REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Departamento de Contabilidad
Nota N° 014

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 enero al 30 de marzo de 2020.

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

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

Quedamos de usted,

Dir. Regional de Kuna Yala
Licdo. Armando Alvarado

Lcda. Petllarin Garrido
Contadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

TS
Acente.
23/3/2021
10:00am.

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE E DUCACIÓN DE KUNA YALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CTA.# 10000054060	243,447.05				243,447.05	23,273.21			23,273.21	220,173.84
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CUT 200600700037	30,246.75		25,000.00		55,246.75	0.00			0.00	55,246.75
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.# 10000050329	44,227.84		0.00		44,227.84	0.00			0.00	44,227.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000000022	7,014.50		0.00		7,014.50	1,575.00	0.00		1,575.00	5,439.50
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE, C. U. T. CTA.#.200600700058	25,894.23		0.00		25,894.23	0.00			0.00	25,894.23
TOTAL DE LOS FONDOS	350,830.37	0.00			350,830.37	24,848.21			24,848.21	331,342.16

PREPARADO POR: Rolline Guindo

CARGO: Contadora

REVISADO POR:

AUDITORIA O FISCALIZACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
MEDUCA
KUNA YALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION NACIONAL DE E DUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS	NOTAS DE		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERACION CT #10000054860										
ENERO	243,447.05	0.00	0.00		243,447.05	3,411.35	0.00	0.00	3,411.35	240,035.70
FEBRERO	240,035.70	0.00	0.00		240,035.70	19,951.87	0.00	0.00	19,951.87	220,083.83
MARZO	220,083.83	0.00	0.00		220,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	220,083.83
TOTAL			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE OPERACION CUT # 200800700657										
ENERO	30,246.75	0.00			30,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	30,246.75
FEBRERO	30,246.75	0.00	25,000.00		55,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55,246.75
MARZO	55,246.75	0.00			55,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55,246.75
TOTAL					140,740.25					140,740.25
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029										
ENERO	44,227.84	0.00	0.00		44,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.84
FEBRERO	44,227.84	0.00	0.00		44,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.84
MARZO	44,227.84	0.00	0.00		44,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,227.84
TOTAL										
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622										
ENERO	7,074.50	0.00	0.00		7,074.50	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	5,499.50
FEBRERO	5,499.50	0.00	0.00		5,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50
MARZO	5,499.50	0.00	0.00		5,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50
TOTAL										
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656										
ENERO	25,894.23	0.00	0.00		25,894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,894.23
FEBRERO	25,894.23	0.00	0.00		25,894.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,894.23
MARZO	25,894.23	0.00	0.00		25,894.23	0.00	0.00	0	0.00	25,894.23
TOTAL										
TOTAL DE LOS FONDOS										

PREPARADO POR: Petllarin Garrido
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Diciembre de 2019			243,447.05
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		243,447.05
Menos:			
Cheques Girados		23,273.21	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB – TOTAL		23,273.21
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020			220,173.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020			237,997.77
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		17,823.93	
	SUB – TOTAL		17,823.93
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020			220,173.84
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por:
Nombre: Petllarin Garrido
Fecha; 24/04/2020

Revisado por:
Nombre: Armando Alvarado
Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054860

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 30/03/2020	**243,447.05**	**240,035.70**	**220,173.84**
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	**243,447.05**	**240,035.70**	**220,173.84**
Menos:			
Cheques Girados	3,411.35	19,861.86	0.00
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
Sub Total	**3,411.35**	**19,861.86**	**0.00**
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 30/03/2020	**240,035.70**	**220,173.84**	**220,173.84**
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	**250,893.80**	**244,304.71**	**237,997.77**
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	10,858.10	24,130.87	17,823.93
Sub Total	10,858.10	24,130.87	17,823.93
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020	**240,035.70**	**220,173.84**	**220,173.84**

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por :Petllarin Garrido
Contable

Revisado por:Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha: 25/11/2020

Revisado por_____
Auditoria

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000064860

ESTADO DE CUENTA

FECHA
31/01/20

SALDO INICIAL
261,534.32

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. GALARDO23

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/01/20	3002	123.00		261,411.32
PAGO CK. CTA CTE	03/01/20	3006	330.50		261,080.82
PAGO CK. CTA CTE	07/01/20	3000	321.00		260,759.82
PAGO CK. CTA CTE	10/01/20	2990	729.00		260,030.82
PAGO CK. CTA CTE	11/01/20	2991	367.00		259,663.82
PAGO CK. CTA CTE	14/01/20	3001	225.00		259,438.82
PROC.CAMARA CHEQ. 000003011	17/01/20	3011	1,297.37		258,141.45
PROC.CAMARA CHEQ. 000003010	20/01/20	3010	4,831.38		253,310.07
PAGO CK. CTA CTE	21/01/20	3014	180.00		253,129.88
DESGLOSE CK PROPIO 3015	21/01/20	3015	6.00		253,123.88
DESGLOSE CK PROPIO 3012	28/01/20	3012	43.88		253,080.01
DESGLOSE CK PROPIO 3020	30/01/20	3020	5.22		253,074.79
DESGLOSE CK PROPIO 2975	30/01/20	2975	1,456.36		251,618.43
PROC.CAMARA CHEQ. 000003019	31/01/20	3019	154.38		251,464.05
DESGLOSE CK PROPIO 2981	31/01/20	2981	870.25		250,593.80

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	261,534.32	16	10,940.52	0	0.00	250,593.80

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		243,447.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		243,447.05
Menos:		
Cheques Girados	3,411.35	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		3,411.35
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL_31 DE ENERO DE 2020		240,035.70
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		250,893.80
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		250,893.80
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	10,858.10	
SUB – TOTAL		10,858.10
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		240,035.70
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Encargado de la Cuenta

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 23/11/2020

Revisado por_____
Auditoria
Fecha

REPUBLICA DE PANAMA
MEDUCA

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

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
13-ene	Ricardo Perez	3019	154.38
13-ene	Tesoro Nacional	3020	5.22
24-ene	Artemio Martinez	3021	213.00
24-ene	Artemio Martinez	3022	313.00
24-ene	Artemio Martinez	3023	313.00
24-ene	Anny Ivorne Fung Leung	3024	2026.30
24-ene	Tesoro Nacional	3025	55.95
27-ene	Ernesto Diaz	3026	330.50
	TOTAL	8	3,411.35

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

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

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
CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2020
MES DE ENERO

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
16-sep	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
16-sep	Tesoro Nacional	2960	9.47
23-sep-19	Fidelio Alfaro	2964	700.00
26-sep-19	Eliberto Santos	2972	2,780.10
27-sep-19	Tesoro Nacional	2973	165.29
18-nov	Luis Brenes	2981	200.00
11-dic	Ernesto Diaz	3004	330.50
13-dic	Daisol, S.A.	3009	1,510.88
13-dic	Tesoro Nacional	3010	51.10
18-dic	Betzabeth Felix	3013	500.00
18-dic	Tesoro Nacional	3017	163.38
24-ene	Artemio Martinez	3021	213.00
24-ene	Artemio Martinez	3022	313.00
24-ene	Artemio Martinez	3023	313.00
24-ene	Anny Ivorne Fung Leung	3024	2026.30
24-ene	Tesoro Nacional	3025	55.95
27-ene	Ernesto Diaz	3026	330.50
	TOTAL	18	10,858.10

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

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

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
CHEQUES PAGADOS 2020
MES DE ENERO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
03-ene	Ernesto Diaz	3002	123.00
03-ene	Silverio Pilbo	3006	330.50
07-ene	Artemio Martinez	3000	321.00
10-ene	Yenibeth Lopez	2980	729.00
11-ene	Mileika Martinez	2991	367.00
14-ene	Artemio Martinez	3001	225.00
17-ene	Anny Ivorne Fung Lung	3011	1,297.37
20-ene	Anny Ivorne Fung Leung	3016	4,831.38
21-ene	Tesoro Nacional	3014	180.09
21-ene	Tesoro Nacional	3015	6.09
28-ene	Tesoro Nacional	3012	43.88
30-ene	Tesoro Nacional	3020	5.22
30-ene	Tesoro Nacional	2975	1,456.36
31-ene	Ricardo Perez	3019	154.38
31-ene	IPHE	2961	570.25
	TOTAL	15	10,640.52

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NUMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
29/02/20

SALDO INICIAL
250.893.80

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL ARCAS REVERTIDASEDIF. GALARD8623

DESCRIPCION	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	03/02/20	3022	313.00		250.580.80
PAGO CK. CTA CTE	03/02/20	3021	213.00		250.367.80
PAGO CK. CTA CTE	03/02/20	3023	313.00		250.054.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000003013	05/02/20	3013	500.00		249.554.80
DESGLOSE CK PROPIO 3017	06/02/20	3017	163.38		249.391.42
PAGO CK. CTA CTE	11/02/20	2964	700.00		248.691.42
PROC.CAMARA CHEQ. 000003024	13/02/20	3024	2.026.30		246.665.12
PROC.CAMARA CHEQ. 000003031	20/02/20	3031	849.53		245.815.59
PROC.CAMARA CHEQ. 000003009	27/02/20	3009	1.510.88		244.304.71

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DEBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	250.893.80	9	6.589.09	0	0.00	244.304.71

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NÚM:10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020		240,035.70
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		240,035.70
Menos:		
Cheques Girados	19,861.86	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		19,861.86
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		220,173.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		244,304.71
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		244,304.71
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	24,130.87	
SUB – TOTAL		24,130.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		220,173.84
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Encargado de la Cuenta

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 25/11/2020

Revisado por_____
Auditoria
Fecha

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
MEDUCA
KUNA YALA
MINISTERIO DE EDUCACION

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

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
03-feb	Nariño Campos	3028	260.65
03-feb	Pan Data Services	3029	368.98
03-feb-20	Tesoro Nacional	3030	12.48
03-feb	Industrias Agroservicios	3031	849.53
03-feb	Tesoro Nacional	3032	28.73
3 de feb	Abernathy, S.A.	3033	840.77
3 de feb	Tesoro Nacional	3034	28.43
03-feb	Distribuidora Mariner, S.A.	3035	297.58
03-feb	Tesoro Nacional	3036	10.07
03-feb-20	Mariano Morales	3037	619
03-feb-20	Eliberto Santos	3038	2780.1
10-feb	Foto Plaza	3039	3,874.01
10-feb	Tesoro Nacional	3040	131
10-feb	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
10-feb	Tesoro Nacional	3042	18.95
12-feb	Formas y Sistemas	3043	979.82
12-feb	Tesoro Nacional	3044	20.01
20-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3045	979.81
20-feb	Tesoro Nacional	3046	33.14
20-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3047	1,242.00
20-feb	Tesoro Nacional	3048	42.00
20-feb	Lisandro Gonzalez	3049	300.00
20-feb	Pan Data Services	3050	1,336.77
23-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
23-feb	Centro Coremusa, S.A.	3052	578.31
24-feb	Mariano Morales	3053	2,989.50
23-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
24-feb	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
24-feb	Tesoro Nacional	3057	18.95
	TOTAL	30	19,951.87

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

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
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE FEBRERO

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
16-sep	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
16-sep	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
11-dic	Ernesto Diaz	3004	330.50
13-dic	Tesoro Nacional	3010	51.10
24-ene	Tesoro Nacional	3025	55.95
27-ene	Ernesto Diaz	3026	330.50
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
03-feb	Nariño Campos	3028	260.65
03-feb	Pan Data Services	3029	368.98
03-feb-20	Tesoro Nacional	3030	12.48
03-feb	Tesoro Nacional	3032	28.73
3 de feb	Abernathy, S.A.	3033	840.77
3 de feb	Tesoro Nacional	3034	28.43
03-feb	Distribuidora Mariner, S.A.	3035	297.58
03-feb	Tesoro Nacional	3036	10.07
03-feb-20	Mariano Morales	3037	619
03-feb-20	Eliberto Santos	3038	2780.1
10-feb	Foto Plaza	3039	3874.01
10-feb	Tesoro Nacional	3040	131
10-feb	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
10-feb	Tesoro Nacional	3042	18.95
12-feb	Formas y Sistemas	3043	979.82
12-feb	Tesoro Nacional	3044	20.01
20-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3045	979.81
20-feb	Tesoro Nacional	3046	33.14
20-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3047	1,242.00
20-feb	Tesoro Nacional	3048	42.00
20-feb	Lisandro Gonzalez	3049	300.00
20-feb	Pan Data Services	3050	1,336.77
23-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
23-feb	Centro Coremusa, S.A.	3052	578.31
24-feb	Mariano Morales	3053	2,989.50
24-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
24-feb	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
24-feb	Tesoro Nacional	3057	18.95
	TOTAL	43	24,220.88

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 Y

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
CHEQUES PAGADOS
MES DE FEBRERO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
03-feb	Artemio Martinez	3022	313.00
03-feb	Artemio Martinez	3021	213.00
24-ene	Artemio Martinez	3023	313.00
05-feb	Betzabeth Felix	3013	500.00
06-feb	Tesoro Nacional	3017	163.38
11-feb-20	Fidelio Alfaro	2964	700.00
13-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3024	2026.30
20-feb	Industrias Agroservicios	3031	849.53
27-feb	Daisol, S.A.	3009	1,510.88
	TOTAL	9	6,589.09

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000064800

FECHA
31/03/20

SALDO INICIAL
244,304.71

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. GALARDE523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003033	02/03/20	3033	840.77		243,463.94
DESGLOSE CK PROPIO 3037	03/03/20	3037	619.00		242,844.94
DESGLOSE CK PROPIO 3030	04/03/20	3030	12.48		242,832.46
DESGLOSE CK PROPIO 3025	04/03/20	3025	55.95		242,776.51
DESGLOSE CK PROPIO 3032	04/03/20	3032	28.73		242,747.78
PAGO CK. CTA CTE	04/03/20	3026	330.53		242,417.25
DESGLOSE CK PROPIO 3034	10/03/20	3034	28.43		242,388.82
PROC.CAMARA CHEQ. 000003036	11/03/20	3036	2,780.10		239,608.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000003047	18/03/20	3047	1,242.00		238,366.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000003029	20/03/20	3029	368.95		237,997.77

No.	TOTAL ITEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	244,304.71	10	6,306.94	0	0.00	237,997.77

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL

CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

ESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO 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	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		220,173.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		220,173.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		237997.77
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		237,997.77
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	17,823.93	
SUB – TOTAL		17,823.93
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		220,173.84
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha: 25/11/2020

Revisado por_____
Auditoria
Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

MEDUCA
KUNA YALA

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

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
	No hubo cheques emitidos		
	durante el mes.		
	TOTAL	0	0.00

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido :evisado por: Prof. Armando Alvarad
Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kurctor Regional de Educación de Kuna

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
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE MARZO

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
16-sep	Tesoro Nacional	2956	17.89
16-sep-19	Tesoro Nacional	2958	43.10
16-sep	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
11-dic	Ernesto Diaz	3004	330.50
13-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
10-feb	Foto Plaza	3039	3874.01
10-feb	Tesoro Nacional	3040	131
10-feb	Distribuidora Lewis, S.A.	3041	668.29
10-feb	Tesoro Nacional	3042	18.95
12-feb	Formas y Sistemas	3043	979.82
12-feb	Tesoro Nacional	3044	20.01
20-feb	Anny Ivorne Fung Leung	3045	979.81
20-feb	Tesoro Nacional	3046	33.14
20-feb	Tesoro Nacional	3048	42.00
20-feb	Lisandro Gonzalez	3049	300.00
20-feb	Pan Data Services	3050	1,336.77
23-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
23-feb	Centro Coremusa, S.A.	3052	578.31
24-feb	Mariano Morales	3053	2,989.50
24-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
24-feb	DMC. Business, S.A.	3056	560.34
02-feb	Tesoro Nacional	3057	18.95
	TOTAL	33	17,913.94

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 Yal

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
CHEQUES PAGADOS
MES DE MARZO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
02-mar	Abernathy, S.A.	3033	840.77
03-mar-20	Mariano Morales	3037	619
04-mar-20	Tesoro Nacional	3030	12.48
04-mar	Tesoro Nacional	3025	55.95
04-mar	Tesoro Nacional	3032	28.73
04-mar	Ernesto Diaz	3026	330.50
10-mar	Tesoro Nacional	3034	28.43
11-mar-20	Eliberto Santos	3038	2780.1
18-mar	Anny Ivorne Fung Leung	3047	1,242.00
20-mar	Pan Data Services	3029	368.98
	TOTAL	10	6,306.94

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN DE CUENTA UNICA DEL TESORO CONSOLIDADO
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		30,246.75
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	25,000.00	
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 MARZO DE 2020		55,246.75
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		55,246.75
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 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:

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 30/03/2020	30,246.75	30,246.75	55,246.75
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	25,000.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	30,246.75	55,246.75	55,246.75
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 30/03/2020	30,246.75	55,246.75	55,246.75
Saldo en Estado de Cuenta Unica del Tesoro al 01/01/2020 al 31/03/2020	30,246.75	55,246.75	55,246.75
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 Cuenta Unica del Tesoro del 01/01/2020	30,246.75	55,246.75	55,246.75

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

Revisado por_____
Auditoria
Fecha

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Estado de cuenta

31/12/20 09:25:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	31/01/20	30,246.75

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	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

REPUBLICA DE PANAMA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		30,246.75
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		30,246.75
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		30,246.75
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE ENERO DE 2020		30,246.75
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		30,246.75
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 ENERO DE 2020		30,246.75
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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

REPÚBLICA DE PANAMÁ | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE
FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NUM: 20080070065/
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ENERO 2020		30,246.75
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	25,000.00	
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 28 DE FEBRRO DE 2020		55,246.75
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 28 DE FEBRERO 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 CIENTA UNICA CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN KUNA YALA

Estado de cuenta

31/12/20 09:26:33 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	29/02/20	30,246.75

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE KUNA YALA		10,000.00	40,246.75
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE KUNA YALA		15,000.00	55,246.75

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	25,000.00	55,246.75

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 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

RIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 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 MARZO DE 2020		55,246.75
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE MARZO 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 MARZO 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

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Estado de cuenta

31/12/20 09:27:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	31/03/20	55,246.75

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUACIÓN DE KUNA YALA
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMA
CUENTA N° 10000098622
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

DESCRIPCION		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**7,074.50**
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros:		
Nota de Crédito		
Transferencia Recibidas		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques girados	1,575.00	
Ajustes		
Notas de Debito:		
SUB -TOTAL		1,575.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		**5,499.50**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		**5,499.50**
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes		
SUB-TOTAL		
Menos:		
Cheques Circulación		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		**5,499.50**

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Verificado por: prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 29/6/2020

Revisado por:
Auditoría:
Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE NACIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO CAPACITACION DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA Nº 10000098622

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN FECE Regional Comarca Kuna Ya

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	**7,074.50**	**5,499.50**	**5,499.50**
Más:			
Depositos			
Reintegro/			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Menos:			
Cheques girados	1,575.00		
Ajustes			
Nota de Débito:			
Sub Total	**1,575.00**	**0.00**	**0.00**
Saldo según Libro Conciliado al 31/01/2020 al 31/03/2020	**5,499.50**	**5,499.50**	**5,499.50**
Saldo en Estado de Cuentas Bancarias al 31/01/2020 al 31/03/2020	**5,499.50**	**5,499.50**	**5,499.50**
Más:			
Deposito en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Saldo Conciliado igual a libro al 31/01/2020 al 31/03/2020	**5,499.50**	**5,499.50**	**5,499.50**

Preparado Por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional
Fecha: 29/6/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Revisado por:
Auditoria:
Fecha:

BANCO NACIONAL DE PANAMA

M EDUC DIR REG KUNA YALA FD CAPAC DOCENT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600493)
6523
COD. ENVIO
010000098622

SUCURSAL 70

	CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->		.00
DEBITOS ---->	1	1,575.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				7,074.
2020-02-19	DR DEBITO	3445	1,575.00-	5,499.

BANCO NACIONAL DE PANAMA

M EDUC DIR REG KUNA YALA FD CAPAC DOCENT
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(040600493)
6523
COD. ENVIO
010000098622

SUCURSAL 70

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

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				5,499.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION DE KUNA YALA
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NUMERO 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**44,227.**
Más:		
Depósitos		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.
Menos:		
Cheques girados		
Ajustes:		
Nota de Debito		
SUB-TOTAL		0.
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		**44,227.**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		**44,227.**
MÁS:		
Depósitos en tránsitos		
Ajustes		
SUB- TOTAL		
Menos:		
Cheques Circulación		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		**44,227.**

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Verificado por: Armando Alvarado
Cargo: Director Regional
Fecha: 29/6/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN KUNA YALA

Revisado por:
Auditoría
Fecha:

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

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
CUENTA N°10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	**44,227.84**	**44,227.84**	**44,227.8**
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros: ck anulado 13131			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub-Total	0.00	0.00	0.0
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Saldo Según libro Conciliado al 31/01/2020 al 31/03/2020	**44,227.84**	**44,227.84**	**44,227.8**
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria al 31/01/2020 al 31/03/2020	**44,227.84**	**44,227.84**	**44,227.8**
Más:			
Depósito en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.0**
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total	0.00	0.00	0.0
Saldo Conciliado Igual a libros al 31/01/2020 al 31/03/2020	**44,227.84**	**44,227.84**	**44,227.8**

Preparado Por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 21/6/2020

Revisado por:
Auditoría:
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Comarca Kuna Yala

Kelma Jal

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
31/01/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
44,227.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	44,227.84	0	0.00	0	0.00	

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000060029

FECHA
29/02/20

SALDO INICIAL
44,227.84

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. 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	44,227.84	0	0.00	0	0.00	

BANCO NACIONAL DE PANAMA

NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
31/03/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
44,227.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASEDIF. GALARD6923

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	44,227.84	0	0.00	0	0.00	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO CUT CUENTA No. 200800700656
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓ FECE Regional Comarca Ku

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		**25,894.23**
Más:		
Depósitos de mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencia Recibidas:		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques girados en el mes		
Ajustes		
Nota de Debito		
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		**B/. 25,894.23**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		**B/. 25,894.23**
Más:		
Deposito en tránsito		
Ajuste por mal registro		
SUB-TOTAL		
Menos		
Cheques en circulación		
Ajustes		
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		**B/. 25,894.23**

Firma: _____
Preparado por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Firma: _____
Verificado por: Prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional
Fecha: 29/6/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA N°200800700656

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo inicial según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	**25,894.23**	**25,894.23**	**25,894.23**
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros: ck anulado 13131			
Notas de Crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub-Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Saldo Según libro Conciliado al 31/01/2020 al 31/03/2020	**25,894.23**	**25,894.23**	**25,894.23**
Saldo en Estado de Cuenta Bancaria al 31/01/2020 al 31/03/2020	**25,894.23**	**25,894.23**	**25,894.23**
Más:			
Depósito en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 31/01/2020 al 31/03/2020	**25,894.23**	**25,894.23**	**25,894.23**

Preparado Por: Carrasquel Navarro
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

REPÚBLICA DE PANAMÁ — DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA — MEDUCA — MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional de Educación
Fecha: 29/6/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Revisado por:
Auditoría:
Fecha:

Estado de cuenta

04/02/20 09:47:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700656	31/01/20	25,894.23

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	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 debe ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver Imprimir

Fuera, volver

Estado de cuenta

03/03/20 13:20:34 hrs.

Nombre cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo Neto
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700856	29/02/20	25,894.23

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

Estado de cuenta

11/11/20 13:35:31 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION	200800700855	31/03/20	25,864.25

No hay registros.

1

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.

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)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRE Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE CTA. # 10000080029	44,227.84				44,227.84				0.00	44,227.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#. 10000089622	7,074.50				7,074.50	1,575.00			1,575.00	5,499.50
FONDO CUT CTA # 200800700656	25,894.23				25,894.23				0.00	25,894.23
TOTAL DE FONDOS	**77,196.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,196.57**	**1,575.00**	**0.00**	**0.00**	**1,575.00**	**75,621.57**

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Fecha: 12/6/20

Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Cargo: Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 29/6/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL — | MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

Verificado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA

OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)

ESTADO DE LA CAJA MENUDA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CUSTODIO:	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:

PREPARADO: _____

CARGO: _____

FECHA: _____

REVISADO: Carrasquel Navarro A.

CARGO: Administrador

FECHA: 12/6/20.

REPUBLICA DE PANAMA — DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA — MEDUCA — KUNA YALA — MINISTERIO DE EDUCACION