

DREKY -221-115-002

Playón Chico, 15 de julio. de 2021

Licenciada

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

Distinguida Lcda. Conte:

Le detallo los informes enviados de la rendición de cuentas del 2do 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

Departamento de Contabilidad
Nota N° 02

Panamá, 15 de julio de 2021

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 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 Garrido
Contadora

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2021

[illegible]

PREPARADO POR: Petllarin Garrido

REVISADO POR: Prof. Armando Alvarado

REPUBLICA DE PARAGUAY
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Kuna Yala
KUNA YALA

contadora de la Dirección 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 (SEGÚN ARQUEOS)
CUSTODIO: Querima 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



PREPARADO: Carrasquel Navarro A.

CARGO: Administrador

FECHA: 13/7/21

REVISADO: Carrasquel Navarro A.

CARGO: Administrador

FECHA:

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 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL	MAS			MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2021	
		DEPOSITO S	TRANSFE RENCIAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO			OTROS CARGOS
FONDO OPERACION CTA #10000054860										
ABRIL	185,685.49	0.00	0.00	770.88	186,456.37	751.93	0.00	0.00	751.93	185,704.44
MAYO	185,704.44	0.00	0.00	0.00	185,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	185,704.44
JUNIO	185,704.44	0.00	0.00	0.00	185,704.44	726.00	0.00	0.00	726.00	184,978.44
TOTAL		0.00	0.00						0.00	
FONDO DE OPERACION CUT # 200800700657										
ABRIL	138,487.05	3,205.00	0.00	0.00	141,692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141,692.05
MAYO	141,692.05	608.00	0.00	0.00	142,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.05
JUNIO	142,300.05	1,000.00	0.00	0.00	143,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143,300.05
TOTAL										
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029										
ABRIL	46,472.84	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
MAYO	46,472.84	12,292.00	0.00	0.00	58,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,764.84
JUNIO	58,764.84	0.00	0.00	0.00	58,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,764.84
TOTAL										
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622										
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL										
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656										
ABRIL	3,680.47	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
MAYO	3,680.47	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
JUNIO	3,680.47	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS										

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

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación 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 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		185,685.49
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	770.88	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	186,456.37
Menos:		
Cheques Girados	1,477.93	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,477.93
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2021		<u>184,978.44</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2021		185,801.76
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	823.32	
	SUB - TOTAL	823.32
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2021		<u>184,978.44</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha: 15/7/21

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 22/7/21

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 31 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	185,685.49	185,704.44	185,704.44
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	770.88	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	186,456.37	185,704.44	185,704.44
Menos:			
Cheques Girados	751.93	0.00	726.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	751.93	0.00	726.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	185,704.44	185,704.44	184,978.44
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 31/06/2021	186,829.69	186,829.69	185,801.76
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	1,125.25	1,125.25	823.32
Sub Total	1,125.25	1,125.25	823.32
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 31/06/2021	185,704.44	185,704.44	184,978.44

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

Fecha: 22/7/21

NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
187,629.69

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	24/04/21	3101	800.00		186,829.69

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	187,629.69	1	800.00	0	0.00	186,829.69

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		185,685.49
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	770.88	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	186,456.37
Menos:		
Cheques Girados	751.93	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	751.93
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ABRIL DE 2021		186,456.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ABRIL DE 2021		186,829.69
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	186,829.69
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,125.25	
	SUB - TOTAL	1,125.25
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ABRIL DE 2021		185,704.44
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha: 22/7/21

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES GIRADOS 2021
MES DE ABRIL 2021

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de Dirección Regional de Educación
de Kuna Yala

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE ABRIL 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
03-ago	Adm. De talleres miraflor	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
23-abr	Data Serve, S.A.	3102	751.93
	TOTAL		1,125.25

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

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


REPÚBLICA DE PARAGUAY
— GOBIERNO NACIONAL —

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE
PUNTA YALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN REINTEGRADOS
MES DE ABRIL 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DETALLE	DEBITO
28-mar	Tesoro Nacional	3057	Cheque anulado	18.95
19-oct	Data Serve,S.A.	3087	se anulo cheque por error de firma	751.93
	TOTAL			770.88

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE ABRIL 2021

[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

ESTADO DE CUENTA

FECHA
31/05/21

SALDO INICIAL
186,829.69

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.	DEBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	186,829.69	0	0.00	0	0.00	



FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NUM:10000054860

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2021 185,704.44

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>185,704.44</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 31 DE MAYO DE 20 185,704.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 186,829.69

Más:

Deposito en tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>186,829.69</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	1,125.25	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,125.25</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021 185,704.44

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 MAYO 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
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
23-abr	Data Serve, S.A.	3102	751.93
	TOTAL		1,125.25

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

Revisado por: Prof. Armando Alvarado

Contadora de la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala Director Regional de Educación de Kuna Yala



ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
188,829.69

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC. CAMARA CHEQ. 000003102	08/06/21	3102	751.93		188,077.76
PAGO CK. CTA CTE	30/06/21	3109	278.00		185,801.76

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	188,829.69	2	1,027.93	0	0.00	185,801.76



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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 185,704.44

Más:

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

SUB - TOTAL 185,704.44

Menos:

Cheques Girados	726.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 726.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2021 184,978.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2021 185,801.76

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 185,801.76

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	823.32

SUB - TOTAL 823.32

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2021 184,978.44

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

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



CHEQUES GIRADOS 2021

TOTAL

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE JUNIO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
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
23-jun	Alencia Guardia	3110	225.00
23-jun	Eustaquilo Barsallo	3111	225.00
	TOTAL		823.32

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

Revisado por: Prof. Armando Alvarado

Contadora de la Dirección Regional de Educación de Kuna Yala Director Regional de Educación de Kuna Yala



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE JUNIO

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
08-jun	Data Serve, S.A.	3102	751.93
30/06/21	Alencia Guardia	3109	276.00
	TOTAL	2	1,027.93

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

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



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021		138,487.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	4,813.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	143,300.05
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2021		<u>143,300.05</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2021		143,300.05
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 JUNIO DE 2021		<u>143,300.05</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha:

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 22/7/21

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 31 JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	138,487.05	141,692.05	142,300.05
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	3,205.00	608.00	1,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	141,692.05	142,300.05	143,300.05
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 01/04/2021 al 30/06/2021	141,692.05	142,300.05	143,300.05
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 31/06/2021	141,692.05	142,300.05	143,300.05
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 01/04/2021 al 31/06/2021	141,692.05	142,300.05	143,300.05

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

Fecha: 22/7/21

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		138,487.05
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	3,205.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>141,692.05</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 2021		<u>141,692.05</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE ABRIL DE 2021		141,692.05
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>141,692.05</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 ABRIL DE 2021		<u>141,692.05</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: 20/7/21



Estado de cuenta

16/07/21 15:13:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	30/04/21	138,487.05

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	138,587.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	138,687.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		418.00	139,105.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	139,205.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		150.00	139,355.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	139,555.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	139,655.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	139,855.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		121.00	139,976.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		266.00	140,242.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		850.00	141,092.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	141,192.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	141,292.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	141,392.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		100.00	141,492.05
05/04/21	4551319	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	141,692.05

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	3,205.00	141,692.05

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA NÚM: 200800700657
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2021		141,692.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	608.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>142,300.05</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 31 DE MAYO DE 20		<u>142,300.05</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 28 DE MAYO DE 2021		142,300.05
Más:		
Deposito en I ransito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>142,300.05</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 MAYO		<u>142,300.05</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: 22/7/21	



Estado de cuenta

16/07/21 15:17:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700857	31/05/21	141,692.05

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/05/21	4654121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		418.00	142,110.05
21/05/21	4654121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		190.00	142,300.05

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	608.00	142,300.05

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

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

ESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 MAYO 2021		142,300.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,000.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	143,300.05
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2021		<u>143,300.05</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE JUNIO DE 2021		143,300.05
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	143,300.05
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 JUNIO DE 2021		<u>143,300.05</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: 22/7/21	



Estado de cuenta

16/07/21 15:24:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700857	30/06/21	142,300.05

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/21	4688532	D R EDUCACION DE KUNA YALA		1,000.00	143,300.05

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	1,000.00	143,300.05

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
KUNA YALA

FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 200800700656
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 B/.3,680.47

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>3,680.47</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 30 DE JUNIO DE 2021 3,680.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 3,680.47

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 30 DE JUNIO DE 2021 B/.3,680.47

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 13/7/21

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 22/7/21

Revisado por: _____

Auditoría: _____

Fecha: _____

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

07/05/21 10:31:39 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700656	30/04/21	3,680.47

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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

[Volver](#)

[Imprimir](#)

Estado de cuenta



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

02/06/21 11:38:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700656	31/05/21	3,680.47

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](#)



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
30/06/2021

Número de cuenta
200800700656

Saldo inicial
3,680.47

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CUT CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700656

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	3,680.47	3,680.47	3,680.47
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	3,680.47	3,680.47	3,680.47
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 01/04/2021 al 30/06/2021	3,680.47	3,680.47	3,680.47
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 31/06/2021	3,680.47	3,680.47	3,680.47
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 01/04/2021 al 31/06/2021	3,680.47	3,680.47	3,680.47

Diferencia para ajustar en libros

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 13/7/21

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 22/7/21

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		<u>B/.3,680.47</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>3,680.47</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>3,680.47</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>B/.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>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021		<u>B/.3,680.47</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 13/7/21

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 27/7/21

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2021	<u>B/.3,680.47</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>3,680.47</u>

Menos:

Cheques Girados	<u>0.00</u>	
Ajustes	<u>0.00</u>	
Notas de Debito	<u>0.00</u>	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021	<u><u>3,680.47</u></u>
--	-------------------------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021	<u><u>B/.3,680.47</u></u>
---	----------------------------------

Más:

Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
SUB - TOTAL		<u>3,680.47</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 MAYO DE 2021	<u><u>B/.3,680.47</u></u>
--	----------------------------------

Diferencia para ajustar en libros	<u>0.00</u>
-----------------------------------	--------------------

Firma: *Carrasquel*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 13/7/21

Firma: *Armando*
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 22/7/21

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021

3,680.47

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

B/.3,680.47

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

SUB – TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

B/.3,680.47

Diferencia para ajustar en libros

0.00

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

Fecha 13/7/21

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

Fecha: 22/7/21

Revisado por _____

Auditoria

Fecha



BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 10000080029
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021

B/.46,472.84

Más:

Depósito del mes	12,292.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

58,764.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

58,764.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

58,764.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

58,764.84

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 30 DE JUNIO DE 2021

58,764.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

Revisado por: _____
Auditoría
Firma:



NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
30/04/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
46,472.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. 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	46,472.84	0	0.00	0	0.00	



NÚMERO DE CUENTA
1000060029

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
46,472.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100710394 72	06/05/21			1,041.00	47,513.84
BL/2100710395 72	06/05/21			3,124.00	50,637.84
BL/2100710396 72	06/05/21			1,100.00	51,737.84
BL/2100710397 72	06/05/21			366.00	52,103.84
BL/2100710402 72	06/05/21			1,848.00	53,951.84
BL/2100710403 72	06/05/21			616.00	54,567.84
BL/2100710414 72	06/05/21			1,974.00	56,541.84
BL/2100710415 72	06/05/21			658.00	57,199.84
BL/2100710422 72	06/05/21			391.00	57,590.84
BL/2100710423 72	06/05/21			1,174.00	58,764.84

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	46,472.84	0	0.00	10	12,292.00	58,764.84



NÚMERO DE CUENTA
10000096622

FECHA
30/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029										
ABRIL	46,472.84	0.00	0.00	0.00	46,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	46,472.84
MAYO	46,472.84	12,292.00	0.00	0.00	58,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,764.84
JUNIO	58,764.84	0.00	0.00	0.00	58,764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58,764.84
TOTAL					0.00					0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE										
CTA.#.10000098622										
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT										
# 200800700656										
ABRIL	3,680.47	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
MAYO	3,680.47	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
JUNIO	3,680.47	0.00	0.00	0.00	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
TOTAL										
TOTAL DE LOS FONDOS										



PREPARADO POR: Carlosquiel Nájvaro
CARGO Administrador de FECE



REVISADO POR: Prof. Armando Alvarado
CARGO: Director Regional de Educación

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FECE Regional Comarca Kuna Yala

FONDO FECE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	46,472.84	46,472.84	58,764.84
Más:			
Depósitos	0.00	12,292.00	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	58,764.84	58,764.84
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 31/03/2021 al 30/06/2021	46,472.84	58,764.84	58,764.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/03/2021 al 30/06/2021	46,472.84	58,764.84	58,764.84
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 31/03/2021 al 30/06/2021	46,472.84	58,764.84	58,764.84

Diferencia para ajustar en libros

Firma: 
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE

Firma: 
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



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

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021			<u>B/.46,472.84</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>46,472.84</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 30 DE ABRIL DE 2021			<u>46,472.84</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021			<u>46,472.84</u>
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
	SUB – TOTAL		<u>46,472.84</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 30 DE ABRIL DE 2021			<u>B/.46,472.84</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u>0.00</u>

Firma: Armando P.
 Preparado por : Carrasuel Navarro
 Administrador de FECE

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

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2021

B/.46,472.84

Más:

Depósito del mes	12,292.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL **12,292.00**

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 2021

58,764.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021

58,764.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB – TOTAL **58,764.84**

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 MAYO DE 2021

B/.58,764.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

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

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO 2021

B/.58,764.84

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		<u>58,764.84</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB – TOTAL		<u>58,764.84</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

58,764.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

58,764.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		<u>58,764.84</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 30 DE JUNIO DE 2021

B/.58,764.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: 
 Preparado por :Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: _____

Firma: 
 Revisado por:Armando Alvarado
 Director Regional de Educación

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____

NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
186,829.69

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	186,829.69	0	0.00	0	0.00	

FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NUM:10000054860

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE ABRIL 2021 185,704.44

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>185,704.44</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 31 DE MAYO DE 20 185,704.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 186,829.69

Más:

Deposito en transito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>186,829.69</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	1,125.25	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,125.25</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021 185,704.44

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
 Petllarin Garrido
 Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educacion de Kuna Yala
 Fecha: 22/7/21

CHEQUES GIRADOS 2021
MES DE MAYO 2021

TOTAL

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de Dirección Regional de Educación
de Kuna Yala

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE MAYO 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
03-ago	Adm. De talleres miraflor	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
23-abr	Data Serve, S.A.	3102	751.93
	TOTAL		1,125.25

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido

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

INSTITUTO DE NARRATIVA
— OBRAS COMPLETAS —

DE EDUCATION
DE EDUCATION DE
NUNA 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

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE

CUENTA NÚM: 10000098622

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 de Marzo de 2021

B/.0.00

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 Debito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021

B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro

Preparado por: Carrasquel Navarro

Administrador de FECE

Fecha: 13/7/21

Firma: Armando Alvarado

Revisado por: Armando Alvarado

Director Regional de Educación

Fecha: 22/7/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNA YALA

Revisado por: _____

Auditoría

Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
30/04/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. 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	0.00	0	0.00	0	0.00	



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
31/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. 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	0.00	0	0.00	0	0.00	



NUMERO DE CUENTA
10000380029

FECHA
30/05/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
58,764.84

MEDUCA-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	58,764.84	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000098622

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 30/03/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 31/06/2021	0.00	0.00	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 01/04/2021 al 31/06/2021	0.00	0.00	0.00

Diferencia para ajustar en libros

Firma: *Carrasquel Navarro*
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Fecha: 13/7/21

Firma: *Armando Alvarado*
 Revisado por: Prof. Armando Alvarado
 Fecha: 22/7/21

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

Revisado por _____
 Auditoría
 Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021		B/.0.00
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 30 DE ABRIL DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2021		B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 13/7/21

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 20/7/21

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2021		<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 MAYO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		0.00
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 MAYO DE 2021		<u>B/.0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro P.
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 13/7/21

Revisado por _____
 Auditoria _____


Firma: [Firma]
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 22/7/21

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021		B/.0.00
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 30 DE JUNIO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021		B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 13/7/21

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 22/7/21


ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003102	08/06/21	3102	751.93		186,077.76
PAGO CK. CTA CTE	30/06/21	3109	276.00		185,801.76

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	186,829.69	2	1,027.93	0	0.00	185,801.76

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 185,704.44

Más:

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

SUB - TOTAL 185,704.44

Menos:

Cheques Girados	726.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 726.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JUNIO DE 2021 184,978.44

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JUNIO DE 2021 185,801.76

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 185,801.76

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	823.32

SUB - TOTAL 823.32

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JUNIO DE 2021 184,978.44

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
Petllarin Garrido
Contadora

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES GIRADOS 2021
MES DE JUNIO 2021

[illegible]

Preparado por: Lic. Petllarin Garrido
Contadora de Dirección Regional de Educación
de Kuna Yala

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE JUNIO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
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
23-jun	Alencia Guardia	3110	225.00
23-jun	Eustaquio Barsallo	3111	225.00
	TOTAL		823.32

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