

DREKY -221-115-003

Panamá, 30 de noviembre 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 3er trimestre del año 2021. Los meses de 01 de julio al 31 de septiembre de 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° 018

Panamá, 30 de noviembre 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 3er trimestre Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre 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.

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

Quedamos de usted,



Prof. Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Yala

Fecha: 23/11/21



Licda. Petllarin Garrido
Contadora de la Dirección

Regional de Educación de Kuna Yala

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 DE JULIO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/09/2021
		DEPÓSITO S	TRANSFES RENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CTA # 10000054860	184,978.44	0.00	0.00	347.86	185,326.30	31,999.41	0.00	0.00	31,999.41	153,326.89
FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL CIUT 200800700657	143,300.05	27,208.74	0.00	0.00	170,508.79	0.00	0.00	0.00	0.00	170,508.79
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.# 10000080029	58,764.84	5,698.00	0.00	0.00	64,462.84	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	62,464.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE. C. U. T. CTA.#.200800700656	3,680.47	0.00	0.00	5,164.02	3,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.47
TOTAL DE LOS FONDOS										

PREPARADO POR: Petllarín 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
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEOS)
CUSTODIO: Querima Benitez	5	250.00	121.90		128.10	
AUTORIZANTE: Carrasquel Navarro A.						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	5	250.00	121.90	0.00	128.10	

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

PREPARADO: Carrasquel Navarro A.
CARGO: Administrador
FECHA: 4 de octubre de 2021

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 /07/2021	MAS			NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS		SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/09/2021
		DEPOSITO S	TRANSFES RENCIAS	CHEQUES GIRADOS			NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERACIÓN CTA #10000054860										
JULIO	184,978.44	0.00	0.00	0.00	184,978.44	4,710.50	0.00	0.00	4,710.50	180,267.94
AGOSTO	180,267.94	0.00	0.00	277.86	180,545.80	3,619.43	0.00	0.00	3,619.43	176,926.37
SEPTIEMBRE	176,926.37	0.00	0.00	70.00	176,996.37	23,669.48	0.00	0.00	23,669.48	153,326.89
TOTAL		0.00	0.00	0.00					0.00	
FONDO DE OPERACION CUT # 200800700657										
JULIO	143,300.05	4,814.00	0.00	0.00	148,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	148,114.05
AGOSTO	148,114.05	0.00	0.00	0.00	148,114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	148,114.05
SEPTIEMBRE	148,114.05	22,394.74	0.00	0.00	170,508.79	0.00	0.00	0.00	0.00	170,508.79
TOTAL										
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION. FECE. CTA.#10000080029										
JULIO	58,764.84	5,698.00	0.00	0.00	64,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64,462.84
AGOSTO	64,462.84	0.00	0.00	0.00	64,462.84	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00	62,464.84
SEPTIEMBRE	62,464.84	0.00	0.00	1,057.70	63,522.54	1,057.70	0.00	0.00	1,057.70	62,464.84
TOTAL										
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622										
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	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										
JULIO	3,680.47	0.00	0.00	5,164.02	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
AGOSTO	8,844.49	0.00	0.00	0.00	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
SEPTIEMBRE	8,844.49	0.00	0.00	0.00	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
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 JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JUNIO DE 2020		184,978.44
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	347.86	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	185,326.30
Menos:		
Cheques Girados	31,999.41	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	31,999.41
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>153,326.89</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		177,642.26
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	24,315.37	
	SUB - TOTAL	24,315.37
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>153,326.89</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha:

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala

Fecha: 02/10/2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 31 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	184,978.44	180,267.94	176,926.37
Más:			
Depósitos	0.00	277.86	70.00
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	184,978.44	180,545.80	176,996.37
Menos:			
Cheques Girados	4,710.50	3,619.43	23,669.48
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,710.50	3,619.43	23,669.48
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2021 al 30/09/2021	180,267.94	176,926.37	153,326.89
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 31/09/2021	185,351.76	179,077.76	177,642.26
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	5,083.82	2,151.39	24,315.37
Sub Total	5,083.82	2,151.39	24,315.37
Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2021 al 31/09/2021	180,267.94	176,926.37	153,326.89

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

Fecha:

NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
31/07/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
185,801.76

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003110	20/07/21	3110	225.00		185,576.76
PAGO CK. CTA CTE	20/07/21	3111	225.00		185,351.76


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	185,801.76	2	450.00	0	0.00	185,351.76

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA N°10000054860
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		B/.184,978.44
MAS:	Deposito del Mes	B/.0.00
	Reintegros	B/.0.00
	Notas de Credito	B/.0.00
	Transferencias Recibidas	B/.0.00
	Ajustes	B/.0.00
	sub Total	B/.0.00
	SUB TOTAL	B/.184,978.44
Menos:	Cheques Girados	B/.4,710.50
	Ajustes	B/.0.00
	Notas de debito	B/.0.00
	sub total	B/.4,710.50
ALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		B/.180,267.94
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		B/.185,351.76
Mas:	Deposito en transito	B/.0.00
	Ajuste	B/.0.00
	Cheques en Circulacion	B/.5,083.82
	SUBTOTAL	B/.5,083.82
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE JULIO 2021		B/.180,267.94

OBSERVACIÓN:


 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

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

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
28-jul	Nick Diaz	3103	174.00
28-jul	Ethel Ibarra	3104	469.50
28-jul	Amado Zuñiga	3105	469.50
28-jul	Juvenal Alvarez	3106	469.50
28-jul	Clevis Linares	3107	469.50
28-jul	Alvin Quiroz	3108	469.50
28-jul	Alencia Guardia	3112	225.00
28-jul	Ethel Ibarra	3115	153.50
28-jul	Amado Zuñiga	3116	603.50
28-jul	Clevis Linares	3118	603.50
28-jul	Alvin Quiroz	3119	603.50
TOTAL		11	4,710.50

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


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
KUNYA YALA

FECHA 28 07 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la orden de: Nick R. Diaz B/ \$ 174.00

La suma de: Ciento Setenta y Cuatro con 00/100 BALBOAS U.S. DOLARS



⑈0000031035⑈ ⑆0013⑆ 000000100000548608⑈

Pago de Viatico por realizar la reparación de la Escuela Playon grande. Por el apoyo como motonista y soldados en la Comarca de Kunu Yala.

Programa: Mantenimiento

B/ 174.00

PREPARADO POR: [Signature] APROBADO POR: RECIBIDO POR: CÉDULA No.



Forma Estándar S.A. 70-20-0011

**MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

CUENTA No. 10000054803

CHEQUE No. **0000003104**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA: 28 07 20 21
D M A A

Pague a la orden de: Ethel Ibarra Bl. 469.50

La suma de: Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 50/100 BALBOAS U.S. DOLARES



5/17 1984

⑈0000003104⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000548608⑈

CHEQUE No. **0000003104**

Pago de Váticos Por la realización de la renovación de los
Centros Educativos de la Corriera Km. Vela.

Programa mantenimiento

Bl 469.50

PREPARADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CÉDULA No.
----------------	---------------	---------------	------------

**MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

CUENTA No. 10000054880

CHEQUE No. **000003105**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2 8 0 7 2 0 2 1

Páguese a la
orden de:

Amado Zúñiga

B/. \$

469.50

La suma de:

Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



⑈0000031053⑈ ⑆0013⑆ 000000100000518608⑈

CHEQUE No. **000003105**

*Pago de Usatras por la realización de la Reparación de los
Centros Educativos de la Comarca Kuna Yala*

Personas: Mantenimiento

B/. 469.50

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000054060

CHEQUE No. 000003106

REPUBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	8	0	7	2	0	2	1
D	O	V	N	A	A	A	A

Págines 8 la
orden de:

Ismael Alvarez

海

469.50

La suma de: Cuatro Cientos Sesenta y Nueve con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS

FIELD CLIPS

#809875000007000000 #E100: #12909E000000

CHEQUE No.

000003106

Pago de un año por la realización de la Reparación de los Centros Educativos de la Comarca Kuno'yela

Programa: Martinimiche

B/ 469.50

APPROVED FOR

APPENDIX D

ATTENDENDO PER:

CEPULA No.

FESA Fornaci Firenze S.p.A. Tel: 709 0011

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000054860

CHEQUE No. 000003107

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 07 2021

Páguese a la orden de: Clevis Linares

La suma de: Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 50/100



5/77 PESA

⑈000003107⑈ ⑆0013⑆ 000000100000548608⑈

CHEQUE No. 000003107

Pago de Utiles por la redización de la Reparación de los
Centros Educativos de la Comarca Kuna Yala

PESA Pases Efectivos, S.A. Tel.: 220 0811

CÉDULA No.

RECIBIDO POR:

APROBADO POR:

PREPARADO POR

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 1000005-0350

CHEQUE No. 000003108

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 28 07 2021

Páguese a la
orden de:

Alvin Quiróz

Bl.

469.50

La suma de: Cuatrocientos sesenta y nueve con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS



5/17 PENA

10000003108710 000000000000054850810

CHEQUE No. 000003108

Pago de victico pr (medicacion de la Kaparicia de los
Centros Educativos de la Comarca Kuna Yala.

PESA Puntos Educativos, S.A. Tel.: 209-0200

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 10000054863

CHEQUE No. 000003115

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

28 07 2021

Páguese a la
orden de:

Ethel Ibarra

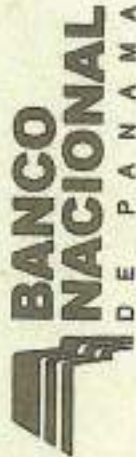
Por

153.50

La suma de:

Ciento cincuenta y tres Con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



ENTRADA

⑈0000031157⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000548608⑈

CHEQUE No. 000003115

Give a Kine-Vote for the reparation de los Centros Educativos
en Corregimiento de Vergara.

Programa Mantenimiento
P/ 153.50

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

FESA Fomento Privado, S.A. TEL: 226 0911

CHEQUE No. 000003116

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CUENTA No. 10000054860

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA	D	M	A	A	A	A	A	A	A

Páguese a la orden de: Amado Zuñiga B/. \$ 603.50

La suma de: Seiscientos tres con 50/100 BALBOAS U.S. DOLARES



617 REG

⑈0000031166⑈ ⑆0013⑆ 000000100000548608⑈

CHEQUE No. 000003116

Gire a favor yale por la recepción de los Cambos Educativos
de Norguin y Aligordi

Presina: Mutinint

B/ 603.50

PREPAGADO POR:	APROBADO POR:	RECIBIDO POR:	CÉDULA No.
----------------	---------------	---------------	------------

**MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

CUENTA No. 10000054809

CHEQUE No. **0000003117**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

2	8	0	7	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Páguese a la orden de: Juvanel Alvarez

Bl. 603.50

La suma de: Seiscientos tres con 50/100

BALBOAS
U.S. DOLLARS



9/17 PESA

⑈00000031175⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000548608⑈

CHEQUE No. **0000003117**

*Gire a la Comarca Fero Vole Para la rep-ación de los
Centros Educativos del Consorcio de Pagaro.*

Programa: Mantenimiento

P/ 602.50

PREPAGADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

PESA Foros Eléctricos, S.A. Tel: 220-8811

CHEQUE No. 000003118

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 28 07 20 21

B/ \$

603.50

BALBOAS
U.S. DOLLARS

2/17 FESA

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA No. 1000054860

Pagué a la
orden de:

Clavis Linars

La suma de:

Seiscientos tres con 50/100

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

⑈000003118⑈ ⑆0013⑆ 000000100000548608⑈

CHEQUE No. 000003118

CHEQUE No.

Give to la Ameca Shure Vela por la Reparación de los
Centros Educativos en el Corregimiento de Noguera.

Programa: Mantenimiento

B/ 602.50

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

**MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

CUENTA No. 1000054860

CHEQUE No. **0000003119**

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

2	8	0	9	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Páguese a la orden de: Alvin Bivaz

DI. 603.50

La suma de: Seiscientos tres con 50/100

SEISCIENTOS
U.S. DOLARES



5/17 PESA

⑈0000003119⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000548608⑈

CHEQUE No. **0000003119**

*Giro a la Comarca de Yala por la reparación de los
Cursos educativos en el municipio de Negone
Programa. Mantenimiento*

B/ 603.50

CÉDULA No.

RECIBIDO POR:

APROBADO POR:

PREPARADO POR:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE JULIO 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
28-jul	Nick Diaz	3103	174.00
28-jul	Ethel Ibarra	3104	469.50
28-jul	Amado Zuñiga	3105	469.50
28-jul	Juvenal Alvarez	3106	469.50
28-jul	Clevis Linares	3107	469.50
28-jul	Alvin Quiroz	3108	469.50
	Alencia Guardia	3112	225.00
28-jul	Ethel Ibarra	3115	153.50
28-jul	Amado Zuñiga	3116	603.50
28-jul	Clevis Linares	3118	603.50
28-jul	Alvin Quiroz	3119	603.50
	TOTAL		5,083.82

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

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


DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3105	469.50		184,882.26
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3119	603.50		184,278.76
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3107	469.50		183,809.26
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3108	469.50		183,339.76
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3118	603.50		182,736.26
PAGO CK. CTA CTE	10/08/21	3106	469.50		182,266.76
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	3112	225.00		182,041.76
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	3115	153.50		181,888.26
PAGO CK. CTA CTE	12/08/21	3104	469.50		181,418.76
PAGO CK. CTA CTE	13/08/21	3103	174.00		181,244.76
PAGO CK. CTA CTE	16/08/21	3116	603.50		180,641.26
PAGO CK. CTA CTE	18/08/21	3122	276.00		180,365.26
PAGO CK. CTA CTE	24/08/21	3123	276.00		180,089.26
PAGO CK. CTA CTE	24/08/21	3125	408.00		179,681.26
PROC. CAMARA CHEQ. 000003126	25/08/21	3126	603.50		179,077.76


No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	185,351.76	15	6,274.00	0	0.00	179,077.76

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA N°10000054860
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		B/.180,267.94
MAS:		
Deposito del Mes	B/.0.00	
Reintegros	B/.277.86	
Notas de Credito	B/.0.00	
Transferencias Recibidas	B/.0.00	
Ajustes	B/.0.00	
sub Total	B/.277.86	B/.180,267.94
SUB TOTAL		B/.180,545.80
Menos:		
Cheques Girados	B/.3,619.43	
Ajustes	B/.0.00	
Notas de debito	B/.0.00	
sub total		B/.3,619.43
ALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		B/.176,926.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		B/.179,077.76
Mas:		
Deposito en transito	B/.0.00	
Ajuste	B/.0.00	
Cheques en Circulacion	B/.2,151.39	
SUBTOTAL		B/.2,151.39
SALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021		B/.176,926.37

OBSERVACIÓN: SE ANULARON 4 CHEQUES POR ERROR DE FIRMA DEL AÑO 2020.


 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

CHEQUES GIRADOS 2021

TOTAL		
-------	--	--

Contadora de Dirección Regional de Educación
de Kuna Yala

Director Regional de Educación de
Kuna Yala

REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
KUNYA YALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
04-sep	Tecno Servicios Frank	3085	70.00
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
16-ago	Betzabeth Felix	3124	970.50
16-ago	Ernesto Barsallo	3127	251.75
23-ago	Petllarin Garrido	3128	465.00
31-ago	NTCC Panama	3129	356.62
31-ago	tesoro nacional (ntcc panama)	3130	12.06
TOTAL			2,151.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
04-sep	Tecno Servicios Frank	3085	70.00
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
16-ago	Betzabeth Felix	3124	970.50
16-ago	Ernesto Barsallo	3127	251.75
23-ago	Petllarin Garrido	3128	465.00
31-ago	NTCC Panama	3129	356.62
31-ago	tesoro nacional (ntcc panama)	3130	12.06
	TOTAL		2,151.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN REINTEGRADOS
MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DETALLE	DEBITO
03-ago	Adm. De talleres mirafior	3075	SE ANULO LOS CHEQUES	37.26
03-ago	Tesoro Nacional	3076		1.26
03-ago	Distribuidora David Ford	3078		231.51
03-ago	Tesoro Nacional	3079		7.83
TOTAL				277.86

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

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021 **B/.58,764.84**

Más:

Depósito del mes	5,698.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		64,462.84

Menos:

Cheques Girados	1,998.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		62,464.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **62,464.84**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **62,464.84**

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 SEPTIEMBRE DE 2021 **62,464.84**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación

Revisado por: _____
 Auditoría
 Fecha:



NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
31/07/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
58,764.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100716522 117	07/07/21			1,058.00	59,822.84
BL/2100716523 117	07/07/21			1,100.00	60,922.84
BL/2100716524 117	07/07/21			360.00	61,282.84
BL/2100716521 117	07/07/21			3,174.00	64,462.84

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	58,764.84	0	0.00	4	5,698.00	64,462.84



NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
31/08/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
64,462.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. 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	64,462.84	0	0.00	0	0.00	

NÚMERO DE CUENTA
10000380029

FECHA
30/09/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
64,462.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 8523


DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 13143	15/09/21	13143	790.30		63,672.54
PAGO CK. CTA CTE	20/09/21	13146	1,057.70		62,614.84
PAGO CK. CTA CTE	23/09/21	13145	150.00		62,464.84

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CREDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	64,462.84	3	1,998.00	0	0.00	62,464.84

FONDO FECE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	58,764.84	64,462.84	62,464.84
Más:			
Depósitos	5,698.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	1,057.70
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	64,462.84	64,462.84	63,522.54
Menos:			
Cheques Girados	0.00	1,998.00	1,057.70
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	1,998.00	1,057.70
Saldo según libro Conciliado al 31/06/2021 al 30/09/2021	64,462.84	62,464.84	62,464.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/06/2021 al	64,462.84	64,462.84	62,464.84
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	1,998.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 31/06/2021 al 30/09/2021	64,462.84	62,464.84	62,464.84
Diferencia para ajustar en libros			

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 30/6/2021	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029									
JULIO	58,764.84	5,698.00	0.00	64,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	64,462.84
AGOSTO	64,462.84	0.00	0.00	64,462.84	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	62,464.84
SEPTIEMBRE	62,464.84	0.00	0.00	63,522.54	1,057.70	1,057.70	0.00	1,057.70	62,464.84
TOTAL				0.00					0.00
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622									
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	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
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656									
JULIO	3,680.47	5,164.02	0.00	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
AGOSTO	8,844.49	0.00	0.00	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
SEPTIEMBRE	8,844.49	0.00	0.00	8,844.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.49
TOTAL									
TOTAL DE LOS FONDOS									

FIRMA: 
 PREPARADO POR: Carrasquel Navarro
 CARGO: Administrador de FECE

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



 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/.58,764.84
Más:		
Depósito del mes	5,698.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		64,462.84
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		64,462.84
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		64,462.84
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		64,462.84
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 JULIO DE 2021		B/.64,462.84
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: 
 Preparado por :Carrasuel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2021

B/.64,462.84

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	1,998.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB – TOTAL 1,998.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO DE 2021

62,464.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO DE 2021

64,462.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB – TOTAL 64,462.84

Menos:

Cheques Girados	1,998.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB – TOTAL 1,998.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE AGOSTO DE 2021

B/.62,464.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

CUENTA No. 10000080029

REPUBLICA DE CHINA

Régence à la
ordon de:

Foto Plaza

— 31 —

790.30

La suma de

Setecientos noventa con 30/100

BALBOAS
U.S. AIR FORCE

ANULADO

C. J. Evans
126/8/21

M17ESW

000000 13 1405 1:00 13: 000000 1000000800 294

CHEQUE No. 000013140

ANULADO

C. H. Lawrence
26/8/21

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 1000080029

CHEQUE No. 000013141

REPÚBLICA DE PANAMA

FECHA 26 08 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Emperio Valdes Valdes

B/.
\$

1057.70

La suma de:

La Crinuenta y siete con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

ANULADO

Chavarría
26/8/21

⑈0000131415⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No.

000013141

ANULADO

Chavarría
26/8/21

PREPARADO POR

APROBADO POR:

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000000029

CHEQUE No. 000013142

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

26 08 20 21
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Francisco F. López

B/.
S

790.35

La suma de:

Setecientos noventa con 35/100

BALDAS
U.S. DOLLARS



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

ANULADO

C. Herrera J.
26/8/21

017PESA

⑈000013142⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No. 000013142

ANULADO

C. Herrera J.
26/8/21

PREPARADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

CÉDULA N

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000080029

CHEQUE No. 000013143

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

26 08 2021
D O N A A

Páguese a la
orden de:

Foto Plaza

B/
3

790.30

La suma de:

setecientos Noventa con 30/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

[Handwritten signature]

ST/FECA

⑈0000131433⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No.

000013143

Apoyo Extraordinario Remanente.
Compra de tintas para impresoras
Foto Plaza.

Monto Bs. 790.30

Fondo de Matricula.

[Handwritten signature]

PREPARADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBIDO POR

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10001080029

CHEQUE No. 0000131

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 26 08 2021
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Imperino Valdés Valdés

B/.
S

1,057.70

La suma de:

Mil Quinientos Siete con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

Narciso Flores 

8/17/2021

⑈0000131442⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No. 0000131

Apoyo Extraordinario 2019.
Compra de Alimentos
Imperino Valdés Valdés.
Monto B/. 1057.70



PREPARADO POR



APROBADO POR:



RECIBIDO POR:

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000000029

CHEQUE No. 000013145

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA 26 08 2021
D M A A A A

Páguese a la
orden de:

Eufrazio Felix López

Bl.
\$

150.00

La suma de:

Ciento cincuenta balboas en 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Carlos F. Narciso Flores

⑈000013145⑈ ⑆0013⑆ 0000001000000000294⑈

CHEQUE No. 000013145

<i>Partida Ordinaria.</i> <i>Pago de flete de Mercancia de Alimentos en sumo humano.</i> <i>Eufrazio Felix Lopez</i> <i>Monto Ref. 150.00</i> <i>P.</i>			
PREPARADO POR <i>Chavano P</i>	APROBADO POR <i>Chavano P</i>	RECIBIDO POR:	CEDULA No.

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2021

B/.62,464.84

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	1,057.70
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

63,522.54

Menos:

Cheques Girados	1,057.70
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

62,464.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

62,464.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

62,464.84

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

62,464.84

Menos:

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

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

B/.62,464.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Hecanoff
Preparado por: Carlasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE
CUENTA No. 10000080029

CHEQUE No. 000013144

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA 26 08 20 21
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Imperino Valdes Valdes

B/.
\$

1,057.70

La suma de:

Mil Quinientos Siete con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES

 **BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

ANULADO
Chavama 13/9/21
Narciso Flores

817702

⑈0000131442⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No. 000013144

Apoyo Extraordinario 2019.
Compra de Alimentos
Imperino Valdes Valdes.
Monto B/. 1057.70

ANULADO
Chavama 13/9/21

PREPARADO POR

Chavama

APROBADO POR

Chavama

RECIBIDO POR:

JULIA O. HERRERA 10-7-2373
12/9/2021

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000080029

CHEQUE No. 000013146

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

13 09 2021
D O M A R A

Páguese a la
orden de:

Imperino Valdes Valdes

B/

1,057.70

La suma de:

Mil Cincuenta y siete con 70/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



[Signature]

⑈0000131467⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No.

000013146

Apoyo Extraordinario 2019
Compra de Alimentos.
Imperino Valdes Valdes
Monto B/. 1057.70

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

JOAN O MOYAS 10-2-2378

CÉDULA No.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN CIRCULACION
MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
04-sep	Tecno Servicios Frank	3085	70.00
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
16-ago	Betzabeth Felix	3124	970.50
16-ago	Ernesto Barsallo	3127	251.75
23-ago	Petllarin Garrido	3128	465.00
31-ago	NTCC Panama	3129	356.62
31-ago	tesoro nacional (ntcc panama)	3130	12.06
	TOTAL		2,151.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE AGOSTO DE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
10-ago	Amado Zuñiga	3105	469.50
10-ago	Alvin Quiroz	3119	603.50
10-ago	Clevis Linares	3107	469.50
10-ago	Alvin Quiroz	3108	469.50
10-ago	Clevis Linares	3118	603.50
10-ago	Juvenal Alvarez	3106	469.50
12-ago	Alencia Gaurdia	3112	225.00
12-ago	Ethel Ibarra	3115	153.50
12-ago	Ethel Ibarra	3104	469.50
13-ago	Nick Diaz	3103	174.00
16-ago	Amado Zuñiga	3116	603.50
18-ago	Alencia Guardia	3122	276.00
24-ago	Eustaquio Barsallo	3123	276.00
16-ago	Artemio Martinez	3125	408.00
16-ago	Juvenal Alvarez	3126	603.50
	TOTAL	15	6,274.00

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

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

NÚMERO DE CUENTA
10000054860

FECHA
30/09/21

SALDO INICIAL
179,077.76

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003128	01/09/21	3128	465.00		178,612.76
PAGO CK. CTA CTE	24/09/21	3124	970.50		177,642.26

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	179,077.76	2	1,435.50	0	0.00	177,642.26

FONDO DE OPERACION REGIONAL
CUENTA N°10000054860
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDE AL MES DE A SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		B/.176,926.37
MAS:		
Deposito del Mes	B/.0.00	
Reintegros	B/.70.00	
Notas de Credito	B/.0.00	
Transferencias Recibidas	B/.0.00	
Ajustes	B/.0.00	
sub Total	B/.70.00	B/.176,996.37
SUB TOTAL		B/.176,996.37
Menos:		
Cheques Girados	B/.23,669.48	
Ajustes	B/.0.00	
Notas de debito	B/.0.00	
sub total		B/.23,669.48
ALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/.153,326.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		B/.177,642.26
Mas:		
Deposito en transito	B/.0.00	
Ajuste	B/.0.00	
Cheques en Circulacion	B/.24,315.37	
SUBTOTAL		B/.24,315.37
ALDO CONCILIADO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		B/.153,326.89

OBSERVACIÓN: SE ANULO CHEQUE N°3085 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


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


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

CHEQUES GIRADOS 2021
MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
19-oct	Tesoro Nacional	3086	25.46
16-ago	Ernesto Barsallo	3127	251.75
31-ago	NTCC Panama	3129	356.62
31-ago	tesoro nacional (ntcc panama)	3130	12.06
03-sep	OD PANAMA, S.A.	3131	282.59
07-sep	TESORO NACIONAL	3132	9.56
07-sep	DISTRIBUIDORA DAVID FORD	3136	1150.46
07-sep	TESORO NACIONAL	3137	38.90
07-sep	ALENCIA GUARDIA	3138	276.00
07-sep	JELLINI, S.A.	3139	774.18
07-sep	TESORO NACIONAL	3140	26.18
07-sep	ANNY IVORNE FUNG LEUNG	3141	4809.32
07-sep	TESORO NACIONAL	3142	162.63
08-sep	OLIMPIUS COMMERCIAL	31343	533.75
08-sep	TESORO NACIONAL	3144	18.05
09-sep	ARTEMIO MARTINEZ	3145	327.00
09-sep	ARTEMIO MARTINEZ	3146	633.00
09-sep	JELLINI, S.A.	3147	575.18
09-sep	TESORO NACIONAL	3149	19.45
14-sep	SAMUEL E DELEON RODRIGUEZ	3150	1,867.72
21-sep	Mariano Morales Duque	3151	948.00
22-sep	Cochez Y Cia, S.A.	3152	9498.35
22-sep	TESORO NACIONAL	3153	321.2
22-sep	Servicios Tecnograficos tule	3154	357.07
22-sep	Tesoro Nacional	3155	12.08
29-sep	Eustoquio Barsallo	3158	225.00
29-sep	Empresas Melo, S.A.	3159	777.52
29-sep	Tesoro Nacional	3160	26.29
	Total	28	29,315.37

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN REINTEGRADOS
MES DE septiembre 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DETALLE	DEBITO
09/04/2020	Tecno Servicios Frank	3085	se anulo el cheque	70.00
TOTAL				70.00

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE SEPTIEMBRE DE 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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JUNIO DE 2021		143,300.05
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	27,208.74	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	27,208.74
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	170,508.79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>170,508.79</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		170,508.79
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 SEPTIEMBRE DE 2021		<u>170,508.79</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 CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N° 200800700657

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 31 SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	143,300.05	148,114.05	148,114.05
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	4,814.00	0.00	22,394.74
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	4,814.00	148,114.05	170,508.79
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 01/07/2021 al 30/09/2021	148,114.05	148,114.05	170,508.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 31/09/2021	148,114.05	148,114.05	170,508.79
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 01/07/2021 al 31/09/2021	148,114.05	148,114.05	170,508.79

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petilarin Garrido
contadora

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

Fecha:



Estado de cuenta

01/10/21 11:10:57 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	31/07/21	143,300.05

15 Registros encontrados, mostrando del 1 al 15

Fecha	No. de cheque/Rele.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	143,500.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	143,700.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		312.00	144,012.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	144,212.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		300.00	144,512.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		299.00	144,811.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		299.00	145,110.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		242.00	145,352.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		392.00	145,744.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		1,271.00	147,015.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	147,215.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	147,415.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	147,615.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	147,815.05
29/07/21	4807121	D R EDUCACION DE KUNA YALA		299.00	148,114.05
TOTAL DE DEBITOS			0.00	4,814.00	148,114.05
TOTAL DE CREDITOS					
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](#)

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA N°200800700657
CONCILIACION DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JUNIO DE 2021		143,300.05
MAS:		
Deposito del Mes	4,814.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
sub Total		4,814.00
SUB TOTAL		148,114.05
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de debito	0.00	
sub total		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		148,114.05
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA DEL TESORO AL 31 DE JULIO DE 2021		148,114.05
Mas:		
Deposito en transito	0.00	
Ajuste		
Cheques en Circulacion	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO 2021		148,114.05

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



Estado de cuenta

01/10/21 11:07:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	31/08/21	148,114.05

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

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.

Volunt

imprim

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA N°200800700657
CONCILIACION DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2021		148,114.05
MAS:		
Deposito del Mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
sub Total		0.00
SUB TOTAL		148,114.05
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de debito	0.00	
sub total		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021		148,114.05
ALDO SEGÚN CUENTA UNICA DEL TESORO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		148,114.05
Mas:		
Deposito en transito	0.00	
Ajuste		
Cheques en Circulacion	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2021		148,114.05

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



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/10/2021

Número de cuenta
200800700657

Saldo inicial
148,114.05

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/09/21	4879736	D R EDUCACION DE KUNA YALA		1,404.00	149,518.05
17/09/21	4915020	D R EDUCACION DE KUNA YALA		20,990.74	170,508.79
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
0.00			22,394.74		170,508.79

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA N°200800700657
CONCILIACION DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		148,114.05
MAS:		
Deposito del Mes	22,394.74	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
sub Total		22,394.74
SUB TOTAL		170,508.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de debito	0.00	
sub total		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		170,508.79
DO SEGÚN CUENTA UNICA DEL TESORO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		170,508.79
Mas:		
Deposito en transito	0.00	
Ajuste		
Cheques en Circulacion	0.00	
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		170,508.79

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 CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 10000098622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 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 SEPTIEMBRE DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021

B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro

Preparado por: Carrasquel Navarro

Administrador de FECE

Fecha: 4 de octubre de 2021

Firma: Armando Alvarado

Revisado por: Armando Alvarado

Director Regional de Educación

Fecha:

Revisado por: _____

Auditoria

Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
31/07/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. 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
1000098622

FECHA
31/08/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CREDITO	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
10600098622FECHA
30/09/21**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
0.00MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. 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	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000098622

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/06/2021 al 30/09/2021	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 31/07/2021 al 30/09/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/07/2021 al 30/09/2021	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: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

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

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

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 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 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021		B/.0.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: Chavarroff
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 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 SEPTIEMBRE DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021		B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00


Firma: Armando Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>B/.3,680.47</u>
Más:		
Depósito del mes	5,164.02	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	<u>8,844.49</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>8,844.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>8,844.49</u>
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 SEPTIEMBRE DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por: _____
 Auditoría: _____
 Fecha: _____



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

04/08/21 14:20:18 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	201803760656	31/07/21	3,685.47

Encontrado, mostrando

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
28/07/21		DM / OAFECE/142-866-21		5,164.02	8,844.49
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS			
	0.00		5,164.02		8,844.49
			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

30/09/21 11:14:14 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700696	31/08/21	8,844.49

No hay registros.

1

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

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS	0.00	TOTAL DE CRÉDITOS	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](#)

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2021 al 30/09/2021	3,680.47	8,844.49	8,844.49
Más:			
Depósitos	5,164.02	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	8,844.49	8,844.49	8,844.49
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 01/07/2021 al 30/09/2021	8,844.49	8,844.49	8,844.49
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2021 al 31/09/2021	8,844.49	8,844.49	8,844.49
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 01/07/2021 al 31/09/2021	8,844.49	8,844.49	8,844.49
Diferencia para ajustar en libros			

Firma: 
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de octubre de 2021

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 JULIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>B/.3,680.47</u>
Más:		
Depósito del mes	5,164.02	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	<u>8,844.49</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>8,844.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro		
	SUB – TOTAL	<u>8,844.49</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: Armando Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2021		<u>B/.8,844.49</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>8,844.49</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 AGOSTO DE 2021		<u>8,844.49</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
	SUB – TOTAL	<u>8,844.49</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 AGOSTO DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2021 **B/.8,844.49**

Más:

Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
SUB – TOTAL		8,844.49

Menos:

Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
SUB – TOTAL		8,844.49

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **8,844.49**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **B/.8,844.49**

Más:


Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	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 SEPTIEMBRE DE 2021 **B/.8,844.49**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de octubre de 2021

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha