

DREKY -221-115-004

Panamá, 26 de enero de 2022

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 octubre al 31 de diciembre 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

Handwritten note:
B/he
26/1/2022
8

Departamento de Contabilidad
Nota N° 019

Panamá, 26 de enero de 2022

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 4to trimestre Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 30 de diciembre 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: 24/1/22



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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
SUCMA YALA

**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 /10/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
		DEPOSITO S	TRANSF RENCIAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO OPERACIÓN CTA #10000054860										
OCTUBRE	153.326.89	0.00	0.00	25.46	153.352.35	12,767.50	0.00	0.00	12,767.50	140,584.85
NOVIEMBRE	140,584.85	0.00	0.00	0.00	140,584.85	2,165.77	0.00	0.00	2,165.77	138,419.08
DICIEMBRE	138,419.08	0.00	0.00	0.00	138,419.08	5,049.86	0.00	0.00	5,049.86	133,369.22
TOTAL		0.00	0.00						0.00	
FONDO DE OPERACION CUT # 200800700657										
OCTUBRE	170,508.79	1,942.00	0.00	0.00	172,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	172,450.79
NOVIEMBRE	172,450.79	0.00	0.00	0.00	172,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	172,450.79
DICIEMBRE	172,450.79	0.00	0.00	0.00	172,450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	172,450.79
TOTAL										
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029										
OCTUBRE	62,464.84	0.00	0.00	0.00	62,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62,464.84
NOVIEMBRE	62,464.84	5,847.00	0.00	0.00	68,311.84	698.00	0.00	0.00	698.00	67,613.84
DICIEMBRE	67,613.84	3,532.00	0.00	0.00	71,145.84	240.00	0.00	0.00	240.00	70,905.84
TOTAL										
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622										
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	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						
FONDO DE CAPACIDAD DOCENTE FECE / CUT # 200800700656										
OCTUBRE	8,844.49	4,534.88	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
NOVIEMBRE	13,379.37	0.00	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
DICIEMBRE	13,379.37	0.00	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
TOTAL										
TOTAL DE LOS FONDOS	5									

Preparado por: Petllann 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		153,326.89
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	25.46	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	153,352.35
Menos:		
Cheques Girados	19,983.13	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	19,983.13
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>133,369.22</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		155,231.56
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	21,862.34	
	SUB - TOTAL	21,862.34
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>133,369.22</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha:

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 24/1/22

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 30/12/2021	153,326.89	140,584.85	138,419.08
Más:			
Depósitos	0.00		0.00
Reintegros/cheques Anulado	25.46	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	153,352.35	140,584.85	138,419.08
Menos:			
Cheques Girados	12,767.50	2,165.77	5,049.86
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	12,767.50	2,165.77	5,049.86
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 30/12/2021	140,584.85	138,419.08	133,369.22
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	175,872.51	163,976.99	155,231.56
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	35,287.66	25,557.91	21,862.34
Sub Total	35,287.66	25,557.91	21,862.34
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	140,584.85	138,419.08	133,369.22

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

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

Fecha: 24/1/22

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003143	06/10/21	3143	533.75		177,108.51
PAGO CK. CTA CTE	09/10/21	3138	276.00		176,832.51
PAGO CK. CTA CTE	11/10/21	3146	633.00		176,199.51
PAGO CK. CTA CTE	13/10/21	3145	327.00		175,872.51

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	177,642.26	4	1,769.75	0	0.00	175,872.51

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		153,326.89
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	25.46	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		153,352.35
Menos:		
Cheques Girados	12,767.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		12,767.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		140,584.85
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		175,872.51
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		175,872.51
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	35,287.66	
SUB - TOTAL		35,287.66
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		140,584.85
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Observacion: se reintegro el cheque por el monto de B/. 25.46 por error de firma

Preparado por :
Petllarin Garrido
contadora de la Direccion Regional
de Educacion de Kuna Yala

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educacion de Kuna Yala
Fecha: 24/11/22

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

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
26-oct	Aiban Olivardia	3162	97.50
26-oct	Maria E Diaz	3163	97.50
26-oct	Flor Ehrman	3164	97.50
26-oct	Adolfo Sanchez	3165	528.50
26-oct	Adolfo Sanchez	3166	544.50
26-oct	Amado Zuñiga	3167	528.50
26-oct	Amado Zuñiga	3168	544.50
26-oct	Artemio Martinez	3169	357.00
26-oct	Artemio Martinez	3170	378.00
26-oct	Alvin Quiroz	3171	528.50
26-oct	Alvin Quiroz	3172	544.50
26-oct	Catalino Mena	3173	528.50
26-oct	Catalino Mena	3174	544.50
26-oct	Clevis Linares	3175	528.50
26-oct	Clevis Linares	3176	544.50
26-oct	Ethel Ibarra	3177	528.50
26-oct	Ethel Ibarra	3178	544.50
26-oct	Ismael Austin	3179	528.50
26-oct	Ismael Austin	3180	544.50
26-oct	Juvenal Alvarez	3181	528.50
26-oct	Juvenal Alvarez	3182	544.50
26-oct	Lizeth Ayala	3183	528.50
26-oct	Lizeth Ayala	3184	544.50
26-oct	Nick Diaz	3185	357.00
26-oct	Nick Diaz	3186	378.00
28-oct	Eustoquio Barsallo	3187	174.00
28-oct	Alencia Guardia	3188	174.00
29-oct	Mariano Morales Duque	3189	1,000.00
	TOTAL	28	12,767.50

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CHEQUES EN CIRCULACION
 MES DE OCTUBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
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	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	TESORO NACIONAL	3144	18.05
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
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
26-oct	Aiban Olivardia	3162	97.50
26-oct	Maria E Diaz	3163	97.50
26-oct	Flor Ehrman	3164	97.50
26-oct	Adolfo Sanchez	3165	528.50
26-oct	Adolfo Sanchez	3166	544.50
26-oct	Amado Zuñiga	3167	528.50
26-oct	Amado Zuñiga	3168	544.50
26-oct	Artemio Martinez	3169	357.00
26-oct	Artemio Martinez	3170	378.00
26-oct	Alvin Quiroz	3171	528.50
26-oct	Alvin Quiroz	3172	544.50
26-oct	Catalino Mena	3173	528.50
26-oct	Catalino Mena	3174	544.50
26-oct	Clevis Linares	3175	528.50
26-oct	Clevis Linares	3176	544.50
26-oct	Ethel Ibarra	3177	528.50

26-oct	Ethel Ibarra	3178	544.50
26-oct	Ismael Austin	3179	528.50
26-oct	Ismael Austin	3180	544.50
26-oct	Juvenal Alvarez	3181	528.50
26-oct	Juvenal Alvarez	3182	544.50
26-oct	Lizeth Ayala	3183	528.50
26-oct	Lizeth Ayala	3184	544.50
26-oct	Nick Díaz	3185	357.00
26-oct	Nick Díaz	3186	378.00
28-oct	Eustoquio Barsallo	3187	174.00
28-oct	Alencia Guardia	3188	174.00
29-oct	Mariano Morales Duque	3189	1,000.00
	Total	51	35,287.66

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 DE
 KUNA YALA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES EN REINTEGRADOS
MES DE OCTUBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DETALLE	DEBITO
19-oct	Tesoro Nacional	3086	SE ANULO CHEQUE	25.46
			POR ERROR DE FIRMA	
	TOTAL			25.46


 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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CHEQUES PAGADOS
MES DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
06-oct	OLIMBUS COMMERCIAL	3143	533.75
09-oct	ALENCIA GUARDIA	3138	276.00
11-oct	ARTEMIO MARTINEZ	3146	633.00
13-oct	ARTEMIO MARTINEZ	3145	327.00
TOTAL		4	1,769.75


 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

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	02/11/21	3174	544.50		175,328.01
PAGO CK. CTA CTE	02/11/21	3167	528.50		174,799.51
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3171	528.50		174,271.01
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3175	528.50		173,742.51
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3172	544.50		173,198.01
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3176	544.50		172,653.51
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3184	544.50		172,109.01
PAGO CK. CTA CTE	06/11/21	3183	528.50		171,580.51
PAGO CK. CTA CTE	08/11/21	3168	544.50		171,036.01
PAGO CK. CTA CTE	08/11/21	3165	528.50		170,507.51
PAGO CK. CTA CTE	08/11/21	3182	544.50		169,963.01
PAGO CK. CTA CTE	08/11/21	3177	528.50		169,434.51
PAGO CK. CTA CTE	08/11/21	3181	528.50		168,906.01
PAGO CK. CTA CTE	09/11/21	3179	528.50		168,377.51
PAGO CK. CTA CTE	09/11/21	3169	357.00		168,020.51
PROC.CAMARA CHEQ. 000003186	18/11/21	3186	378.00		167,642.51
PAGO CK. CTA CTE	19/11/21	3188	174.00		167,468.51
PAGO CK. CTA CTE	22/11/21	3180	544.50		166,924.01
PAGO CK. CTA CTE	23/11/21	3166	544.50		166,379.51
PAGO CK. CTA CTE	23/11/21	3178	544.50		165,835.01
PROC.CAMARA CHEQ. 000003159	24/11/21	3159	777.52		165,057.49
PAGO CK. CTA CTE	24/11/21	3173	528.50		164,528.99
PAGO CK. CTA CTE	24/11/21	3170	378.00		164,150.99
PAGO CK. CTA CTE	27/11/21	3187	174.00		163,976.99

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	175,872.51	24	11,895.52	0	0.00	163,976.99

FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NUM:10000054860

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2021		140,584.85
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>140,584.85</u>
Menos:		
Cheques Girados	2,165.77	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>2,165.77</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE NOVIEMBRE		<u>138,419.08</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021		163,976.99
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>163,976.99</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	25,557.91	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>25,557.91</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE NOVIEMBRE		<u>138,419.08</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: 24/1/22	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CHEQUES GIRADOS 2021

MES DE NOVIEMBRE 2021

TOTAL

5

2,165.77

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 NOVIEMBRE 2021


FECHA	DESCRIPCION	Nº	DEBITO
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	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	TESORO NACIONAL	3144	18.05
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
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	Tesoro Nacional	3160	26.29
26-oct	Aiban Olivardia	3162	97.50
26-oct	Maria E Diaz	3163	97.50
26-oct	Flor Ehrman	3164	97.50
26-oct	Nick Diaz	3185	357.00
29-oct	Mariano Morales Duque	3189	1,000.00
16-nov	Teresa Morales	3192	950.00
16-nov	Remigio Morales	3193	407.18
16-nov	Nariño Campos	3197	508.90
22-nov	Nariño Campos	3200	278.05
26-nov	Tesoro Nacional	3203	21.64
	Total	32	25,557.91

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 PAGADOS
MES DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
02-nov	Catalino Mena	3174	544.50
02-nov	Amado Zuñiga	3167	528.50
06-nov	Alvin Quiroz	3171	528.50
06-nov	Clevis Linares	3175	528.50
06-nov	Alvin Quiroz	3172	544.50
06-nov	Clevis Linares	3176	544.50
06-nov	Lizeth Ayala	3184	544.50
06-nov	Lizeth Ayala	3183	528.50
08-nov	Amado Zuñiga	3168	544.50
08-nov	Adolfo Sanchez	3165	528.50
08-nov	Juvenal Alvarez	3182	544.50
08-nov	Ethel Ibarra	3177	528.50
08-nov	Juvenal Alvarez	3181	528.50
09-nov	Ismael Austin	3179	528.50
09-nov	Artemio Martinez	3169	357.00
18-nov	Nick Diaz	3186	378.00
19-nov	Alencia Guardia	3188	174.00
22-nov	Ismael Austin	3180	544.50
23-nov	Adolfo Sanchez	3166	544.50
23-nov	Ethel Ibarra	3178	544.50
24-nov	Empresas Melo, S.A.	3159	777.52
24-nov	Catalino Mena	3173	528.50
24-nov	Artemio Martinez	3170	378.00
27-nov	Eustaquio Barsallo	3187	174.00
	TOTAL	24	11,895.52


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


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

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000003141	02/12/21	3141	4,809.32		159,167.67
PAGO CK. CTA CTE	13/12/21	3193	407.18		158,760.49
PROC.CAMARA CHEQ. 000003158	16/12/21	3158	225.00		158,535.49
PROC.CAMARA CHEQ. 000003185	16/12/21	3185	357.00		158,178.49
PAGO CK. CTA CTE	20/12/21	3163	97.50		158,080.99
PAGO CK. CTA CTE	20/12/21	3164	97.50		157,983.49
PAGO CK. CTA CTE	20/12/21	3151	948.00		157,035.49
PROC.CAMARA CHEQ. 000003154	21/12/21	3154	357.07		156,678.42
PROC.CAMARA CHEQ. 000003139	22/12/21	3139	774.18		155,904.24
PROC.CAMARA CHEQ. 000003147	22/12/21	3147	575.18		155,329.06
PAGO CK. CTA CTE	31/12/21	3162	97.50		155,231.56

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	163,976.99	11	8,745.43	0	0.00	155,231.56

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NÚM: 10000054860
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

ESCRIPCIÓN		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021		138,419.08
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	138,419.08
Menos:		
Cheques Girados	5,049.86	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	5,049.86
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>133,369.22</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		155,231.56
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	155,231.56
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	823.32	
	SUB - TOTAL	21,862.34
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>133,369.22</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: 24/1/22	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MES DE DICIEMBRE 2021

TOTAL

5

5,049.86

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 DICIEMBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
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	TESORO NACIONAL	3140	26.18
07-sep	TESORO NACIONAL	3142	162.63
08-sep	TESORO NACIONAL	3144	18.05
09-sep	TESORO NACIONAL	3149	19.45
14-sep	SAMUEL E DELEON RODRIGUEZ	3150	1,867.72
22-sep	Cochez Y Cia, S.A.	3152	9498.35
22-sep	TESORO NACIONAL	3153	321.2
22-sep	Tesoro Nacional	3155	12.08
29-sep	Tesoro Nacional	3160	26.29
29-oct	Mariano Morales Duque	3189	1,000.00
16-nov	Teresa Morales	3192	950.00
16-nov	Nariño Campos	3197	508.90
22-nov	Nariño Campos	3200	278.05
26-nov	Tesoro Nacional	3203	21.64
23-dic	Distribuidora David Ford Company	3209	639.88
23-dic	Comercializadores International, S.A.	3214	593.26
23-dic	Tesoro Nacional	3215	20.06
23-dic	Bannaba Mercari, S.A.	3216	3672.47
23-dic	Tesoro Nacional	3217	124.19
	Total	26	21,862.34

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 PAGADOS
MES DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DESCRIPCION	N°	DEBITO
02-dic	ANNY IVORNE FUNG LEUNG	3141	4809.32
13-dic	Remigio Morales	3193	407.18
16-dic	Eustoquio Barsallo	3158	225.00
16-dic	Nick Diaz	3185	357.00
20-dic	Marla E Diaz	3163	97.50
20-dic	Flor Ehrman	3164	97.50
20-dic	Mariano Morales Duque	3151	948
21-dic	Servicios Tecnograficos tule	3154	357.07
22-dic	JELLINI, S.A.	3139	774.18
22-dic	JELLINI, S.A.	3147	575.18
31-dic	Aiban Olivardia	3162	97.50
	TOTAL	11	8,745.43

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021		170,508.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,942.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,942.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	172,450.79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>172,450.79</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		172,450.79
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 DICIEMBRE DE 2021		<u>172,450.79</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Petllarin Garrido
contadora
Fecha;

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Kuna Yala
Fecha: 24/1/22

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 30/12/2021	170,508.79	172,450.79	172,450.79
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	1,942.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,942.00	172,450.79	172,450.79
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 01/10/2021 al 30/12/2021	172,450.79	172,450.79	172,450.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	172,450.79	172,450.79	172,450.79
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 01/10/2021 al 31/12/2021	172,450.79	172,450.79	172,450.79

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : Petllarin Garrido
contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Yala
Fecha: 24/1/22



Estado de cuenta

18/01/22 12:02:59 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	30/10/21	170,508.79

9 Registros encontrados, mostrando del 1 al 9

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	170,708.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	170,908.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	171,108.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		300.00	171,408.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		242.00	171,650.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	171,850.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	172,050.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	172,250.79
08/10/21	4960323	D R EDUCACION DE KUNA YALA		200.00	172,450.79
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
0.00		1,942.00			172,450.79

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 DE CUENTA UNICA DEL TESORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		170,508.79
Mas:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Credito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,942.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	172,450.79
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		172,450.79
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		172,450.79
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	172,450.79
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 OCTUBRE DE 2021		172,450.79
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por :
Petllarín Garrido
Contadora

Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación de Kuna Yala
Fecha: 24/11/22

FONDO DE OPERACION REGIONAL

CUENTA NÚM: 200800700657

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE NOVIEMBRE 2021		172,450.79
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas		
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>172,450.79</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 NOVIEMBRE		<u>172,450.79</u>
SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2021		172,450.79
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>172,450.79</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 31 DE NOVIEMBRE		<u>172,450.79</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: 24/11/22



Estado de cuenta

18/01/22 12:03:25 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700657	31/12/21	172,450.79

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 NOVIEMBRE 2021 172,450.79

Más:

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

SUB - TOTAL 172,450.79

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 172,450.79

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 172,450.79

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 172,450.79

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 DICIEMBRE DE 172,450.79

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por :
 Petllarin Garrido
 Contadora


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

FONDO DE OPERACIÓN REGIONAL
CUENTA NÚM: 200800700657
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 NOVIEMBRE 2021 **172,450.79**

Más:

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

SUB - TOTAL **172,450.79**

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL **0.00**

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **172,450.79**

SALDO SEGÚN CUENTA UNICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 **172,450.79**

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL **172,450.79**

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 DICIEMBRE DE **172,450.79**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

Preparado por :
 Petllarin Garrido
 Contadora

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

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	B/.62,464.84
---	--------------

Más:			
Depósito del mes		9,379.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		71,843.84

Menos:			
Cheques Girados		938.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB – TOTAL		70,905.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>70,905.84</u>
---	------------------


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>71,295.84</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		390.00	
	SUB – TOTAL		390.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>70,905.84</u>
---	------------------

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

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6 de enero de 2022

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

Revisado por: _____
 Auditoría
 Fecha:

FONDO FECE
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 10000080029

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 01/12/2021	62,464.84	62,464.84	67,613.84
Más:			
Depósitos	0.00	5,847.00	3,532.00
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	62,464.84	68,311.84	71,145.84
Menos:			
Cheques Girados	0.00	698.00	240.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	698.00	240.00
Saldo según libro Conciliado al 31/10/2021 al 31/12/2021	62,464.84	67,613.84	70,905.84
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/10/2021 al 31/12/2021	62,464.84	68,311.84	71,295.84
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	698.00	390.00
Sub Total	0.00	0.00	390.00
Saldo Conciliado igual banco del 31/10/2021 al 31/12/2021	62,464.84	67,613.84	70,905.84

Diferencia para ajustar en libros

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrásquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6 de enero de 2022

Firma: Armando Alvarado
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 30/9/2021	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA.#10000080029										
OCTUBRE	62,464.84	0.00	0.00	0.00	62,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62,464.84
NOVIEMBRE	62,464.84	5,847.00	0.00	0.00	68,311.84	698.00	0.00	0.00	698.00	67,613.84
DICIEMBRE	67,613.84	3,532.00	0.00	0.00	71,145.84	240.00	0.00	0.00	240.00	70,905.84
TOTAL	62,464.84	9,379.00			71,843.84	938.00			938.00	70,905.84
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE CTA.#.10000098622										
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	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										
OCTUBRE	8,844.49	4,534.88	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
NOVIEMBRE	13,379.37	0.00	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
DICIEMBRE	13,379.37	0.00	0.00	0.00	13,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.37
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 KUNA YALA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN KUNA YALA



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>B/.62,464.84</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>62,464.84</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>62,464.84</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		62,464.84
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>62,464.84</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>B/.62,464.84</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasuel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6 de enero de 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
KUNA YALA

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

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
30/10/21

SALDO INICIAL
62,484.84

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	Nº. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Nº.	TOTAL ÍTEM/S	SALDO MES ANTERIOR	Nº.	DÉBITOS	Nº.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	62,484.84	0	0.00	0	0.00	

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2021

B/.62,464.84

Más:

Depósito del mes	5,847.00
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 5,847.00

Menos:

Cheques Girados	698.00
Ajustes	<u>0.00</u>
Notas de Debido	<u>0.00</u>

SUB - TOTAL 698.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

67,613.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

68,311.84

Más:

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

SUB - TOTAL 68,311.84

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	<u>0.00</u>
Cheques Circulación	<u>698.00</u>

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/.67,613.84

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Carrasquel Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6 de enero de 2022

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

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____

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

CHEQUE No. 000013148

REPÚBLICA DE PANAMA
FECHA 19 11 20 21
D O M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Eufrazio Felix Lopez

B/.
\$

- 150.00

La suma de:

Ciento cincuenta con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Narciso Flores *[Signature]*

8/17/2021

⑈0000131485⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No. 000013148

Pago de flete de Mercaderías.
Fondo de Matrícula
B/. 150.00.

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature] 10-7-822

CÉDULA No.

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000000029

CHEQUE No. 000013149

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

19112031
D D M M A A A A

Páguese a la
orden de:

Eloisa Placas Velez

B/.
S

- 548.00 -

La suma de:

Quinientos Cuarenta y ocho con 00/100

BALBOAS
U.S. DOLARES



Narciso Flores

[Signature]

017PBA

⑈000013149⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No.

000013149

Tambor de gasolina y Caja de lubricante.
Fondo de Matricula.
M. 548.00.

PREPARADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

RECIBIDO POR

[Signature] 11-7-82

CÉDULA No.



NUMERO DE CUENTA
1000080029

FECHA
30/11/21

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
\$2,484.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100725089 214	19/11/21			312.00	62,776.84
BL/2100725090 214	19/11/21			936.00	63,712.84
BL/2100725097 214	19/11/21			300.00	64,012.84
BL/2100725098 214	19/11/21			900.00	64,912.84
BL/2100725099 214	19/11/21			850.00	65,762.84
BL/2100725100 214	19/11/21			2,549.00	68,311.84

No.	TOTAL ÍTBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	62,484.84	0	0.00	6	5,847.00	68,311.84

Corozal

MEDUCA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
DE KUNA YALA - FECE

CUENTA No. 10000080029

CHEQUE No. **000013147**

REPÚBLICA DE PANAMÁ

FECHA

0	3	1	2	2	0	2	1
D	O	M	M	A	A	A	A

Páguese a la
orden de:

Yamileth Alba

B/.
\$

240.00

La suma de:

doscientos cuarenta con 00/100

BALBOAS
U.S. DÓLARES



Narciso Flores

517PBA

⑈0000131476⑈ ⑆0013⑆ 000000100000800294⑈

CHEQUE No. **000013147**

Compra de Alimentos
Modalidad Caja Menada de I, II y III partida de 2019.
B/. 240.00

PREPARADO POR

Chavero J.

APROBADO POR:

Chavero J.

RECIBIDO POR:

CÉDULA No.



NÚMERO DE CUENTA
10000080029

FECHA
31/12/21

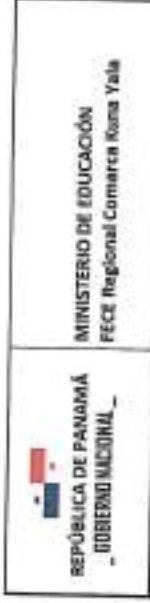
ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
68,311.84

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100727769 228	03/12/21			883.00	69,194.84
BL/2100727770 228	03/12/21			2,649.00	71,843.84
PROC.CAMARA CHEQ. 000013149	27/12/21	13149	548.00		71,295.84

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	68,311.84	1	548.00	2	3,532.00	71,295.84



OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 (SEGÚN 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 Dirección Regional de Kuna Yala

PREPARADO: C. Carrasquel Navarro
CARGO: Administrador
FECHA: 6/1/22

REVISADO: C. Carrasquel Navarro A.
CARGO: Administrador
FECHA: 6/1/22

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021 B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/1/22

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 25/1/22

Revisado por: _____
Auditoria
Fecha

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 01/12/2021	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 31/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/10/2021 al 31/12/2021	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 31/10/2021 al 31/12/2021	0.00	0.00	0.00

Diferencia para ajustar en libros

Firma: C. Navarro P.
Preparado por: Carrasquel Navarro
Fecha: 6/1/22

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Prof. Armando Alvarado
Fecha: 25/1/22

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
30/10/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDON

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DEBITO	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	

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

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

Firma: C. Navarro II
 Preparado por: Carrásquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/1/22


 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
 KUNA YALA

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 25/1/22

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
30/11/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

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

DESCRIPCIÓN			FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No.	TOTAL ÍTEMES	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	

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

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

Firma: C. Navarro P.
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 6/1/22

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 25/1/22

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



NÚMERO DE CUENTA
10000098622

FECHA
31/12/21

SALDO INICIAL
0.00

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	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	

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

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

Firma: C. Carrasquel Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 6/1/22


Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 7/1/22

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Más:		
Depósito del mes	<u>4,534.88</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>4,534.88</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 DICIEMBRE DE 2021		<u><u>13,379.37</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u><u>13,379.37</u></u>
Más:		
Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	<u>0.00</u>	
Cheques Pagados por el Banco	<u>0.00</u>	
Cheques Circulación	<u>0.00</u>	
SUB – TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u><u>B/.13,379.37</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u><u>0.00</u></u>

Firma: 
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4 de enero de 2022

Firma: 
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 25/1/20

Revisado por: _____
 Auditoría: _____
 Fecha: _____

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 01/12/2021	8,844.49	13,379.37	13,379.37
Más:			
Depósitos	4,534.88	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	13,379.37	13,379.37	13,379.37
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 31/10/2021 al 31/12/2021	13,379.37	13,379.37	13,379.37
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 31/10/2021 al 31/12/2021	13,379.37	13,379.37	13,379.37
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 31/10/2021 al 31/12/2021	13,379.37	13,379.37	13,379.37
Diferencia para ajustar en libros			

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4 de enero de 2022

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 25/1/22

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021		<u>B/.8,844.49</u>
Más:		
Depósito del mes	4,534.88	
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>4,534.88</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 OCTUBRE DE 2021		<u><u>13,379.37</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u>B/.13,379.37</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	<u>0.00</u>	
Ajustes por mal registro	<u>0.00</u>	
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	<u>0.00</u>	
Cheques Pagados por el Banco	<u>0.00</u>	
Cheques Circulación	<u>0.00</u>	
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		<u><u>B/.13,379.37</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Firma: C. Navarro
 Preparado por: Carrasquel Navarro
 Administrador de FECE
 Fecha: 4/1/22

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



Estado de cuenta

17/12/21 09:15:58 hrs.

Razon social	Número de cuenta	Fecha	Saldo actual		
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700656	30/10/21	8,844.49		
Encontrado, mostrando			1		
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
27/10/21		S/N DM/OAFECE/142-992-21		4,534.88	13,379.37
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	SALDO		
0.00		4,534.88	13,379.37		

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2021

B/.13,379.37

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 NOVIEMBRE DE 2021

13,379.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

B/.13,379.37

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 NOVIEMBRE DE 2021

B/.0.00

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Firma: C. Navarro
Preparado por: Carrasquel Navarro
Administrador de FECE
Fecha: 4/1/22

Firma: Armando Alvarado
Revisado por: Armando Alvarado
Director Regional de Educación
Fecha: 4/1/22

Revisado por _____
Auditoria
Fecha

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

17/12/21 09:16:25 hrs.

Razon social	Numero de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700656	30/11/21	13,379.37

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.

[Volver](#)[Imprimir](#)

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

ESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

B/.8,844.49

Más:

Depósito del mes	4,534.88
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB – TOTAL

4,534.88

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB – TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13,379.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

B/.13,379.37

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 DICIEMBRE DE 2021

B/.13,379.37

Diferencia para ajustar en libros

0.00

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

Firma: Armando Alvarado
 Revisado por: Armando Alvarado
 Director Regional de Educación
 Fecha: 25/1/2022

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha