

DREKY -221-115-001


Playón Chico, 07 de abril. de 2021

Licenciada
Anabella Conte
Coordinador de Rendición de Cuentas
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

Distinguida Loda. Conte:

Le detallo los informes enviados de la rendición de cuentas del 1mer trimestre del año 2021.

Se adjuntó la nota dirigida a la Ministra, resumen de los estados de los fondos de trabajo, estados de movimientos de fondos de trabajo, conciliación bancaria consolidado, conciliación bancaria trimestral, estados de cuenta del banco, conciliación bancaria mensual, justificación de cheques girados, cheques en circulación, cheques pagados por el banco nacional, estados de la caja menuda. Detallo esos documentos con sus respectivas cuentas que se encarga la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala.


Licda. Petllarin Garrido
Contadora de la Dirección Regional de
Educación de Kuna Yala



FS/ac.
3/8/2021

Departamento de Contabilidad
Nota N° 01

Panamá, 7 de abril de 2021

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

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 2021.

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.

Quedamos de usted,


Dir. Regional de Kuna Yala
Licdo. Armando Alvarado


Lcda. Petllarin Garido
Contadora



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación 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 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		DEPÓSITO S	TRANSFER ENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CTA # 10000054860	185,872.34	0.00	0.00	613.15	186,485.49	800.00	0.00	0.00	800.00	185,685.49
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CTA # 200800700657	74,727.56	63,759.49	0.00	0.00	138,487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	138,487.05
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.# 10000080029	46,472.84	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622	0.00	0.00	632.70	0.00	0.00	632.70	0.00	0.00	632.70	-6.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE. C. U. T. CTA.#.200800700656	4,313.17	0.00	0.00	0.00	4,313.17	632.70	0.00	0.00	632.70	3,680.47
TOTAL DE LOS FONDOS										

PREPARADO POR: Petllarin Garrido

REVISADO POR: Prof. Armando Alvarado

contadora de la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala

Director Regional de Educación de Kuna Yala



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

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 AUTORIZANTE: Carrasquel Navarro A.	5	250.00	121.90		128.10	
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 Direccion Regional de Kuna Yala

PREPARADO: Carrasquel Navarro
CARGO: Administrador
FECHA: 6/4/21

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE
KUNA YALA

REVISADO: Carrasquel Navarro A.
CARGO: Administrador
FECHA: _____

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000054860

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		185,872.34
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	613.15	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	186,485.49
Menos:		
Cheques Girados	800.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	800.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>185,685.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		187,629.69
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	1,944.20	
	SUB - TOTAL	1,944.20
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>185,685.49</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha:

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000054860

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 30/03/2021	185,872.34	186,402.84	186,485.49
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	530.50	82.65	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	186,402.84	186,485.49	186,485.49
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	800.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	800.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 30/03/2021	186,402.84	186,485.49	185,685.49
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/01/2021	187,629.69	187,629.69	187,629.69
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	1,226.85	1,144.20	1,944.20
Sub Total	1,226.85	1,144.20	1,944.20
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	186,402.84	186,485.49	185,685.49

Diferencia para ajustes en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Y

Fecha:

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		185,872.34
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	530.50	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>186,402.84</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 ENERO DE 2021		<u>186,402.84</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		187,629.69
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>187,629.69</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,226.85	
SUB - TOTAL		<u>1,226.85</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>186,402.84</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarín Garrido
Contadora

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

NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
27/02/21

SALDO INICIAL
187,629.69

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

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	187,629.69	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE ENERO 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
21-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
28-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
28-mar	Tesoro Nacional	3057	18.95
03-ago	Adm. De talleres mirafior	3075	37.26
03-ago	Tesoro Nacional	3076	1.26
03-ago	Distribuidora David Ford	3078	231.51
03-ago	Tesoro Nacional	3079	7.83
04-sep	Tecno Servicios Frank	3085	70.00
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
19-oct	Data Serve	3087	751.93
	TOTAL		1,226.85

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

Revisado por: Prof. Armando Alvarado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE ENERO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
09-nov	Adela Tejada	3095	185.00
	TOTAL	1	185.00

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

FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NUM:10000054860

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021		186,402.84
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	82.65	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>186,485.49</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>186,485.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		187,629.69
Más:		
Deposito en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>187,629.69</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,144.20	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,144.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>186,485.49</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:	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE FEBRERO 2021

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

Contadora de la Direccion Regional de Educacion de Kuna Yala Director Regional de Educaci3n de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armando Alvarado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN REINTEGRADOS
MES DE FEBRERO 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
03-feb-20	Tesoro Nacional	3027	17.89
21-feb	Tesoro Nacional	3051	45.20
28-feb	Tesoro Nacional	3055	19.56
TOTAL			82.65

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

Contadora de la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala

Revisado por: Prof. Armando Alvarado

Director Regional de Educación de Kuna Yala

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NUM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

ESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		186,485.49
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	186,485.49
Menos:		
Cheques Girados	800.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	800.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>185,685.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		187,629.69
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	187,629.69
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,944.20	
	SUB - TOTAL	1,944.20
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>185,685.49</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por : Petllarín Garrido Contadora	Revisado por: Armando Alvarado Director Regional de Educacion de Kuna Yala Fecha:	

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
CORROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD 6523

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	187,629.69	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CHEQUES EN CIRCULACION
 MES DE MARZO 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
28-mar	Tesoro Nacional	3057	18.95
03-ago	Adm. De talleres mirafior	3075	37.26
03-ago	Tesoro Nacional	3076	1.26
03-ago	Distribuidora David Ford	3078	231.51
03-ago	Tesoro Nacional	3079	7.83
04-sep	Tecno Servicios Frank	3085	70.00
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
19-oct	Data Serve	3087	751.93
30-mar	Teresa Morales	3101	800.00
	TOTAL		1,944.20

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

REPUBLICA DE PANAMA
— CONGRESO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NUM: 200800700657
CONCILIACIÓN CUENTA UNICA DEL TESORO CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		74,727.56
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	74,727.56
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 2021		<u>74,727.56</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		74,727.56
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 2021		<u>74,727.56</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
Preparado por: Petllarin Garrido contadora	Revisado por: Armando Alvarado Director Regional de Kuna Yala	
Fecha:	Fecha:	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
BANCO CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700657

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 30/03/2021	74,727.56	132,146.05	132,146.05
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	57,418.49	0.00	6,341.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	132,146.05	132,146.05	138,487.05
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 01/01/2021 al 30/03/2021	132,146.05	132,146.05	138,487.05
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/01/2021	132,146.05	132,146.05	138,487.05
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 01/01/2021 al 31/03/2021	132,146.05	132,146.05	138,487.05

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 200800700657
CONCILIACIÓN DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		74,727.56
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	57,418.49	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>132,146.05</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>132,146.05</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE ENERO DE 2021		132,146.05
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>132,146.05</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 CUENTA UNICA CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>132,146.05</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:



Estado de cuenta

12/04/21 14:35:54 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700557

30/01/21

74,727.58

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE KUNA YALA	32,418.49	107,146.05
22/01/21	4426421	D R EDUCACION DE KUNA YALA	25,000.00	132,146.05

0.00

57,418.49

132,146.05

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.



Estado de cuenta

12/04/21 14:36:26 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700667

27/02/21

132,146.05

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.

FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NÚM: 200800700657

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021		132,146.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>132,146.05</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>132,146.05</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 28 DE FEBRERO DE 2021		132,146.05
Más:		
Deposito en Transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>132,146.05</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>132,146.05</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petilari Garrido
Contadora

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/04/21 14:37:02 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700657

31/03/21

132,146.05

17 Registros encontrados, mostrando del 1 al 17

02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	132,346.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	132,546.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	419.00	132,965.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	133,165.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	300.00	133,465.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	400.00	133,865.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	250.00	134,115.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	400.00	134,515.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	300.00	134,815.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	242.00	135,057.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	530.00	135,587.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	1,700.00	137,287.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	137,487.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	137,687.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	137,887.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	200.00	138,087.05
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE KUNA YALA	400.00	138,487.05

0.00

6,341.00

138,487.05

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.

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NUM: 200800700657
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021 132,146.05

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	6,341.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 138,487.05

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 2021 138,487.05

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE MARZO DE 2021 138,487.05

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 138,487.05

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 2021 138,487.05

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

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



BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
KUNA YALA

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/.46,472.84
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	46,472.84
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	46,472.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		46,472.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		46,472.84
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 2021		46,472.84
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/4/21

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

Revisado por: _____
Auditoría
Fecha:

**FONDO FECE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000080029**

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	46,472.84	46,472.84	46,472.84
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	46,472.84	46,472.84	46,472.84
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 31/01/2021 al 31/03/2021	46,472.84	46,472.84	46,472.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/01/2021 al 31/03/2021	46,472.84	46,472.84	46,472.84
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 31/01/2021 al 31/03/2021	46,472.84	46,472.84	46,472.84

Diferencia para ajustar en libros

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE

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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/.44,227.84

Más:			
Depósito del mes		2,565.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>46,792.84</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 ENERO DE 2021

46,792.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

46,792.84

Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>46,792.84</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 ENERO DE 2021			<u>B/.46,792.84</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u>0.00</u>

Firma: Armando Alvarado
Preparado por: Carrasuel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/4/21

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021

B/.46,792.84

Más:

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

SUB - TOTAL **0.00**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

46,792.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

46,792.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL **46,792.84**

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 28 DE FEBRERO DE 2021

B/.46,792.84

Diferencia para ajustar en libros


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

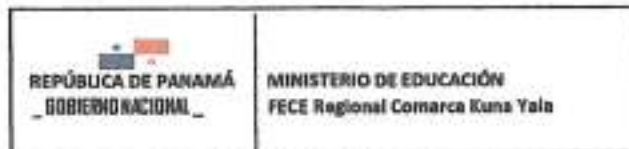
0.00

Firma: C. H. Navarro
 reparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21

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

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____

sello



CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/.46,472.84

Más:

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

SUB - TOTAL

46,472.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

46,472.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

46,472.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

46,792.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

46,472.84

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 31 DE MARZO DE 2021

B/.46,472.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel
Preparado por : Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/4/21

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



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

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: Quirina Benítez	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

C. Carrasquel

PREPARADO: Carrasquel Navarro

CARGO: Administrador

FECHA: 6/4/21

REVISADO: Carrasquel Navarro A.

CARGO: Administrador

FECHA:

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Diciembre de 2020		B/.0.00
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
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 31 DE MARZO DE 2021		B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Hacerio
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/4/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DL
KUNA YALA

Firma: Armando Alvarado
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 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 30/03/2021	0.00	0.00	632.70
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	632.70
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	632.70	0.00
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
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	632.70	0.00
Diferencia para ajustar en libros			

Firma: 
 Preparado por: Camrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>B/.4,313.17</u>
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB – TOTAL	<u>4,313.17</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u><u>4,313.17</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		4,313.17
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB – TOTAL	<u>4,313.17</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u><u>B/.4,313.17</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM:200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021		<u>B/.4,313.17</u>
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB – TOTAL	<u>4,313.17</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debito		
	SUB – TOTAL	<u>632.70</u>
		<u>3,680.47</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>3,680.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>3,680.47</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB – TOTAL	<u>3,680.47</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
		<u>B/.3,680.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Firma: C. Carrasquel
 Reparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/.3,680.47

Más:			
Depósito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
Ajustes			
	SUB - TOTAL		3,680.47
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Notas de Debido			
	SUB - TOTAL		3,680.47

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

3,680.47


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

3,680.47

Más:			
Depósito en Tránsito			
Ajustes por mal registro			
	SUB - TOTAL		3,680.47
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021			B/.25,894.23

Diferencia para ajustar en libros

0.00

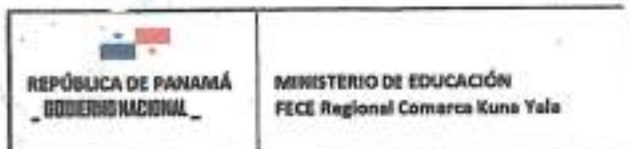
Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

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

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____



FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Diciembre de 2020

B/.0.00

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	632.70
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	632.70

Menos:

Cheques Girados	632.70
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	632.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

0.00

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/4/21

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

Revisado por: _____
Auditoría
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000098622

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 30/03/2021	0.00	0.00	632.70
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	632.70	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	632.70
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	632.70
Ajustes	0.00	0.00	
Nota de Débito	0.00	0.00	
Sub Total	0.00	0.00	632.70
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 30/03/2021	0.00	632.70	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	632.70	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	632.70	0.00

Diferencia para ajustar en libros

Firma: C. Hovarrhoff
Preparado por: Carrasquel Navarro
Fecha: 6/4/21

Firma: [Firma]
Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>B/.0.00</u>
Más:		
Depósito del mes	<u>0.00</u>	
Reintegros	<u>0.00</u>	
Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>	
Ajustes	<u>0.00</u>	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	<u>0.00</u>	
Ajustes	<u>0.00</u>	
Notas de Debido	<u>0.00</u>	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>0.00</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	<u>0.00</u>	
Cheques Pagados por el Banco	<u>0.00</u>	
Cheques Circulación	<u>0.00</u>	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		<u>B/.0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: *C. Navarro*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

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

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 2021		<u>B/.0.00</u>

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	632.70	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>632.70</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 28 DE FEBRERO DE 2021	<u>632.70</u>
---	---------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021	632.70
--	--------

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>632.70</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 28 DE FEBRERO DE 2021	<u>B/.632.70</u>
---	------------------

Diferencia para ajustar en libros	0.00
-----------------------------------	------

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
 Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha:

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021

B/.632.70

Más:

Depósito del mes	<u>0.00</u>
Reintegros	<u>0.00</u>
Notas de Crédito	<u>0.00</u>
Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>
Ajustes	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 632.70

Menos:

Cheques Girados	<u>632.70</u>
Ajustes	<u>0.00</u>
Notas de Debido	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 632.70

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

632.70

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

0.00

Más:

Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	<u>0.00</u>
Cheques Pagados por el Banco	<u>0.00</u>
Cheques Circulación	<u>0.00</u>


SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/4/21

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

DIRECCIÓN REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
INFORME MENSUAL DE CHEQUES GIRADOS
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE CUENTA No.10000098622
DEL MES MARZO 2021

FECHA	No. CHEQUE	A FAVOR DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
2/03/2021	3458	Enzo Pérez	Viatco a seminario	477.50
2/03/2021	3459	Dineida Garrido	Viatco a seminario	155.20
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS				632.70

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Posición: Administrador
No. de Cédula: 10-7-2204



MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA No. 10000010622

CHEQUE No. 000003458

REPUBLICA DE PANAMA
FECHA 12/03/2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Enzo Pérez

B/
S

477.50

La suma de:

cuatrocientos setenta y siete con 50/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



017PBA

⑆0000034587⑆ ⑆0013⑆ 000000100000986228⑆

CHEQUE No. 000003458

*"Taller de Trabajo para adecuación de los Contenidos
de las Capacitaciones Semana 2021."
Programado a realizarse en las semanas del
1 al 18 de diciembre de 2020. Ciudad del Saber.*

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE

CUENTA No. 10030098622

CHEQUE No. 000003459

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 12 03 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Dineida Garrido

La suma de:

Ciento cincuenta y cinco cm 20/100

B/. \$

155.20

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

017785A

⑈0000034596⑈ ⑆0013⑆ 000000100000986228⑈

CHEQUE No. 000003459

*"Tomada de Capacitación sobre Procedimiento de Pago
mediante el Sistema de Pago Electronico de la
Cuenta Unica del Tesoro." a realizarse en la
semana de 20 al 21 de octubre de 2020.
Provincia de Veraguas.*

PREPARADO POR

C. Aguero

APROBADO POR

C. Aguero

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2021**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO	MAS		NOTAS DE		SUB-TOTAL		MENOS		SUB- TOTAL	SALDO F LIBROS AL 31/03/2021
		DEPÓSITO S	TRANSF. RE- CIBIDA	RENCIAS DECIDIDA	CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS			
FONDO OPERACIÓN CTA #10000054860											
ENERO	185,872.34	0.00	0.00	0.00	530.50	186,402.84	0.00	0.00	0.00	0.00	186,402.84
FEBRERO	186,402.84	0.00	0.00	0.00	82.65	186,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186,485.49
MARZO	186,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186,485.49	800.00	0.00	0.00	800.00	185,685.49
TOTAL	558,760.67	0.00	0.00	0.00	82.65	558,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	558,760.67
FONDO DE OPERACIÓN CUT # 200800700657											
ENERO	74,727.56	57,418.49	0.00	0.00	0.00	132,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.05
FEBRERO	132,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	132,146.05
MARZO	132,146.05	6,341.00	0.00	0.00	0.00	138,487.05	0.00	0.00	0.00	0.00	138,487.05
TOTAL						402,779.15					402,779.15
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029											
ENERO	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
FEBRERO	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
MARZO	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
TOTAL											
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622											
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	632.70	0.00	0.00	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	632.70
MARZO	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	632.70	632.70	0.00	0.00	632.70	0.00
TOTAL	632.70		0.00	0.00	0.00	1,265.40					632.70
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656											
ENERO	4,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.17
FEBRERO	4,313.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.17	0.00	632.70	0.00	632.70	3,680.47
MARZO	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS											

Preparado por: Petilián Garrido
Contadora de la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala

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