4092.32	4092.32	4092.32
Saldo Conciliado igual banco al 01/04/2020 al 30/06/2020	20648.64	20648.64	20648.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR:

CARGO: CONTABLE

Fecha:

Revisado por Auditoría:

REVISADO POR:

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fecha:

17 MAR 2021



9370042

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 ABRIL DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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 30 DE ABRIL DE 2020			20,648.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2020			20,648.64

REPRESENTADO  
26 AGO 2020  
ROBERTO RODRIGUEZ  
Supervisor de Fiscalización

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

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

Stamp with a signature and the word 'REVISADO'.

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				24,740.96



4378081

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 MAYO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 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 MAYO DE 2020			20,648.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2020			20,648.64



PREPARADO POR:

*Subley maitz*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

*[Signature]*



MEDUCA CTA OPERACIONES REG.BOCAS DEL T.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800819)

6523

COD. ENVIO 16

010000051279

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				24,740.96



Mayo

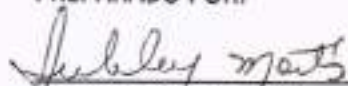
9378082

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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 30 DE JUNIO DE 2020			20,648.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020			20,648.64

PREPARADO POR:



Encargado de la cuenta

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



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 ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				24,740.96

 **BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA



24,740.96  






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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 414,876.86

Más:

Deposito del mes	7,416.65
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	7,416.65

SUB - TOTAL B/. 422,293.51

Menos:

Cheques Girados	29,888.10
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00
	29,888.10

SUB - TOTAL 29,888.10

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 392,405.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 421,610.15

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulacion	29,204.74
	29,204.74

SUB - TOTAL 29,204.74

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 392,405.41  
Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: Sulahy Martínez  
Nombre: Sulahy Martínez  
Fecha:

Revisado por: Beyra Pérez  
Nombre: Beyra Pérez  
Fecha:

Verificado por: 17 MAR 2021  
Cargo: Auditor  
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES-CUT  
No. DE CUENTA 200800700603  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial según libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	414,876.86	414,876.86	388315.29
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	7416.65
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>414876.86</b>	<b>414876.86</b>	<b>395731.94</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	26561.57	3,326.53
Notas de Debito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>26561.57</b>	<b>3326.53</b>
Saldo según libro conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	<b>414876.86</b>	<b>388315.29</b>	<b>392405.41</b>
Saldo en estado de Cuenta Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	423,845.77	416,762.60	421,610.15
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>423845.77</b>	<b>416762.6</b>	<b>421610.15</b>
MENOS:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	8968.91	28447.31	29204.74
Ajustes			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8968.91</b>	<b>28447.31</b>	<b>29204.74</b>
Saldo Conciliado igual banco al 01/04/2020 al 30/06/2020	414876.86	388315.29	392405.41
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley mares  
CARGO: CONTABLE  
Fecha:

REVISADO POR: Bisio  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Fecha:

Revisado por Auditoria: 17 MAR 2021

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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020			414,876.86
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.0
SUB-TOTAL	TOTAL		414,876.86
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020			414,876.86
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2020			414,876.86

PREPARADO POR:

*Quibley Mait*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

Subdirector Regional

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



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

26/10/20 15:18:23 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/04/20	423,845.77

No hay registros.  
Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción  
No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

1  
Saldo

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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

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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020			414,876.86
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.0
SUB-TOTAL	TOTAL		414,876.86
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	26,561.57	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		26561.57
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			388,315.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020			416,762.60
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	28,447.31	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-28,447.31
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			388,315.29

PREPARADO POR:

*Arbelio Muñoz*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

Subdirector Regional

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

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

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/05/20	423,845.77

21 Registros encontrados, mostrando del 1 al 21

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27/05/20		RAUL SMITH	212.00		423,633.77
27/05/20		ARACELLY FLORES	630.00		423,003.77
27/05/20		JAVIER CEDENO	212.00		422,791.77
27/05/20		PERLA DUARTE	298.50		422,493.27
27/05/20		DINORA DE MIRANDA	30.00		422,463.27
27/05/20		ROSEMARY GUTIERREZ	113.00		422,350.27
27/05/20		S T V S.A.	1,395.70		420,954.57
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	47.20		420,907.37
27/05/20		KADISA S.A.	490.50		420,416.87
27/05/20		ANTONIO WU HUANG	331.20		420,085.67
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.20		420,074.47
27/05/20		SONDEL PANAMA S.A.	279.45		419,795.02
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.45		419,785.57
27/05/20		ISTANBUL PLACE S.A.	163.52		419,622.05
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.53		419,621.52
27/05/20		ISTANBUL PLACE S.A.	750.37		418,871.15
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	25.38		418,845.77
27/05/20		S T V S.A.	1,735.37		417,110.40
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	58.69		417,051.71
27/05/20		DRAEGER PANAMA COMERCIAL S. D	279.65		416,772.06
27/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.46		416,762.60

TOTAL DE DEBITOS

7,083.17

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

416,762.60

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)



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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			<b>388,315.29</b>
MS:	DEPÓSITOS	7416.65	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		7,416.7
SUB-TOTAL	TOTAL		395,731.94
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	3,326.53	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		3326.53
SALDO CONCILIACIÓN SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			<b>392,405.41</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020			421,610.15
	MS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO:		
	MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	29,204.74	
	MENOS: AJUSTE		
SUB-TOTAL			-29,204.74
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020			<b>392,405.41</b>

PREPARADO POR:

*Encargado de la cuenta*

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



REVISADO POR:

*Subdirector Regional*

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


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

19/10/20 15:33:42 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700603	30/06/20	416,762.60

17 Registros encontrados, mostrando del 1 al 17

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/06/20		FLOR E BUSTOS M	30.00		416,732.60
05/06/20		IRIS DE SALAZAR	274.35		416,458.25
05/06/20		FERREMAX BOCAS S.A	543.89		415,914.36
05/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.40		415,895.96
08/06/20		LUIS VARCACIA S.A.	908.73		414,987.23
08/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	30.73		414,956.50
08/06/20		ROSEMARY GUTIERREZ	223.00		414,733.50
08/06/20		ROSEMARY GUTIERREZ	330.00		414,403.50
08/06/20		ROSEMARY GUTIERREZ	210.00		414,193.50
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		835.00	415,028.50
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		465.75	415,484.25
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		442.66	415,926.91
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		607.66	416,534.57
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		2,613.23	419,147.80
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		379.79	419,527.59
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		759.58	420,287.17
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE BOCAS DEL TOR		1,322.98	421,610.15

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

2,569.10

7,416.65

421,610.15

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

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




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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 450.36

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

SUB - TOTAL

B/. 450.36

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

-

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 450.36

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 450.36

Más:

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

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 450.36

Diferencia para ajustar en libros

B/. 0.00

Preparado por: Sulahy Martínez  
Nombre: Sulahy Martínez  
Fecha:

Revisado por: Beyra Pérez  
Nombre: Beyra Pérez  
Fecha:

Verificado por: 17 MAR 2021  
Cargo: Auditor  
Fecha:





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

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial según libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 01/04/2020 al 30/06/2020	450.36	450.36	450.36
Saldo en estado de Cuenta Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	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 banco al 01/04/2020 al 30/06/2020	450.36	450.36	450.36
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley marts  
CARGO: CONTABLE  
Fecha:

Revisado por Auditoría: 17 MAR 2021

REVISADO POR: Beig  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Fecha:

## CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

PREPARADO POR:

Publicly made

Encargado de la cuenta

Fecha:



REVISADO POR:

Subdirector Regional

Fecha:

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

23/10/20 16:04:03 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700805	30/04/20	450.36

No hay registros.

1

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

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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



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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2020

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

PREPARADO POR:

*Subley Marts*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

Subdirector Regional

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


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

23/10/20 16:04:19 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/05/20	450.36

No hay registros.

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

PREPARADO POR:

*Subirley maez*  
Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*  
Subdirector Regional

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



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

23/10/20 16:04:31 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700605	30/06/20	450.36

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TÓTAL 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](#)



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		B/. 369,819.16
Más:		
Deposito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Ajuste	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		-
SUB - TOTAL		B/. 369,819.16
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	
Ajuste	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>B/. 369,819.16</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 Circulacion	651.00	
SUB - TOTAL		651.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>B/. 369,819.16</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u><u>B/. 0.00</u></u>

Preparado por: Sulahy Martínez  
Nombre: Sulahy Martínez  
Fecha:

Revisado por: Beyra Pérez  
Nombre: Beyra Pérez  
Fecha:

Verificado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: Auditor  
Fecha:





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE/CUT  
 No. DE CUENTA 200800700602  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial según libro al 01/04/2020 al 30/06/2020		369,819.16	369,819.16	369,819.16
<b>MÁS:</b>				
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
	<b>SUB TOTAL</b>	369,819.16	369,819.16	369,819.16
<b>MENOS:</b>				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Notas de Debito		0.00	0.00	0.00
Ajuste		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020		369,819.16	369,819.16	369,819.16
Saldo en estado de Cuenta Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020		370,470.16	370,470.16	370,470.16
<b>MÁS:</b>				
Depósito en tránsito		0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	370,470.16	370,470.16	370,470.16
<b>MENOS:</b>				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Cheques Pagado por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		651.00	651.00	651.00
Ajustes				
	<b>SUB TOTAL</b>	651.00	651.00	651.00
Saldo Conciliado igual banco al 01/04/2020 al 30/06/2020		369,819.16	369,819.16	369,819.16
Diferencia para ajustar en libros				

PREPARADO POR: Jubely Maita  
 CARGO: CONTABLE  
 Fecha:

Revisado por Auditoría:

17 MAR 2021

REVISADO POR: Bey  
 CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Fecha:



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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

PREPARADO POR:

*Jubley m...*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR REGIONAL

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


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

23/10/20 15:59:14 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo  
inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700602

30/04/20

370,470.16

No hay registros.

1

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2020

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020			<b>369,819.16</b>
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		<b>369,819.16</b>
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DÉBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			<b>369,819.16</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2020			<b>369,819.16</b>

PREPARADO POR:

*Andrés M. M.*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR REGIONAL

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




**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

23/10/20 15:59:29 hrs.

 Razón social  
 MINISTERIO DE EDUCACION

 Número de cuenta  
 200800700802

 Fecha  
 30/05/20

 Saldo  
 inicial  
 370,470.16

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

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


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

CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2020

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

PREPARADO POR:

*Leibel May*

Encargado de la cuenta

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



REVISADO POR:

*[Signature]*

SUBDIRECTOR REGIONAL

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


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

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

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700802	30/08/20	370,470.16

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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

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






DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO AGROPECUARIO  
N° DE CUENTA 010000163687  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/. 2,450.64

Más:

Deposito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Ajuste	0.00
Transferencias Recibidas	0.00

0.00

SUB - TOTAL

B/. 2,450.64

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Debito	0.00
Ajuste	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 2,450.64

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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:

Verificado por:

Cargo: Auditor

Fecha:

17 MAR 2021



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

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo inicial según libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	2,450.64	2,450.64	2450.64
MÁS:			
Depósitos del mes	0.00	0.00	0.00
Reintegros	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	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
<b>SUB TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Saldo en estado de Cuenta Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	3,184.89	3,184.89	3,184.89
MÁS:			
Depósito en tránsito	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	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			
<b>SUB TOTAL</b>	734.25	734.25	734.25
Saldo Conciliado igual banco al 01/04/2020 al 30/06/2020	2450.64	2450.64	2450.64
Diferencia para ajustar en libros			

PREPARADO POR: Jubley marts  
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

REVISADO POR: Bird  
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 30 DE ABRIL DE 2020

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

PREPARADO POR:

*Jubley m...*

Encargado de la cuenta

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

REVISADO POR:

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR

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





MEDUC.DIR.REG.EDUC.BOCAS.T.FDO.AGROPEC.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041101059)

6523

COD. ENVIO 16

010000163687

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				3,184.89





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

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020			2,450.64
MS:	DEPÓSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS		
	NOTAS DE CRÉDITOS		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SUB-TOTAL	TOTAL		2,450.64
MENOS	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO		
	AJUSTES:		
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

*Jubley maez*

Encargado de la cuenta

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

REVISADO POR:

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR

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









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 JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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 JUNIO DE 2020			2,450.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2020			2,450.64

PREPARADO POR:

*Jubley mats*  
Encargado de la cuenta

REVISADO POR:

*[Signature]*  
SUBDIRECTOR



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
2020-05-31				3,184.89



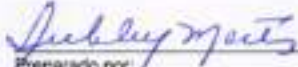
**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA






DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	NÚMERO DE CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	10000051279											
ABRIL		20648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20648.64
MAYO		20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
JUNIO		20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.64
TOTAL		61,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61,945.92
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES /CUT	200800700603											
ABRIL		414876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	414,876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	414,876.86
MAYO		414,876.86	0.00	0.00	0.00	0.00	414,876.86	26,561.57	0.00	0.00	26,561.57	388,315.29
JUNIO		388,315.29	0.00	7416.65	0.00	0.00	395,731.94	3,326.53	0.00	0.00	3,326.53	392,405.41
TOTAL		1,218,069.01	0.00	7416.65	0.00	0.00	1,225,485.66	29,888.10	0.00	0.00	29,888.10	1,195,597.56
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE/CU	200800700605											
ABRIL		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
MAYO		450.36	0.00	0.00	0.00	0.00	450.36	0.0	0.0	0.0	0.0	450.36
JUNIO		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											
ABRIL		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
MAYO		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
JUNIO		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											
ABRIL		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
MAYO		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
JUNIO		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:

17 MAR 2021

  
 Jefe del departamento



**Ministerio de Educación**

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Regional de  
Administración y Finanzas

Nota OAFECE/ 31-21 /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 abril, mayo y junio 2020.

**FONDO FECE REGIONAL:** El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de marzo del 2020 por B/. 314,418.08 Dentro del período de revisión no se realizaron transferencias, se realizó reintegro cheques por B/. 777.66 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de abril, mayo y junio de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ABRIL	---	---	---
MAYO	---	---	27.66
JUNIO	---	---	750.00
TOTAL	---	---	777.66

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	---
MAYO	2,250.00
JUNIO	---
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.00</b>

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 30 de junio de 2020 por B/. 312,945.74 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

**FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE:** el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de marzo saldo por B/. 401.00 Dentro del periodo de revisión no se realizó transferencia, no hubo reintegro de cheques y no se realizaron giros de cheques.

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

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN:** El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de marzo del 2020 por B/. 174,280.16 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, los reintegros de cheques fueron por B/. 3,583.66 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de abril, mayo y junio de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ABRIL	---	---	2,369.09
MAYO	---	---	---
JUNIO	---	---	1,434.57
<b>TOTAL</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,583.66</b>

En el fondo FECE KANKINTU KUSAPIN no se realizaron giros de cheques, y refleja saldo en libros al 30 de junio de 2020 por B/. 178,133.82 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 marzo saldo por B/. 33,075.00 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se reintegraron cheques, no se realizó giros de cheques.

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 30 de junio 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**

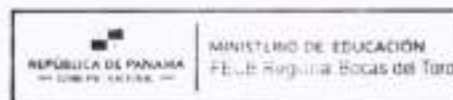


DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
 ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

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



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



Sello de la Regional

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

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

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020 B/. 314,418.08

Más:

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	777.66	
Apoyo extraordinario	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		777.66
SUB - TOTAL		B/. 315,195.74

Menos:

Cheques Girados	2250.00	
Notas de Debito / Transferencia	0.00	
Otros Gastos	0.00	
SUB - TOTAL		2250.00

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 312,945.74

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 347,758.01

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulacion	34812.27	
SUB - TOTAL		34,812.27

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 JUNIO DE DE 2020 B/. 312,945.74

Diferencia para ajustar en libros B/. 0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES  
Cargo: CONTADOR  
Firma: [Firma]  
Fecha: 15/02/2021

Revisado por: PROF. BEYRA PEREZ  
Cargo: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO  
Firma: [Firma]  
Fecha: 15/02/2021

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



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

CUENTA N° 10000080350

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	314,418.08	314,418.08	312,195.74
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	27.66	750.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>27.66</b>	<b>750.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	2,250.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>314,418.08</b>	<b>312,195.74</b>	<b>312,945.74</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	348,766.01	347,758.01	347,758.01
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	34,347.93	35,562.27	34,812.27
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>314,418.08</b>	<b>312,195.74</b>	<b>312,945.74</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 15/2/21

*Beyra Pérez*

Revisado por: Beyra Pérez

Cargo: Sub-Director Técnico Administrativo

Fecha: 15/2/21

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



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2020
			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. #	1000000350	314,418.08	0.00	0.00	777.66	0.00	315,195.74	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	312,945.74
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	27.66	0.00	27.66	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
JUNIO			0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA. #	10000132653	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		314,819.08	0.00	0.00	777.66	0.00	315,596.74	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	313,346.74

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

REVISADO POR: *Reyna Perez*  
CARGO: Sub-Director Técnico Administrativo  
Firma:

SELLO FRESCO



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA FECE REGIONAL**  
**N° DE CUENTA 010000080350**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020**

**B/. 314,418.08**

**Más:**

Deposito del mes  
 Reintegros  
 Apoyo extraordinario  
 Transferencias Recibidas

777.66

777.66

**SUB - TOTAL**

**B/. 315,195.74**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Notas de Debito / Transferencia  
 Otros Gastos

2,250.00

**SUB - TOTAL**

2,250.00

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**B/. 312,945.74**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**B/. 347,758.01**

**Más:**

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

**Menos:**

Cheques Girados  
 Cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

34,812.27

**SUB - TOTAL**

34,812.27

**SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 JUNIO DE DE 2020**

**B/. 312,945.74**

**Diferencia para ajustar en libros**

**B/. 0.00**

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: CONTADOR

Firma: [Firma]

Fecha: 29/07/2020

Revisado por: PROF. ROSEMARY GUTIERREZ

Cargo: DIRECTORA REGIONAL BOCAS DEL TORO


Firma: [Firma]

Fecha: 29/07/2020




DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
FONDO DE MATRICULA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA REGION DE BOCAS DEL TORO  
No. DE CUENTA 010000080350  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 DE ABRIL A 30 JUNIO 2020

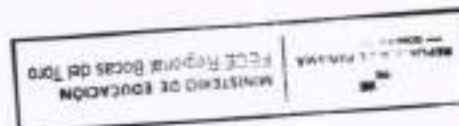
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020	B/. 314,418.08	B/. 314,418.08	B/. 312,195.74
Más:			
Depósito del mes			
Reintegros		B/. 27.66	B/. 750.00
Notas de Credito			
Transferencia recibidas			
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 314,418.08</b>	<b>B/. 314,445.74</b>	<b>B/. 312,945.74</b>
Menos:			
Cheques Girados		B/. 2,250.00	
Notas de Debito			
Otros Gastos			
Ajuste			
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 0.00</b>	<b>B/. 2,250.00</b>	<b>B/. 0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	B/. 314,418.08	B/. 312,195.74	B/. 312,945.74
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020	B/. 348,766.01	B/. 347,758.01	B/. 347,758.01
Más:			
Depósito en tránsito			B/. 0.00
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>B/. 348,766.01</b>	<b>B/. 347,758.01</b>	<b>B/. 347,758.01</b>
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	B/. 34,347.93	B/. 35,562.27	B/. 34,812.27
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>B/. 34,347.93</b>	<b>B/. 35,562.27</b>	<b>B/. 34,812.27</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020	B/. 314,418.08	B/. 312,195.74	B/. 312,945.74
Diferencia para ajustar en libros.			

Firma:   
Preparado Por: ADMINISTRADORA  
Licenciado: ARACELLY FLORES  
C.I.P: 4-145-821  
FECHA 30/7/2020

Firma:  
Verificado por Auditor:  
C.I.P.



Firma:   
Revisado por: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
Prof: ROSEMARY GUTIERREZ  
C.I.P:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 ✓

312,195.74

MAS:

DEPOSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS

750.00

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

750.00

SUBTOTAL

312,945.74 ✓

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

0.00

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 ✓

B/. 312,945.74 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 ✓

347,758.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

MAS:

AJUSTES:

34,812.27

SUBTOTAL

34,812.27

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 ✓

B/. 312,945.74 ✓

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 05/08/2020



FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIERREZ

CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

N° DE CÉDULA:

FECHA:

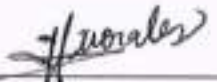


Controlaria General de la Región  
Dirección de Recaudación General  
07 460 1113  
JOSE GUEVARA



**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
31/3/20		saldo al finalizar mes de marzo 2020			314,418.08			
30/4/20		saldo al finalizar mes de abril 2020			314,418.08			
4/5/20	20368	ROBERTO MIRANDA		750.00	313,668.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20369	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,918.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20370	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,168.08	CEONA DE ALMIRANTE	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO PARTE DE LA III 2018 Y PARTE DE LA I 2019
31/5/20		CHEQUE CADUCADO 19913	27.66		312,195.74			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			312,195.74			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 20370	750.00		312,945.74			
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO 2020			312,945.74			

FIRMA:   
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
 FECHA: 05-08-2020





original 726807+



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Regional de Bocas del Toro

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020			<u>314,418.08</u>
MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	27.66	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	27.66	
SUBTOTAL			<u>314,445.74</u> ✓
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2,250.00	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
	SUBTOTAL	2,250.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020			<u>B/. 312,195.74</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020			<u>347,758.01</u> ✓
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	35,562.27	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL			<u>35,562.27</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE MAYO DE 2020			<u>B/. 312,195.74</u> ✓

REFRENDADO  
03 AGO 2020  
ROBERTO RODRIGUEZ  
Supervisor de Fiscalización

FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 09/7/2020



FIRMA:   
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
N° DE CÉDULA:  
FECHA: 09/7/2020

REFRENDADO  
03 AGO 2020  
ROBERTO RODRIGUEZ  
Supervisor de Fiscalización

**Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación  
Dirección Regional de Educación DE Bocas del Toro**

Changuinola, 31 de mayo de 2020

**NOTA ACLARATORIA**

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo es hacerle de su conocimiento, que el cheque 19913 confeccionado al proveedor Ventana y Ferretería Bocas del Toro, no ha sido depositado en el banco, el mismo ya caducó. Se procede a reintegrar monto del cheque vencido, para presentar informe de conciliación bancaria correspondiente al mes de mayo 2020.

*Agradezco la atención prestada a la misma y que sirva para los trámites pertinentes.*

Atentamente:

*Haizel Morales*

Haizel Morales  
Asistente Administrativo  
FECE-BOCAS DEL TORO





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	----	1		1,008.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				348,766.01
2020-05-25	DR DEBITO	20360	1,008.00-	347,758.01

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

CHEQUE No. 000020360

FECHA 05032020  
0 5 0 3 2 0 2 0  
D D M M A A A A

Páguese a la  
orden de:

\*\*\*ROY SALINA GAMARRA\*\*\*

B/  
S

\*\*\*1,008.00\*\*\*

La suma de:

\*\*\*MIL OCHO BALBOAS CON 00/100\*\*\*

BALBOAS  
U.S. DOLLARS



*Herrera*

*Rodriguez*

*SK*

⑈0000203603⑈ ⑆0013⑆ 000000100000803505⑈ ⑆0000100800⑈

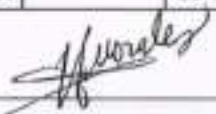
298-7111

*[Signature]*



**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		178.80	314,418.08	PUNTA ROBALO	BIENESTAR ESTUDIANTEL	REMANENTE DE APOYO EXTRAORDINARIO COMPRA DE UNA IMPRESORA CONTINUA
31/3/20		saldo al finalizar mes de marzo 2020			314,418.08			
30/4/20		saldo al finalizar mes de abril 2020			314,418.08			
4/5/20	20368	ROBERTO MIRANDA		750.00	313,668.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20369	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,918.08	CEONA DE ALMIRANTE	MATRICULA	PAGO PARTE DE LA II 2017
15/5/20	20370	ROBERTO MIRANDA		750.00	312,168.08	CEONA DE ALMIRANTE	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO PARTE DE LA III 2018 Y PARTE DE LA I 2019
31/5/20		CHEQUE CADUCADO 19913	27.66		312,195.74			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			312,195.74			

FIRMA:   
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
 FECHA: 08-06-2020



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° 010000080350  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 314,418.08

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		314,418.08

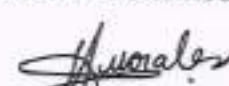
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00

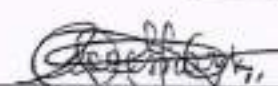
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 314,418.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 348,766.01 ✓

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	34,347.93
MAS:	AJUSTES:	
SUBTOTAL		34,347.93

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 314,418.08 ✓

FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 08/6/2020

FIRMA:   
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
N° DE CÉDULA:  
FECHA: 08/6/2020



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 →				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				348,766.01
	( )			
	( )			
	( )			
	( )			
	( )			
	( )			
	( )			


19913

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
3 JUN 2029  
JOSÉ GUEVARA



**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
31/3/20		saldo al finalizar mes de marzo 2020			314,418.08			
30/4/20		saldo al finalizar mes de abril 2020			314,418.08			

FIRMA:   
 POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
 N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
 FECHA: 08-06-2020

314,418.08  
 314,418.08  
 314,418.08  
 314,418.08



**DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO**  
**FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE**  
**Nº DE CUENTA 0100000132653**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**DESCRIPCION**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 401.00**

**Más:**

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

**SUB - TOTAL** **B/. 401.00**

**Menos:**

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

**SUB - TOTAL** **0.00**

**SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 401.00**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 401.00**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00
Ajuste por mal registro	0.00

**SUB - TOTAL** **0.00**

**Menos:**

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

**SUB - TOTAL** **0.00**

**SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 401.00**

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

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES

Cargo: ADMINISTRADORA

Firma: [Firma]

Fecha: 15/02/2021

Revisado por: PROF. BEYRA PEREZ

Cargo: SUB-DIRECTORA TECNICO ADMINISTRATIVO

Firma: [Firma]

Fecha: 15/02/2020

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma: [Firma]

Fecha: 10 MAR 2021





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

CUENTA N° 100000132653

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	401.00	401.00	401.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>401.00</b>	<b>401.00</b>	<b>401.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	401.00	401.00	401.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>401.00</b>	<b>401.00</b>	<b>401.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 15/2/21

*Beyra Pérez*

Revisado por: Beyra Pérez

Cargo: Sub-Director Técnico Administrativo

Fecha: 15/2/21

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma: *ROBERTO N. RODRIGUEZ S.*  
Fecha: 10 MAR 2021

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2020
			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	314,418.08	0.00	0.00	777.66	0.00	315,195.74	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	312,945.74
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	27.66	0.00	27.66	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
JUNIO			0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE, CTA.#	1000013253	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		314,819.08	0.00	0.00	777.66	0.00	315,596.74	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	313,346.74

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

REVISADO POR: *B. Pérez*  
CARGO: Sub-Director Técnico Administrativo  
Firma: *B. Pérez*

SELLO FRESCO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020

401.00

MAS:

DEPOSITOS

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

0.00

SUBTOTAL

0.00

\* SUBTOTAL

401.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

NOTAS DE DEBITO:

AJUSTES:

0.00

0.00

SUBTOTAL

0.00

\* SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 401.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

401.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS:

CHEQUES EN CIRCULACION

MAS:

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 401.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 1721-1976  
FECHA: 05/08/2020

FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
N° DE CÉDULA: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_







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

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

17 SEP 1964

**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 MAYO DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020** 401.00

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

**SUBTOTAL**

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

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020** 401.00

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** 401.00

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION		
MAS:	AJUSTES:		
	<b>SUBTOTAL</b>	<u>0.00</u>	
			<u><b>B/. 401.00</b></u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020**

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 09/7/2020



FIRMA:

REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
N° DE CÉDULA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 09/7/2020







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

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



**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 ABRIL DE 2020**

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020** 401.00

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

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


**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **B/. 401.00**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** 401.00

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

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

FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 08/6/2020

FIRMA:   
REVISADO POR: ROSEMARY GUTIÉRREZ  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL DE BOCAS DEL TORO  
N° DE CÉDULA: \_\_\_\_\_  
FECHA: 08/6/2020



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	----> 0			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				401.00
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			

VERIFICADO  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
30 JUN 2020  
JOSÉ GUEVARA  
Fiscalizador



Ministerio de Educación

Oficina Administrativa del Fondo de Equidad  
y Calidad de la Educación



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Administrativa  
del Fondo de Equidad y Calidad

Nota OAFECE/ 31-21 /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 abril, mayo y junio 2020.

**FONDO FECE REGIONAL:** El fondo FECE Regional presenta saldo al 31 de marzo del 2020 por B/. 314,418.08 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, se realizó reintegro cheques por B/. 777.66 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de abril, mayo y junio de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ABRIL	---	---	---
MAYO	---	---	27.66
JUNIO	---	---	750.00
<b>TOTAL</b>	---	---	<b>777.66</b>

En el fondo FECE Regional se giró cheques, los cuales se detalla en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

MES	MONTO GIRADO
ABRIL	---
MAYO	2,250.00
JUNIO	---
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.00</b>

El fondo FECE Regional refleja saldo en libros al 30 de junio de 2020 por B/. 312,945.74 mismo que fue conciliado en el libro y banco.

**FONDO FECE CAPACITACIÓN DOCENTE:** el fondo FECE Capacitación Docente presenta al 31 de marzo saldo por B/. 401.00 Dentro del periodo de revisión no se realizó transferencia, no hubo reintegro de cheques y no se realizaron giros de cheques.

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

**FONDO FECE KANKINTU Y KUSAPIN:** El fondo FECE KANKINTU Y KUSAPIN presenta saldo al 31 de marzo del 2020 por B/. 174,280.16 Dentro del periodo de revisión no se realizaron transferencias, los reintegros de cheques fueron por B/. 3,583.66 Se presenta desglose de los ingresos recibidos en el mes de abril, mayo y junio de 2020.

MES	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO
ABRIL	---	---	2,369.09
MAYO	---	---	---
JUNIO	---	---	1,484.57
<b>TOTAL</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>3,583.66</b>

En el fondo FECE KANKINTU KUSAPIN no se realizaron giros de cheques, y refleja saldo en libros al 30 de junio de 2020 por B/. 178,133.82 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 marzo saldo por B/. 33,075.00 Dentro del periodo de revisión no se realizaron depósitos, no se reintegraron cheques, no se realizó giros de cheques.

El fondo FECE CAPACITACIÓN DOCENTE KANKINTU KUSAPIN refleja saldo en libros al 30 de junio 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 CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN**  
**N° DE CUENTA 010000089660**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

**DESCRIPCION**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020** **B/. 174,280.16**

**Más:**

Deposito del mes	0.00	
Reintegros	3853.66	
Ajuste	0.00	
Apoyo Extraordinario	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
		3,853.66
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>B/. 178,133.82</b>

**Menos:**

Cheques Girados		
Transferencia	0.00	
Ajuste	0.00	
Otros Gastos N/D	0.00	
		0.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 178,133.82**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 181,526.40**

**Más:**

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajuste por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	3392.58	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>3,392.58</b>

**SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **B/. 178,133.82**

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

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES  
Cargo: ADMINISTRADORA  
Firma: [Firma]  
Fecha: 17/02/2021

Revisado por: BRAULIO PALACIO  
Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE COMARCA  
Firma: [Firma]  
Fecha: 17/02/2021

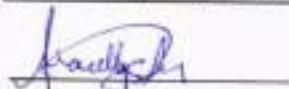
Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma: [Firma]  
Fecha: [Firma]



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	174,280.16	176,649.25	176,649.25
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	2,369.09	0.00	1,484.57
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>2,369.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484.57</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>176,649.25</b>	<b>176,649.25</b>	<b>178,133.82</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	181,526.40	181,526.40	181,526.40
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	4,877.15	4,877.15	3,392.58
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>176,649.25</b>	<b>176,649.25</b>	<b>178,133.82</b>
Diferencia para ajustar en libros			



Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 17/2/21



Revisado por: Braulio Palacio

Cargo: Director Regional de Comarca

Fecha: 17/2/21

Verificado:  
CARGO: Auditor  
Firma:  
Fecha:

10 MAR 2021

ROBERTO N. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de Fiscalización

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
FECE Regional Bocas del Toro

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			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
ABRIL			0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			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	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		207,562.68	0.00	0.00	460.00	0.00	208,022.68	667.52	0.00	0.00	667.52	207,355.16

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

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

SELLO FRESCO





original 1001184



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina Nacional de  
Administración del FECE

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020 174,280.16

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	2369.09
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	2369.09
SUBTOTAL		<u>176,649.25</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	
	NOTAS DE DEBITO:	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>B/. 176,649.25</u>

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>181,526.40</u>
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	
MAS:	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	4,877.15
		<u>4,877.15</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 176,649.25

FIRMA:

PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
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



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				181,528.40
.		<i>abril</i>		
.	0			
.				
.	0			
.				
.	0			
.				
.	0			
.				
.	0			

Control General de la Rep  
Dirección de Fiscalización Gen  
03 JUL 2020  
ROBERTO N. RODRIGUEZ  
Supervisor de Fiscalización



FECHA	N.º de Cheque	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO ESUELA	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 ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6262	2,160.77		176,440.93			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6274	208.32		176,649.25			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL			176,649.25			

*Huarez*





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

**SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020** 176,649.25

MAS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	0.00	
	NOTAS DE CREDITO		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>176,649.25</b></u>




MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO:		
	AJUSTES:		
SUBTOTAL		0.00	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020</b>			<u><b>B/. 176,649.25</b></u>

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020** 181,526.40


MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	4,877.15	
MAS:	AJUSTES:		
SUBTOTAL		4,877.15	



**SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020** **B/. 176,649.25**

FIRMA:   
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/08/2020





FIRMA:   
REVISADO POR: LEAH SALAZAR  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA: 1-41-130  
FECHA: 04/08/2020

MEDUCA DIR REG EDUC C N B FDO FECE D KAN  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(041000880)  
6523  
COD. ENVIO 16  
010090089660

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS 			.00	
DEBITOS 			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				181,526.40
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			
	0			



FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	COLEGIO ESCUELA	FONDO	DESCRIPCIÓN
31/12/19		SALDO AL FINALIZAR MES DE DICIEMBRE			174,487.68			
31/1/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6433	460.00		174,947.68			TRASLADO DE DOCENTE
31/1/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ENERO			174,947.68			
29/2/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE FEBRERO			174,947.68			
13/3/20	6694	YENELIS AGUILAR		499.52	174,448.16	POMANCREEK	MATRICULA	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
13/3/20	6695	YENELIS AGUILAR		168.00	174,280.16	POMANCREEK	BIENESTAR ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6262	2,160.77		176,440.93			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6274	208.32		176,649.25			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL			176,649.25			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO			176,649.25			

*Handwritten signature*  
4/8/2020





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 JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 176,649.25

MAS:	DEPOSITOS	<u>0.00</u>
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	<u>1484.57</u>
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	<b>SUBTOTAL</b>	<u>1,484.57</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u>178,133.82</u>

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 178,133.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 181,526.40

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>3,392.58</u>
MAS:	AJUSTES:	
<b>SUBTOTAL</b>		<u>3,392.58</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 178,133.82

FIRMA: *Haizel Morales*  
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES A.  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 04/08/2020



FIRMA: *Leah A. Salazar M.*  
REVISADO POR: LEAH SALAZAR  
CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA  
N° DE CÉDULA: 1-41-130  
FECHA: 04/08/2020



FECHA	N° DE CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	CIENSO ESCUELA	FONDO	OTRO
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 ESTUDIANTEL	PAGO DE LA III PARTIDA 2019
31/3/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MARZO			174,280.16			
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6262	2,160.77		176,440.93			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		REINTEGRO DE CHEQUE 6274	208.32		176,649.25			ANULADO POR FECHA DE VENCIMIENTO
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL			176,649.25			
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO			176,649.25			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6289	394.99		177,044.24			
30/6/20		REINTEGRO DE CK 6307	1,089.58		178,133.82			
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO			178,133.82			

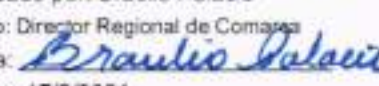
*[Handwritten signature and stamp]*



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
SALDO SEGÚN LIBRO AL (31 DE MARZO 2020)		33,075.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		0.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>33,075.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020		<b>33,075.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		47,775.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	14,700.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>14,700.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		<b>33,075.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Licda. ARACELLY FLORES  
Cargo: ADMINISTRADORA  
Firma:   
Fecha: 17/2/2021

Revisado por: Braulio Palacio  
Cargo: Director Regional de Comarcas  
Firma:   
Fecha: 17/2/2021

Verificado:  
Cargo: Auditor  
Firma:   
Fecha:   
ROBERTO M. RODRIGUEZ  
Supervisor de Fiscalización

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

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

CUENTA N° 100000171562

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	33,075.00	33,075.00	33,075.00
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>33,075.00</b>	<b>33,075.00</b>	<b>33,075.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	47,775.00	47,775.00	47,775.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>33,075.00</b>	<b>33,075.00</b>	<b>33,075.00</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Aracelly Flores*

Preparado por: Aracelly Flores

Cargo: Administrador Regional de FECE

Fecha: 17/2/21

*Braulio Palacio*

Revisado por: Braulio Palacio

Cargo: Director Regional de Comarca

Fecha: 17/2/21

Verificado:

Cargo: Auditor

Firma:

Fecha:



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			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
ABRIL			0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			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	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00
ABRIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL												
TOTAL DE LOS FONDOS		207,562.68	0.00	0.00	460.00	0.00	208,022.68	667.52	0.00	0.00	667.52	207,355.16

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

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

SELLO FRESCO





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 ABRIL DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

33,075.00

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

0.00

SUBTOTAL

TOTAL

0.00

33,075.00

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES  
NOTAS DE DEBITO: 142-2384  
AJUSTES:

0.00

0.00

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 33,075.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

47,775.00

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

14700.00

14700.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 30 DE ABRIL 2020

B/. 33,075.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL 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



SUCURSAL 70

1 DE 1

Contraloría General de la República  
Dirección de Investigación General  
03 JUL 2013  
ROBERTO N. RODRIGUEZ S.  
Supervisor de Investigación



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	
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	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL 2020			33,075.00	
					33,075.00	





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

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

FONDO DE FECE CUENTA N° 010000171562  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020

33,075.00

MAS:	DEPOSITOS	0.00
	CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO	
	NOTAS DE CREDITO	
	AJUSTES:	
	SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL		33,075.00

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

B/. 33,075.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2020

B/. 33,075.00

FIRMA: *Haizel Morales*  
PREPARADO POR: HAIZEL MORALES  
POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I  
N° DE CÉDULA: 1-721-1976  
FECHA: 07/08/2020



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



SUCURSAL 70

1 DE 1







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 JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020

33,075.00

MAS:

DEPOSITOS

0.00

CHEQUES ANULADOS / REINTEGRO

NOTAS DE CREDITO

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SUBTOTAL

33,075.00

MENOS:

CHEQUES GIRADOS EN EL MES

0.00

NOTAS DE DEBITO:

0.00

AJUSTES:

SUBTOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/. 33,075.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2020

B/. 33,075.00

FIRMA:

PREPARADO POR: HAZEL MORALES

POSICIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

N° DE CÉDULA: 1-721-1976

FECHA: 07/08/2020



FIRMA:

REVISADO POR: RICARDO PALACIO

CARGO: SUPERVISOR ADMINISTRADOR DE COMARCA

N° DE CÉDULA: 1-39-534

FECHA:



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				47,775.00

**BANCO NACIONAL**  
DE PANAMA



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	
31/31/2020		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	
30/4/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE ABRIL 2020			33,075.00	
31/5/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE MAYO 2020			33,075.00	
30/6/20		SALDO AL FINALIZAR MES DE JUNIO 2020			33,075.00	
					33,075.00	

