

Departamento de Contabilidad
Nota N° 015

Panamá, 25 de noviembre de 2020

Su excelencia
Maruja Gorday de Villalobos
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de KUNA YALA, 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,


Dir. Regional de Kuna Yala
Licdo. Armando Alvarado


Lcda. Petllarin Garrido
Contadora



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ABRIL	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENC IAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CTA # 10000054860	220,083.83	0.00	0.00	0.00	220,083.83	4,479.76	0.00	0.00	4,479.76	215,604.07
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CUT 200800700657 FECE. CTA.# 10000080029	55,246.76	0.00	6,520.81	0.00	61,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61,867.56
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.# 10000080029	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.# 10000080822	5,499.50	0.00	0.00	0.00	5,499.50	2,679.26	0.00	0.00	2,679.26	2,820.24
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE. C. U. T. CTA.# 200800700656	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,894.23
TOTAL DE LOS FONDOS										

PREPARADO POR: Petlarin Garrido

encargado de la cuenta

REVISADO POR:

AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ABRIL	MAS		NOTAS DE	SUB-TOTAL	MENOS		SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2020
		DEPOSITO \$	RENCIAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO OPERACION CT #10000054860									
ABRIL	220,083.83	0.00	0.00	0.00	220,083.83	0.00	0.00	0.00	220,083.83
MAYO	220,083.83	0.00	0.00	0.00	220,083.83	4,223.03	0.00	0.00	215,860.80
JUNIO	215,860.80	0.00	0.00	0.00	215,860.80	256.73	0.00	0.00	215,604.07
TOTAL	656,028.46				656,028.46	4,479.76			651,548.70
FONDO DE OPERACION CUT # 200800700657									
ABRIL	55,246.75	0.00	0.00	0.00	55,246.75	0.00	0.00	0.00	55,246.75
MAYO	55,246.75	0.00	0.00	0.00	55,246.75	0.00	0.00	0.00	55,246.75
JUNIO	55,246.75	0.00	6,620.81	0.00	61,867.56	0.00	0.00	0.00	61,867.56
TOTAL					172,361.06				172,361.06
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029									
ABRIL	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84
MAYO	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84
JUNIO	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84	0.00	0.00	0.00	44,227.84
TOTAL									
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.# 10000098622									
ABRIL	5,499.50	0.00			5,499.50	2,673.26	0.00	0.00	2,826.24
MAYO	2,826.24	0.00	0.00	2,673.26	5,499.50	2,673.26	0.00	0.00	2,826.24
JUNIO	2,826.24	0.00	0.00	0.00	2,826.24	0.00	0.00	0.00	2,826.24
TOTAL	11,151.98		0.00	0.00	13,825.24				8,478.72
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656									
ABRIL	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23
MAYO	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23
JUNIO	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23	0.00	0.00	0.00	25,894.23
TOTAL	77,682.69	0.00	0.00	0.00	77,682.69	0.00	0.00	0.00	77,682.69
TOTAL DE LOS FONDOS									

PREPARADO POR: Petllarín Garrido
Encargada de la cuenta

REVISADO POR: Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Yala



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		220,173.84
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	220,173.84
Menos:		
Cheques Girados	4,479.76	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	4,479.76
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2020		<u>215,694.08</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2020		236,013.41
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	20,409.34	
	SUB - TOTAL	20,409.34
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2020		<u>215,604.07</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha: 15/06/2020



Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 15/06/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000054860

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 31 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	220,083.83	220,083.83	215,860.80
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	220,083.83	220,083.83	215,860.80
Menos:			
Cheques Girados	0.00	4,223.03	256.73
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
Sub Total	0.00	4,223.03	256.73
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 30/03/2020	220,083.83	215,860.80	215,604.07
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 31/06/2020	237,997.77	237,697.77	236,013.41
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	17,913.94	21,836.97	20,409.34
Sub Total	17,913.94	21,836.97	20,409.34
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 31/06/2020	220,083.83	215,860.80	215,604.07

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
encargado de la cuenta

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

Revisado por: Armando Alvarado
ctor Regional de Educacion de Kuna
Fecha:

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	---------------------	------------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	237,997.77	0	0.00	0	0.00	

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		220,083.83
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>220,083.83</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ABRIL DE 2020		<u>220,083.83</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ABRIL DE 2020		237,997.77
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>237,997.77</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	17,913.94	
	SUB - TOTAL	<u>17,913.94</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ABRIL DE 2020		<u>220,083.83</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha:

Revisado por
Auditoria
Fecha

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES GIRADOS 2020
MES DE ABRIL

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Yala

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE ABRIL

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
14-mar-19	Tesoro Nacional	2886	160.30
06-jun-19	Lisandro Lopez	2903	263.00
16-sep-19	Tesoro Nacional	2952	41.99
16-sep	Distribuidora Lewis	2955	669.35
15-sep	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
16-sep-19	Tesoro Nacional	2960	9.47
26-sep-19	Eliberto Santos	2972	2,780.10
27-sep-19	Tesoro Nacional	2973	165.29
18-nov	Luis Brenes	2981	200.00
18-nov	Ernesto Diaz	3004	330.50
	Tesoro Nacional	3010	51.10
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
03-feb	Nariño Campos	3028	260.65
03-feb	Distribuidora Mariner, S.A.	3035	297.58
03-feb	Tesoro Nacional	3036	10.07
	Foto Plaza	3039	3874.01
	Tesoro Nacional	3040	131
	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
	Tesoro Nacional	3042	18.95
	Formas y Sistemas	3043	979.82
	Tesoro Nacional	3044	20.01
	Anny Ivorne Fung Leung	3045	979.81
	Tesoro Nacional	3046	33.14
	Tesoro Nacional	3048	42.00
	Lisandro Gonzalez	3049	300.00
	Pan Data Services	3050	1,336.77
	Tesoro Nacional	3051	45.20
	Centro Coremusa, S.A.	3052	578.31
	Mariano Morales	3053	2,989.50
	Anulado	3054	0.00
	Tesoro Nacional	3055	19.56
	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
	Tesoro Nacional	3057	18.95
	TOTAL	34	17,913.94

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE ABRIL

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
	NO HUBO CHEQUES PAGADOS		
	DURANTE EL MES DE ABRIL		
	TOTAL	0	0.00

Preparado por: Lic. Pettilarin Garrido
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armnado Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala



NÚMERO DE CUENTA
1000054860

FECHA
30/05/20

SALDO INICIAL
237.997.77

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	14/05/20	3049	300.00		237.697.77

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	237.997.77	1	300.00	0	0.00	237.697.77

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE
FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NUM:10000054860

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCION	
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2020	220,083.83
Más:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	220,083.83
Menos:	
Cheques Girados	4,223.03
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	4,223.03
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 20	215,860.80
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020	237,697.77
Más:	
Deposito en Trnsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	237,697.77
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	21,836.97
SUB - TOTAL	21,836.97
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020	215,860.80
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Encargado de la Cuenta

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES GIRADOS 2020
MES DE MAYO

[illegible]

劉

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE MAYO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
14-mar-19	Tesoro Nacional	2886	160.30
06-jun-19	Lisandro Lopez	2903	263.00
16-sep-19	Tesoro Nacional	2952	41.99
	Distribuidora Lewis	2955	669.35
	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
	Tesoro Nacional	2960	9.47
26-sep-19	Eliberto Santos	2972	2,780.10
27-sep-19	Tesoro Nacional	2973	165.29
18-nov	Luis Brenes	2981	200.00
	Ernesto Diaz	3004	330.50
16-dic	Tesoro Nacional	3010	51.10
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
03-feb	Nariño Campos	3028	260.65
03-feb	Distribuidora Mariner, S.A.	3035	297.58
03-feb	Tesoro Nacional	3036	10.07
05-feb	Foto Plaza	3039	3874.01
06-feb	Tesoro Nacional	3040	131
07-feb	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
08-feb	Tesoro Nacional	3042	18.95
09-feb	Formas y Sistemas	3043	979.82
10-feb	Tesoro Nacional	3044	20.01
11-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3045	979.81
12-feb	Tesoro Nacional	3046	33.14
20-feb	Tesoro Nacional	3048	42.00
21-feb	Pan Data Services	3050	1,336.77
21-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
25-feb	Centro Coremusa, S.A.	3052	578.31
26-feb	Mariano Morales	3053	2,989.50
	Anulado	3054	0.00
28-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
28-feb	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
28-mar	Tesoro Nacional	3057	18.95
06-may	Yarisel Adames	3058	900
18-may	Anny Ivorne Fung Leung	3059	3,245.69
18-may	Tesoro Nacional	3060	77.34
	TOTAL	36	21,836.97

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE MAYO

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armnado Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala



NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
30/06/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
237,697.77

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS OF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 3010	01/06/20	3010	51.10		237,646.67
DESGLOSE CK PROPIO 3046	01/06/20	3046	33.14		237,613.53
DESGLOSE CK PROPIO 3048	01/06/20	3048	42.00		237,571.53
PROC. CAMARA CHEQ. 000003045	03/06/20	3045	979.81		236,591.72
DESGLOSE CK PROPIO 3052	30/06/20	3052	578.31		236,013.41

Nº.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	237,697.77	5	1,684.36	0	0.00	236,013.41

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2020 215,860.80

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 215,860.80

Menos:

Cheques Girados	256.73
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 256.73

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2020 215,604.07

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2020 236013.41

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 236,013.41

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	20,409.34

SUB - TOTAL 20,409.34

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2020 215,604.07

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha: 18/06/2020

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



CHEQUES GIRADOS 2020



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE MAYO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
14-mar-19	Tesoro Nacional	2886	160.30
06-jun-19	Lisandro Lopez	2903	263.00
16-sep-19	Tesoro Nacional	2952	41.99
	Distribuidora Lewis	2955	669.35
	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
	Tesoro Nacional	2960	9.47
26-sep-19	Eliberto Santos	2972	2,780.10
27-sep-19	Tesoro Nacional	2973	165.29
18-nov	Luis Brenes	2981	200.00
	Ernesto Diaz	3004	330.50
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
03-feb	Nariño Campos	3028	260.65
03-feb	Distribuidora Mariner, S.A.	3035	297.58
03-feb	Tesoro Nacional	3036	10.07
05-feb	Foto Plaza	3039	3874.01
06-feb	Tesoro Nacional	3040	131
07-feb	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
08-feb	Tesoro Nacional	3042	18.95
09-feb	Formas y Sistemas	3043	979.82
10-feb	Tesoro Nacional	3044	20.01
21-feb	Pan Data Services	3050	1,336.77
21-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
26-feb	Mariano Morales	3053	2,989.50
	Anulado	3054	0.00
28-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
28-feb	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
28-mar	Tesoro Nacional	3057	18.95
06-may	Yarisel Adames	3058	900
18-may	Anny Ivorne Fung Leung	3059	3,245.69
18-may	Tesoro Nacional	3060	77.34
29-jun	Empresas Melo, S.A	3061	84.86
29-jun	Tesoro Nacional	3062	2.87
29-jun	Tesoro Nacional	3063	5.53
29-jun	Global Auto Inversion	3064	163.47
TOTAL			20,409.34

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE JUNIO

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armnado Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM:200800700657
CONCILIACIÓN DE CUENTA UNICA DEL TESORO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		55,246.75
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	55,246.75
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2020		55,246.75
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2020		55,246.75
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2020		55,246.75
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha:

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700657

CONCILIACIONES DE CUT DEL 1 DE ABRIL AL 31 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020		55,246.75	55,246.75	55,246.75
Más:				
Depósitos				
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
		0.00	0.00	0.00
Sub Total		55,246.75	55,246.75	55,246.75
Menos:				
Cheques Girados				
Ajustes		0.00	0.00	0.00
Nota de Débito		0.00	0.00	0.00
		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		55,246.75	55,246.75	55,246.75
Saldo en Estado de Cuenta Unica del Tesoro al 01/04/2020 al 31/06/2020		55,246.75	55,246.75	55,246.75
Más:				
Depósitos en Tránsito				
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
Sub Total		0.00	0.00	0.00
menos:				
Cheques Girados				
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
Sub Total		0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual Cuenta Unica del Tesoro del 01/04/2020 al 31/06/2020		55,246.75	55,246.75	55,246.75
Diferencia para ajustar en libros				

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion
de Kuna Yala
Fecha:

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

31/12/20 09:27:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	30/04/20	55,246.75

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 200800700657
CONCILIACIÓN DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2020 55,246.75

Mas:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Credito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 55,246.75

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ABRIL DE 2020 55,246.75

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE ABRIL DE 2020 55,246.75

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 55,246.75

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA CONCILIADO AL 31 DE ABRIL DE 2020 55,246.75

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha:

Revisado por
Auditoria
Fecha

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

31/12/20 09:28:04 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	30/05/20	55,246.75

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Refs. 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

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NUM: 200800700657
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2020		55,246.75
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	55,246.75
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		55,246.75
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE MAYO DE 2020		55,246.75
Más:		
Deposito en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	55,246.75
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		55,246.75
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por : Petllarin Garrido Contadora	Revisado por: Armando Alvarado Director Regional de Educacion de Kuna Yala	
Revisado por _____ Auditoria Fecha	Fecha:	

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

31/12/20 09:28:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700657	30/06/20	55,246.75

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		1,665.00	56,911.75
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		303.83	57,215.58
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		241.15	57,456.73
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		326.63	57,783.36
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		151.92	57,935.28
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		442.66	58,377.94
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		212.68	58,590.62
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		267.63	58,858.25
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		583.29	59,441.54
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		661.49	60,103.03
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		376.51	60,479.54
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		303.83	60,783.37
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		205.78	60,989.15
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		394.98	61,384.13
22/06/20	4079223	D R EDUCACION DE KUNA YALA		483.43	61,867.56

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	6,620.81	61,867.56

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NUM: 200800700657
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

RIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JUNIO 2020 55,246.75

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 55,246.75

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2020 55,246.75

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE JUNIO DE 2020 55,246.75

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 55,246.75

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2020 55,246.75

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

FONDO FECE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de marzo de 2020

B/.44,227.84

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

44,227.84

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

44,227.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

44,227.84

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados
Cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

ALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020
iferencia para ajustar en libros

B/.44,227.84

0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 30/12/20

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha:

Revisado por: _____
Autoría: _____
Fecha: _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO FECE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020		44,227.84	44,227.84	44,227.84
Más:				
Depósitos				
Reintegros/cheques Anulado		0.00	0.00	0.00
Nota de crédito		0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas		0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:		44,227.84	44,227.84	44,227.84
Cheques Girados				
Ajustes		0.00	0.00	0.00
Nota de Débito		0.00	0.00	
	Sub Total	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020		44,227.84	44,227.84	44,227.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020		44,227.84	44,227.84	44,227.84
Más:				
Depósitos en Tránsito				
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:		0.00	0.00	0.00
Cheques Girados				
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 31/06/2020		44,227.84	44,227.84	44,227.84
Diferencia para ajustar en libros				

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: [Firma]
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____



NÚMERO DE CUENTA
1000080029

FECHA
30/09/20

SALDO INICIAL
44,227.84

ESTADO DE CUENTA

VEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARDO523

DESCRIPCION			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	44,227.84	0	0.00	0	0.00	

FONDO FECE
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN
 SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020

B/.44,227.84

Más:

Depósito del mes	
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 44,227.84

Menos:

Cheques Girados	
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020

44,227.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

44,227.84

Más:

Depósito en Tránsito	
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 44,227.84

Menos:

Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/.44,227.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: _____

Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE

Fecha: _____

Revisado por: _____

Auditoría: _____

Firma: 

Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación

Fecha: _____

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA



NÚMERO DE CUENTA
10000000029

FECHA
30/04/20

SALDO INICIAL
44.227.84

ESTADO DE CUENTA

MEDECA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRETA AREA REVERTIDASIDF GALARDON

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
-------------	---------------------	-------------------	--------	---------	-------

No	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No	DÉBITOS	No	CREDITOS	SALDO TOTAL
C	0.00	44.227.84	0	0.00	0	0.00	

FONDO FECE
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2020		<u>B/.44,227.84</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>44,227.84</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		<u>44,227.84</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		44,227.84
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>44,227.84</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		<u>B/.44,227.84</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: *Chavarroff*
 Preparado por : Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/5/20

Firma: *Armando Alvarado*
 Prof. Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000360929

FECHA
30/09/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
44,227.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMAS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	44,227.84	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE FECE
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2020

B/.44,227.84

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

44,227.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

44,227.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

44,227.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

44,227.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

44,227.84

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/.44,227.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Cañasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: Armando Alvarado
 Prof. Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Marzo de 2020

B/.5,499.50

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

5,499.50

Menos:

Cheques Girados	2,673.26
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

2,673.26

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

2,826.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

5,499.50

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	2,673.26

SUB - TOTAL

2,673.26

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/.2,826.24

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: Armando Navarro
Reparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 30/12/20

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha:


Revisado por: _____
Editoría: _____
Fecha: _____


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000098622

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020		5,499.50	2,826.24	2,826.24
Más:				
Depósitos		0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado		0.00	2,673.26	0.00
Nota de crédito		0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas		0.00	0.00	0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.00
Sub Total		5,499.50	2,673.26	2,826.24
Menos:				
Cheques Girados		2,673.26	2,673.26	0.00
Ajustes		0.00	0.00	
Nota de Débito		0.00	0.00	
Sub Total		2,673.26	2,673.26	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020		2,826.24	2,826.24	2,826.24
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 31/06/2020		5,499.50	2,826.24	2,826.24
Más:				
Depósitos en Tránsito		0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
Sub Total		0.00	0.00	0.00
Menos:				
Cheques Girados		0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación		2,673.26	0.00	0.00
Sub Total		2,673.26	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 31/06/2020		2,826.24	2,826.24	2,826.24
Diferencia para ajustar en libros				

Firma: 
 Preparado por : Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha



NÚMERO DE CUENTA
1000000022

FECHA
30/04/20

SALDO INICIAL
5,499.50

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRAL AMBAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,499.50	0	0.00	0	0.00	

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		<u>B/.5,499.50</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>5,499.50</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,673.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>2,673.26</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>2,826.24</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>5,499.50</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>5,499.50</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,673.26	
	SUB - TOTAL	<u>2,673.26</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>B/.2,826.24</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: Carrasquel Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/4/20

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098022

FECHA
30/05/20

SALDO INICIAL
\$ 480.50

ESTADO DE CUENTA

MEDECA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CORRELA AREAS REVERTIDAS (P. GALARD6523)

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0 00	\$ 489.50	0	0.00	0	0.00	

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2020		B/.2,826.24
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros :Cheque anulado N° 3447	2,673.26	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	2,673.26
Venos:		
Cheques Girados	2,673.26	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	2,673.26
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		2,826.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		2,826.24

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	2,826.24
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		2,826.24
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: *C. Carrasquel*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/10/20

Firma: *Armando Alvarado*
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: _____

Revisado por _____
 Autorizada por _____
 Fecha _____



NÚMERO DE CUENTA
10203098672

FECHA
30/06/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
\$ 429.50

MEUCOA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORRECCIONALES AREAS REVERTIDAS EDP, GALARD6523

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROD. CAMARA CHEQ. 002003448	04/06/20	3448	2,673.26		2,673.26

Nº	TOTAL (BMS)	SALDO MES ANTERIOR	Nº	DÉBITOS	Nº	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	5,499.50	1	2,673.26	0	0.00	2,826.24

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2020

B/.2,826.24

Más:

Depósito del mes	
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
	0.00

SUB - TOTAL

2,826.24

Menos:

Cheques Girados	
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
	0.00

SUB - TOTAL

2,826.24

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

2,826.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2,826.24

Más:

Depósito en Tránsito	
Ajustes por mal registro	0.00
	0.00

SUB - TOTAL

2,826.24

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/.2,826.24

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: *C. Carrasquel*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: *Armando Alvarado*
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Auditoria
 Fecha

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

B/.25,894.23

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

SUB - TOTAL

25,894.23

Menos:

Cheques Girados

Ajustes

Notas de Debido

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

25,894.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

25,894.23

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL


0.00


SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/.25,894.23

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:


Revisado por: _____
 Auditoría: _____
 Fecha: _____


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
 BANCO NACIONAL

CUENTA N° 200800700656

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	25,894.23	25,894.23	25,894.23
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	25,894.23	25,894.23	25,894.23
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	25,894.23	25,894.23	25,894.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	25,894.23	25,894.23	25,894.23
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020	25,894.23	25,894.23	25,894.23
Diferencia para ajustar en libros			

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

**mef**
Ministerio de Educación**Estado de cuenta**

11/11/20 13:35:40 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

20:880750956

33/04/20

25,894.28

No hay registros.

No hay registros que mostrar

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.

Imprimir

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		B/.25,894.23
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	25,894.23
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		25,894.23
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		25,894.23
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	25,894.23
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		B/.25,894.23
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. H. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 30/12/20

Revisado por: _____
Auditoría
Fecha: _____

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: _____

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

11/11/20 13:35:47 hrs

INSTRUMENTO EDUCACION

2004097055F

30/05/20

25,894.23

No hay registros.

No hay registros que mostrar

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.

Imprimir

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM:200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2020		<u>B/.25,894.23</u>
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	<u>25,894.23</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		<u>25,894.23</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		<u>25,894.23</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB - TOTAL	<u>25,894.23</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		<u>B/.25,894.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Firma: C. Carrasquel
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 30/12/20

Revisado por: _____
 Auditoria
 Fecha: _____

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: _____

Estado de cuenta



met
Ministerio de Educación

11/11/20 13:35:54 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Código de Cuenta
2113862705656

Fecha
20/06/21

Estado
Activo
20/06/21

No hay registros.

No hay registros que mostrar

Saldo

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.

Imprimir

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

ESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2020

Más:			B/.25,894.23
Depósito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
Ajustes			
	SUB - TOTAL		25,894.23
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Notas de Debido			
	SUB - TOTAL		25,894.23

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Vías:			25,894.23
Depósito en Tránsito			
Ajustes por mal registro			
	SUB - TOTAL		25,894.23
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
	SUB - TOTAL		0.00
			B/.25,894.23

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 30/12/20

Firma: 
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación

Revisado por _____
Autorización _____
Fecha _____

 REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Comarca Kuna Yala
--	---

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 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 (SEGUN ARQUEOS)
CUSTODIO: Querima Benitez	5	250.00	121.90		128.10	
AUTORIZANTE: Carrasquel Navarro A.						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	5	250.00	121.90	0.00	128.10	

OBSERVACIONES: La custodia de Fondo de caja menuda ya no esta laborando en la Dirección Regional de Kuna Yala


 PREPARADO: Carrasquel Navarro
 CARGO: Administrador

REVISADO: Carrasquel Navarro A.
 CARGO: Administrador
 FECHA: