

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTA.DREC/N.047-2022

Sabanitas 30 de marzo de 2022

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora ministra:

La dirección regional de Educación de comarca Ngäbe Bugle, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Sexto informe de rendición de cuentas de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

130110 a L 30 de Septiembre 2021

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

Por lo ante señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted.



Profesor Braulio Palacio
Director Regional de educación de Comarca
Ngäbe Bugle



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Arumab Brant

Braulio Palacios
Braulio Palacios
D R de educación Médica Comarca

Fecha:





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOB. ENDO. NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
LA COMARCA NGABE BUGLE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/07/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
			TRANSF. RECIBIDAS	AJUSTE O REINTEGRO	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES	10000085491										
JULIO	10000085491	20161.00	0.00	0.00	0.00	20,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,161.00
AGOSTO	10000085491	20161.00	0.00	6,552.40	0.00	26,713.40	-	0.00	0.00	0.00	26,713.40
SEPTIEMBRE	10000085491	26713.40	0.00	2,811.00	0.00	29,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,524.40
						0.00					
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	10000086345					0.00					
JULIO	10000086345	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24
AGOSTO	10000086345	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24
SEPTIEMBRE	10000086345	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24

Agustín Bugle

Zeynab BEJARANO

contador

Fecha: 08/07/2021

Braulio Salas

Profesor Braulio Palacio

D.R. de Educación Comarca Ngöbe Bugle

Fecha: 08/07/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTA DREC/N.046-2022

Sabanitas 30 de marzo de 2022

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora ministra:

La dirección regional de Educación de comarca Ngäbe Bugle, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Quinto informe de rendición de cuentas de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 septiembre de 2021.

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

Por lo ante señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted.



Profesor Braulio Palacio
Director Regional de educación de Comarca
Ngäbe Bugle



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONE COMARACA NGÖBE BUGLE
CUENTA NÚM:010000085491
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CONCILIACIONES BANCARIARIA AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/. 20,161.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	9,363.40	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	9,363.40
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALADO SEGÚN LIBRO CONCILIADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/. 29,524.40
SALDO SEGÚN ESTADO DEL CUENTA DEL BANCO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		29,524.40
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 LIBRO CONCILIADO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/. 29,524.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Zeyhab Bejarano
Zeyhab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021

Braulio Palacio
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGÖBE BUGLE
CUENTA N° 10000085491

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021			
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	8/. 20,161.00	20,161.00	26,713.40
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	6,552.40	2811.00
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		2,811.00
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
SALADO SEGUN LIBRO CONCILIADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,161.00	20,161.00	29,524.40
SALDO SEGÚN ESTADO DEL CUENTA DEL BANCO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	29,524.40	29,524.40	29,524.40
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	9363.40	2811.00	0.00
Sub Total	9,363.40	2,811.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,161.00	26,713.40	29,524.40
Diferencia para ajustar en libros			

Zeynab Bejarano
Zeynab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021

Braulio Palacio
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL COMARCA NGÖBE BUGLE
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES
No. CTA.010000085491
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 JUNIO DE 2021		B/. 20,161.00
Más:	Depósitos	-
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	0.00
SUBTOTAL		B/. 20,161.00
Menos:		-
	Cheques girados en el mes	
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Transferencias	
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021		B/. 20,161.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		29,524.40
	Más: Depósitos en tránsito	
	Menos: Cheques en Circulación	9363.40
	Más: Ajustes	
SUBTOTAL		9,363.40
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		B/. 20,161.00

Zeynab Bejarano
Zeynab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021

Braulio Palacio
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL COMARCA NGÖBE BUGLE
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES
No. CTA.010000085491
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2021		B/. 20,161.00
Más:	Depósitos	6,552.40
	Cheques Anulados	
	Notas de Crédito	
	Ajustes	
	Subtotal	6,552.40
SUBTOTAL		<u>B/. 26,713.40</u>
Menos:	Cheques girados en el mes	
	Nota de débito	
	Ajustes	
	Transferencias	
	Subtotal	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u><u>B/. 26,713.40</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>29,524.40</u>
	Más: Depósitos en tránsito	
	Menos: Cheques en Circulación	<u>2811.00</u>
	Más: Ajustes	
SUBTOTAL		<u>2,811.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u><u>B/. 26,713.40</u></u>


Zeynab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021


Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE COMARCA
CUENTA NÚM:010000086345
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CONCILIACION BANCARIA AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
CONCILIACION BANCARIA AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/.106.24
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 CONCILIADO SEGÚN LIBRO DE 01 DE JULIO 2020 AL30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>B/.106.24</u>
SALDO SEGÚN E STADO DE CUENTA BANCARIO AL 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2020		106.24
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 CONCILIADO SEGÚN LIBRO DE 01 DE JULIO 2020 AL30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>B/.106.24</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observaciones:

Zeynab Bejarano
Zeynab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021

Braulio Palacio
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE
CUENTA N° 10000086345

CONCILIACIO BANCARIAS DEL 01 DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021			
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO SEGÚN LIBREO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.24	106.24	106.24
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado		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
	106.24	106.24	106.24
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.24	106.24	106.24
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.24	106.24	106.24

OBSERVACIONES:

Zeynab Bejarano
Zeynab Bejarano
contador
FECHA: 08/12/2021

Braulio Palacio
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle