INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL:

MINISTERIO DE EDUCACION

DECIMO INFORME

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FUNCIONARIA QUE ENTREGA:

MINISTRA DE EDUCACION:

LUCY MOLINAR

CÉDULA: 3-77-664

FUNCIONARIA QUE RECIBE:

CONTRALORA GENERAL:

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI

CONTENIDO

COMENTARIOS GENERALES

- **NOTA DE PRESENTACIÓN……..... 3**
- **RESUMEN EJECUTIVO …..... 5**

A. BASE LEGAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTA..... 12

B. ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN..... 12

C. GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDUCA……..... 13

D. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES: 14

E. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA UTILIZADA EN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MEDUCA..... 29

F. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDUCA..... 31

G. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE MEDUCA..... 33

H. INFORMACIÓN FINANCIERA DE MEDUCA..... 39

I. INFORMACIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDUCA..... 40

J. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE MEDUCA..... 43

II. RENDICIÓN DE LOS ACTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES…….. 71

III ANEXO..... 233

República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

Panamá, 25 de enero de 2013.
DM-DNF-040-2013

Licenciada
GIOCONDA T. DE BIANCHINI
Contralora General de la República
E. S. D.

Señora Contralora:

En cumplimiento a las estipulaciones especiales de la Resolución N°21-DFG del 17 de enero de 2012, por la cual, se modifica el Articulo Primero de la Resolución N°225-DFG de 16 de marzo de 2010, para extender el periodo de la excepción del Control Previo en el Ministerio de Educación del 1° de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de 2013, presentamos a usted la información Administrativa y los anexos complementarios a esta información relativa a la **"Rendición de Cuentas"** del Ministerio de Educación, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2012, con la finalidad de que se de inicio a la fase de examen de cuentas, dentro del marco de lo establecido en la Guía Básica sobre el Procedimiento para la Rendición, Examen y Finiquito de Cuentas de los Agentes y Empleados de Manejo, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

La nota de gerencia del Ministerio de Educación y otros comentarios sobre el cumplimiento de la Ley 47 de 24 de diciembre de 1946, de la Resolución N°225-DFG de 16 de marzo de 2010, del Decreto 113 de 21 de junio de 1993 (Manual de Contabilidad Gubernamental) de la Ley 75 del 2 de noviembre de 2010 (Ley de Presupuesto, y aspectos para mejorar la gestión legal de cumplimiento de las trece (13) regiones educativas en función de la ejecución inherente al ministerio, al igual que la declaración de responsabilidad de las personas encargadas de cada una de las áreas antes descritas.

Cabe señalar que el informe sobre rendición de cuenta del Ministerio de Educación, constituye la información básica de cumplimiento – legal de las manifestaciones de la administración de la entidad.

Por último y en consideración al tiempo establecido para la entrega del presente informe a la Contraloría General de la República, esta institución declara que dio cumplimiento con lo ordenado en la Resolución N°225-DFG del 16 de marzo de 2010, modificada con la Resolución N°116-DFG del 24 de febrero de 2011, modificada por la Resolución N°21-DFG de 17 de enero de 2012.

Atentamente,

LUCY MOLINAR
MINISTRA

"Educar para toda la Vida"

PRESENTACIÓN

El Informe Financiero del Ministerio de Educación es presentado bajo la forma y contenido del Manual de Contabilidad Gubernamental, adoptado mediante Decreto N° 113 del 21 de junio de 1993. El mismo presenta a los usuarios internos como externos, la posición financiera y sus resultados; así como la información del comportamiento de su presupuesto de gasto e información complementaria, durante la vigencia del **IV trimestre del periodo fiscal 2012**.

Agradecemos a la Dirección Nacional de Contabilidad de la Contraloría General de la República, por el apoyo que siempre nos ha brindado.

Nos hemos propuesto seguir avanzando y perfeccionando cada día nuestro informe, de manera que podamos cumplir con nuestra tarea de brindarle una información veraz y oportuna.

LUCY MOLINAR
Ministra

Panamá, 11 de enero de 2013.

DNPE/121/24

Su Excelencia
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

Me dirijo a usted, en ocasión de rendirle cuenta del seguimiento a la ejecución de los proyectos y acciones que se realizan en las distintas unidades del Ministerio de Educación, en correspondencia con el Plan Estratégico 2010 – 2014. En cumplimiento a la política de transparencia de esta Institución, se presenta informe correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

- "Transformación Curricular de la Educación Media y Actualización del Currículo de la Educación Básica General": Se ejecuta a través de tres (3) objetivos: Taller para capacitar a los docentes en los programas de 10°, 11° y 12° y Educación Básica General, es implementado en trece (13) Regiones Educativas, tiene una inversión de B/.268,941.32. En la Educación Básica General y Media se han beneficiado 626,619 estudiantes, 5,000 docentes, 98 centros educativos de Educación Media, 3,200 centros escolares de Educación Básica y en Educación Media se han beneficiado 5,000 estudiantes, 3,500 docentes y 52 centros educativos.

Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a las escuelas modelos, I.P.T. de Pacora, Playa Leona y Abel Bravo: Equipo informático, implementos deportivos, equipos y útiles de oficina, materiales de aseo, fuentes de agua, mobiliario escolar para bibliotecas, para laboratorios de ciencias, recursos para Preescolar. Se realiza en la Región de Panamá Centro, Panamá Oeste y Colón. Su inversión es de B/. 7,311,711.00

Dotar de recursos didácticos y tecnológicos a veinte (20) escuelas de Transformación Curricular: Equipo informático, Laboratorios de Ciencias, mobiliario para bibliotecas, Laboratorios de Comercio, textos de especialidad, en las trece (13) Regiones Educativas, con una inversión de B/. 4,775,711.00. Se han beneficiado 5,000 estudiantes, 3,500 docentes y 20 centros educativos de Educación Media.

- "Entre Pares Panamá": Está orientado a capacitar a los docentes del país en el uso de la tecnología e integración de la misma al proceso de aprendizaje. Se tiene programado capacitar a 80 grupos de docentes a nivel nacional, al finalizar el proyecto. Según el 83% programado al final del trimestre, se han capacitado, aproximadamente 19,035 docentes. El 90% de la meta final de 40,000 docentes. Con una inversión de B/. 19,766,225.12. Se ha logrado capacitar a 35,300 docentes hasta el momento, con la meta de capacitar a todos los docentes a nivel nacional (40,000).

- "Enseñanza Generalizada del Idioma Inglés": Se ejecuta a través de tres subcomponentes: After School Program, Teacher's Training, Children's Program. Para promover el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera a nivel nacional. Presenta un 95.89% de lo programado al final del trimestre. Con una inversión de B/. 7,017,474.56, se han beneficiado 2,489 alumnos en el Programa After School Program, 260 docentes en el Teacher's Training y 125,385 alumnos en el programa Children's Program, para un total de 128,134. Tiene un 100% de real ejecución.

- “Fortalecimiento de los Servicios Psicosociopedagógicos con la Creación de Gabinetes Psicopedagógicos a Nivel Nacional”: Creación de 50 Gabinetes Psicopedagógicos y el desarrollo de programas preventivos para la atención a estudiantes de Educación Básica General y Media, en los centros educativos, la cobertura de los Gabinetes ha sido según las necesidades. Los centros educativos han sido seleccionados por altos índices estadísticos de repitencia, deserción, hechos de violencia escolar y uso de drogas ilícitas. A nivel nacional se ha beneficiado a la población de 50 centros educativos. Con un comprometido total del proyecto de B/. 770,000.00, y una inversión de B/. 700,000.00, lo que representa un 100% de lo programado al final del tercer trimestre y un 79% de real ejecución a la fecha. El logro alcanzado al finalizar el trimestre es de B/. 556,047.78

- Los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial (CEFACEI): Responden a la modalidad de Educación Preescolar No Formal, brindan atención integral a los niños(as) de 4 y 5 años de edad, de áreas marginales del país, donde no hay oferta educativa formal de Preescolar, y el Programa de Educación Inicial en el Hogar (EIH): Brinda atención a niños de 0 a 6 años en áreas rurales e indígenas. Se les suministra mobiliario, material didáctico, capacitación a las promotoras y madres animadoras y apoyo económico a los promotores de los CEFACEI y a las madres animadoras de EIH. Con una inversión de B/. 120,972.00 y una población beneficiaria de 120,000 niños en CEFACEI y 13,500 en EIH. Tiene un 35% de real ejecución y un 7% programado al fin de trimestre.

- “Escuela Nueva Escuela Activa (ENEA)”: Modelo pedagógico aplicado en escuelas multigrado de áreas rurales e indígenas. Se logra a través de las capacitaciones a docentes, suministro de mobiliario y material didáctico, guías de aprendizaje. Es un proyecto a nivel nacional, con una inversión de B/. 13,050.00, se han beneficiado 92,313 estudiantes, un 40% de real ejecución y un 1% de lo programado al finalizar el trimestre.

- “Fortalecimiento de la Educación Inclusiva en Panamá”: Logra la participación de los contenidos curriculares de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, con la dotación de materiales didácticos, herramientas metodológicas para los profesionales, reconocer un aporte económico mensual a los profesionales que se desplazan a diferentes escuelas en atención a estudiantes con NEE. Es un proyecto a nivel nacional. Con un monto comprometido de B/. 1,000,000.00 se ha invertido al final de este trimestre la suma de B/. 139,301.16, a su vez, se han beneficiado 25,465 estudiantes con NEE y 13,740 estudiantes con discapacidad. Se logra un avance de 13% en lo programado al fin de trimestre y un 12.82% real de ejecución para este trimestre.

- “Programa de Alimentación Complementaria (PACE)”: Procura que todos los estudiantes panameños de Educación Preescolar y Primaria tengan mejores condiciones nutricionales y de salud, a través de una merienda ligera y nutritiva, que aporte el 18% de calorías diarias y entre un 25% y 50% de vitaminas y minerales. Este programa es a nivel nacional, se han beneficiado 522,191 estudiantes, con una inversión de B/. 21,350,148.77, se tiene un 63% de real ejecución, al fin de trimestre y un 97% de lo programado al fin de trimestre.

- “Reducción de disparidades a través de la Educación Inclusiva e Intercultural”: Revisión de los programas contextualizados de la lengua materna NGABE, BUGLÉ, EMBERÁ Y WOUNAAN, segunda lengua e identidad de los pueblos. Se logra con un Convenio de UNICEF-MEDUCA-UDELAS. Su objetivo es lograr la incorporación de los programas de identidad de los cuatro (4) pueblos antes mencionados, establecido por el Decreto 687 y la Ley 88 de la EIB en Panamá. Se han beneficiado 2,850 niños y niñas de las dos (2) comarcas y tierras colectivas que serán atendidos en el programa EIB, con un comprometido de B/. 82,000.00, presenta una inversión al final del trimestre de B/. 15,000.00, se tiene un 15% de lo programado y un 15% real de ejecución

al fin de trimestre. Han sido capacitados 95 docentes de las comarcas, en el tema “Metodología Integral de la Educación Intercultural Bilingüe.

- “Convenio Congresos Generales Kunas-EBI-Kuna-MEDUCA-MEF-AECID”: Capacitar a facilitadores de la Transformación Curricular de Guna Yala, sobre la EIB y desarrollo de la metodología integral en competencia lingüística y cultural. Con un comprometido de B/. 43,000.00, se ha invertido B/. 5,000.00, y se han beneficiado 250 docentes de la comarca que atenderán grado de inicial y primaria, sobre los nuevos programa de lengua materna.

- “Convenio Bilateral Panamá-Paraguay, Cooperación Internacional del MEDUCA”: Capacitar mediante intercambio de experiencias y pasantías a los supervisores y coordinadores de las Regiones Comarcales y Tierras Colectivas sobre los procesos latinoamericanos de ABYA YALA. Se han beneficiado 40 supervisores de las regiones indígenas del país, con una inversión de b/. 10,000.00, al fin de trimestre se ha programado el 100%.

- “Masificación de Tecnologías”: Se proveerá de una laptop a cada estudiante de Educación Media del país. Se mejorará la infraestructura de los colegios para proveer los conectores eléctricos y acceso al internet. El objetivo es dotar a los estudiantes de herramientas tecnológicas para revolucionar su experiencia de vida, con los nuevos recursos disponibles para la educación. Es un proyecto a nivel nacional, con un comprometido de B/. 25,000,000.00, tiene una inversión de B/. 24,847,273.98 al fin de trimestre. Se han beneficiado 93,500 estudiantes, con un 99.88% programado al fin de trimestre. El logro alcanzado al fin de trimestre es la cantidad de 89,549 laptops entregadas, a nivel nacional, por Región Educativa.

- “Modernización Tecnológica del MEDUCA”: Dirigido a la Institución, funcionarios, docentes y público en general en el fortalecimiento de equipos, procesos y servicios que se brindan. Con el objetivo de actualizar y adecuar el equipo informático, plataforma de redes y comunicaciones, infraestructuras de servidores con que cuenta el MEDUCA. Es un proyecto para la Planta Central y Direcciones Regionales, lo comprometido es de B/. 1,316,000.00, se ha invertido B/. 1,267,902.26 al fin de trimestre y el 50.89% real de ejecución, se han beneficiado 150 funcionarios.

- “Adquisición de Aplicaciones para la Administración”: Nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas para la modernización y fortalecimiento institucional, es para los funcionarios de la Planta Central, Direcciones Regionales, estudiantes y docentes. Tiene una inversión de B/. 976,772.48, presenta un 88.77% programado al fin de trimestre y un 50.95% real de ejecución, con un total de 8,782 personal administrativo beneficiado.

- “Vive la Ciencia”: Fortalece las Ciencias Naturales en Educación Básica General, utilizando estrategias de indagación científica, su objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias a nivel nacional. El monto comprometido para este proyecto es de B/. 535,000.00, se le ha invertido B/. 33,466.00 al fin de este trimestre, tiene un avance de 88.6% real de ejecución, y a su vez se han beneficiado 159,730 estudiantes.

- “Erradicación del Trabajo Infantil y Protección a la Persona Adolescente Trabajadora”: Atención integral a un sector de la población infantil, vinculada al trabajo y a situaciones de riesgo, el objetivo es dar atención a niños, niñas y adolescentes, por medio de una red de servicios, que atienden las necesidades de la población infantil trabajadora. Es a nivel nacional, se ha invertido B/. 50,062.00 y se han beneficiado 3,000 estudiantes.

- “Redes Educativas y de Gestión”: Construcción de tres (3) centros educativos sedes en las Comarcas Indígenas (Educación Primaria hasta la Educación Media), además la reparación y mantenimiento de, aproximadamente, 50 centros educativos. Este proyecto va dirigido a las comarcas Ngobe Buglé, Guna Yala y Emberá. Presenta un comprometido por la suma de B/. 10,840,700.00, se ha invertido al fin de trimestre la cantidad de B/. 4,464,100.00, con el beneficio de 8,790 estudiantes de estas comarcas. Tiene un 23% real de ejecución y un 41% programado al fin de trimestre. El diseño y construcción del Centro Educativo El Peñón presenta un 62% de avance y el Centro Educativo Lajas Blancas, se le dio la orden de proceder el 16 de abril de 2012 y presenta un 40% de avance físico.

Aprovecho la oportunidad para renovar, a vuestra Excelencia, las seguridades, de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Franklin De Gracia G.
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo.

A. BASE LEGAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

Cumpliendo lo establecido en la Resolución Núm. 225-DFG del 16 de Marzo de 2010, en la cual, se exceptúa del control previo al Ministerio de Educación. Con fundamento en el artículo 280, numeral 3, de la Constitución Política, los artículos 1 y 11, numeral 3, de la Ley 32 de 1984, que concede competencia exclusiva a la Contraloría General de la Republica, para examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los empleados o agentes de manejo, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según establecido en las normas jurídica respectivas y los artículos 16,17,30 y 36 de la citada Ley en la que se atribuyen, como función especial de la Contraloría, establecer mediante reglamento, la forma y plazo en que deben rendirse las cuentas a la misma para su examen y finiquito.

B. ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Con la adopción de la Constitución de 2 de enero de 1941, sobrevinieron las transformaciones jurídicas y administrativas que permitieron la creación del Ministerio de Educación. La primera de ellas fue la adopción de la Constitución de 2 de enero de 1941, la cual introdujo el régimen de derechos sociales. En esta forma, el servicio de la educación nacional se consideró deber esencial del Estado y la educación de los indígenas, obligación imperativa. Se mantuvo el principio de la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de este nivel y de la normal, vocacional y secundaria. La Carta Magna de 1941 ordenó legislar en el sentido de facilitar a los panameños económicamente necesitados el acceso a todos los grados de la enseñanza, tomando como base únicamente la aptitud y la vocación.

C. GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE MEDUCA

OBJETIVO:

La Dirección Nacional de Administración tiene por objetivo asegurar la adecuada ejecución de los servicios administrativos, materiales, equipos, útiles, transporte, seguridad y otros, para todas las dependencias del Ministerio de Educación, de manera eficaz y racional a fin de lograr el oportuno y eficiente cumplimiento de las acciones programadas a nivel institucional.

FUNCIONES:

- Coordinar y autorizar en forma rápida y eficiente el trámite de los contratos (arrendamiento, suministros y otros) solicitados a través de cada unidad ejecutora, con el propósito de cumplir con la ejecución presupuestaria a nivel central y regional.
- Orientar y asesorar al Ministro (a), Viceministro (a) y demás dependencias de la Institución sobre el desarrollo de las acciones administrativas, con el propósito de darle cumplimiento a las actividades programadas dentro de cada unidad administrativa del Ministerio de Educación.
- Planificar, organizar, coordinar y reorientar conjuntamente con los departamentos que integran el esquema administrativo, todas las actividades administrativas, a través de reuniones periódicas para evaluar las posibles dilataciones en los procesos administrativos.
- Integrar oportunamente la inclusión de partidas, y ajustes en el presupuesto y así tramitar ágilmente los proyectos de contratos de alquileres y otros servicios administrativos que requieran las unidades administrativas de la institución.
- Procurar la entrega a todas las dependencias del Ministerio de Educación y a las Direcciones Regionales el material, mobiliario, equipos y piezas de repuestos, a fin de que las mismas puedan desarrollar a adecuadamente sus labores.

- Evaluar las consultas vinculadas a las actividades que formulen las dependencias del ministerio y otros organismos relacionados con las acciones administrativas que sean de competencia de la dirección.
- Garantizar la seguridad de los predios, las instalaciones y pertenencias del ministerio, mediante la aplicación de reglamentaciones internas en esta materia.

D. RESPOSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DE MEDUCA:

La Ley 47 1946, Orgánica de Educación, nos concede a todas las unidades Administrativas al Ministerio de Educación, la misión de dirigir y organizar uno de los principales servicios a cargo del Estado, siendo este la educación. Este servicio constituye uno de los principales derechos fundamentales de rango constitucional. Lo anterior tiene concordancia con el artículo 19 de la citada carta Orgánica de Educación, cuyo texto refleja el papel categórico que juega el Ministerio de Educación en el servicio educativo, siendo este el de entidad rectora del sistema.

Desde el punto de vista administrativo, es importante traer a colación que la estructura administrativa del sistema está compuesta por tres niveles, el central, regional, local o institucional. En el nivel central, en el cual está ubicada la Dirección Nacional de Administración, se ejecutan las acciones administrativas tendientes a la dirección de las políticas, estrategias y fines educativos. Sin embargo en el aspecto institucional, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Educación, establece que la estructura administrativa del Ministerio de Educación la conforman cuatro niveles así:

1. Superior.
2. Coordinación, Control y Asesoría.
3. Técnico y de Apoyo.
4. Ejecución.

Puntualiza la citada disposición, que el Ministerio de Educación funcionara diversas direcciones nacionales, entre ellas la Dirección Nacional de Administración que se ubica en el inciso 12 del articulo 32 objeto de evaluación.

En ese sentido la Dirección Nacional de Administración surge como una unidad administrativa que esta convocada al objetivo primordial de asegurar la adecuada ejecución de los servicios administrativos, materiales, equipos, útiles, transporte, seguridad entre otros; todos ellos en aras del funcionamiento de todos las dependencias del Ministerio de Educación, de manera que cumpla de forma eficaz, racional y eficiente las acciones programadas a nivel institucional.

Esta misión que recae específicamente sobre la Dirección Nacional de Administración, nos abre un área funcional en el que se enmarca nuestra competencia.

Ello nos llama el deber de coordinar y autorizar en forma rápida y eficiente el trámite de contrato de arrendamiento, suministro, servicios básicos, kioscos y cafeterías de los centros educativos oficiales; tramitación que se ejecuta a través de la solicitud de cada unidad gestora y tienes el propósito de cumplir con la ejecución presupuestaria a nivel central y regional.

Estamos llamados a orientar y asesorar al despacho ministerial y a los viceministerios, así como al resto de las dependencias de la institución, sobre el desarrollo de las acciones administrativas.

Nos corresponde la planificación, organización, coordinación y reorientar todas las actividades administrativas; esto tiene por objeto la evaluación y detección de las posibles dilataciones en los procesos administrativos.

También es nuestro deber procurar la entrega oportuna de los materiales, mobiliarios, equipos y piezas, repuestos a todas las dependencias del Ministerio de Educación y almacenes regionales, a fin de que puedan desarrollar adecuadamente sus labores.

Es nuestro deber facilitar los servicios de trasporte, reproducción de documentos y todo lo referente al área de mensajería interna como externa de todas las unidades administrativas de la institución.

Finalmente a la Dirección Nacional de Administración le corresponde garantizar la seguridad de los predios de las instalaciones y pertenencias del ministerio de educación, con el propósito de la preservación adecuada de todos los bienes institucionales.

Todas estas funciones las ejecutan la Dilección Nacional de Administración a través de una línea de coordinación jerárquica de tipo vertical, mediante las labores que desarrollan los departamentos de bienes patrimoniales, compras, correspondencia y archivo, central de Almacén, servicios generales y el centro de impresión educativa los cuales dependen administrativamente de esta Dirección.

Entre los avances contamos con instrumentos legales que nos permite realizar una gestión mas expedita, con la cual contamos con el resuelto 3003 de 3 de junio de 2010, mediante el cual delga en algunos servidores públicos para los procedimientos de contratación del Ministerio de Educación y se dictan otras disposiciones, dicha norma permite viabilizar los procesos a fin de que los mismos seas expeditos. De igual forma contamos con el Resuelto 914 del 19 de marzo de 2010, el cual hace la designación de los servidores públicos con competencia para la utilización del sistema de tarjeta de flota vehicular, el control y administración del suministro del combustible, así como los representantes del Ministerio de Educación ante la Dirección Nacional de Contracciones públicas para todo lo relacionado con el Convenio Marco de Combustible.

D.1. OBJETIVO GENERAL:

Asegurar el eficaz y efectivo control de la ejecución del presupuesto del Ministerio, mediante el registro de sus transacciones operacionales, a fin de garantizar y mantener un balance mensual y anual del saldo de las partidas presupuestaria de todas las dependencias de la institución.

D. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- La administración eficaz de todos los recursos asignados en el presupuesto aprobado al MEDUCA, dentro del marco legal de las Normas Presupuestarias contempladas en la Ley 74 del 11 octubre de 2011.
- Realizar todas las afectaciones presupuestarias, con cargo en al objeto del gasto correspondiente, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto público; autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
- Realizar oportunamente y en cumplimiento de la ley, las modificaciones al presupuesto de acuerdo a las necesidades reales de la Institución.
- Cumplir con la elaboración y presentación de informes y reportes de la ejecución presupuestaria a las instancias establecidas en la ley de presupuesto (Contraloría, MEF, Asamblea)

D.3 ALCANCE DEL PRESUPUESTO

- El alcance o cobertura del presupuesto aprobado al MEDUCA responde al Plan Anual de inversiones de la institución, en concordancia con los proyectos aprobados a las diferentes unidades ejecutoras de la institución, para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo y su ejecución se realiza a través de la asignación de recursos a los diferentes programas de presupuesto de funcionamiento, presupuesto de inversiones y presupuesto de seguro educativo.

D.4 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL PRESUPUESTO

- La ejecución del presupuesto aprobado al Ministerio de Educación, se realiza a través del Sistema de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA), cumpliendo con las fases secuenciales de la ejecución del presupuesto, compromiso, devengado y pago, utilizando manuales de procedimientos administrativos y en cumplimiento con las normas legales para las compras y contrataciones, establecidos para instituciones del estado.

D.5 BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO: NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

Ley 74 del 11 de octubre de 2011.

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION:

DEPARTAMENTOS	FUNCIONES
BIENES PATRIMONIALES	• Confección y registro de las plaquitas o marbetes de los bienes patrimoniales del ministerio. • Mantener controles para el registro de los bienes patrimoniales. • Participar de los movimientos de incorporación y descarte de los bienes bajo la administración y custodia. • Emplear documentos, estructura y códigos diseñados para la toma de inventario, conforme lo establece el manual. • Recibir del almacén los informes: de recepción de bienes en el almacén para su posterior registro y despachos de almacén, entrega de bienes a las distintas unidades administrativas.
SERVICIOS GENERALES	• Vigilar, supervisar y atender todas las actividades relacionadas con los servicios de comunicación de la Central Telefónica de Meduca en Cárdenas. • Contratar, asignar, supervisar y controlar todo lo relacionado con el aseo y limpieza de las oficinas, edificios y áreas comunes del Ministerio en Cárdenas. • Brindar el servicio de reproducción, escaneado y fotocopiado de documentos oficiales a todos los despachos que lo soliciten. • Planear, dirigir, asignar y controlar todo lo relacionado con la movilización diaria del personal que labora en las distintas unidades administrativas de la planta Central y apoyar en lo que se pueda a las distintas Direcciones Regionales. • Llevar el control diario y mensual del uso y asignación de combustible de la flota vehicular a nivel nacional. • Autorizar y brindar por medio del taller de mecánica todos los servicios de mantenimiento y reparación del equipo rodante del ministerio a nivel nacional. • Recibir, tramitar y archivar toda la correspondencia que entra y sale del Ministerio y de las distintas unidades administrativas. • Elaborar por medio de la Imprenta Educativa toda la papelería, documentación, folletos, manuales, libretas u otros que sea requerido para uso del Ministerio de Educación y sus unidades

	Administrativas o requeridas por los distintos Centros Educativos a nivel nacional.
	• Establecer y Controlar todos los aspectos relacionados con la seguridad del personal y las instalaciones del Ministerio de Educación, como la seguridad de todos los Centros Educativos a nivel Nacional.
CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	• El Centro de Almacenaje y Distribución es el departamento encargado de la recepción, almacenaje, custodia y distribución de los materiales de oficina, construcción, mobiliario, equipo, piezas de repuesto y lubricantes, mediante una supervisión permanente, a fin de que la entrega a nivel central y regional se realice de manera expedita a todas las instancias del Ministerio.
CLINICA MEDUCA	• Atención a las consultas que se solicitan vía telefónicas y directamente en el consultorio médico. • Evaluación de la atención médica diaria. • Evaluación de las urgencias que se presentan y las que requieren traslado con nuestro apoyo personal hacia las diversas unidades de emergencia del estado. • Evaluación de los casos de los colaboradores con enfermedades de origen de seguridad - salud ocupacional que requiere nuestra intervención. • Confección diaria de expedientes y archivo de los mismos. • Análisis y confección diarios de las estadísticas en la atención de pacientes. • Análisis y confección diarias de las estadísticas en la atención de pacientes
CENTRO DE IMPRESIÓN EDUCATIVA	• Dirigir, controlar, supervisar y delegar las diferentes actividades de trabajo, y de funcionalidad de la Imprenta. • Velar por el cumplimiento del reglamento, impartir las directrices requeridas para el buen manejo individual y colectivo del personal del Centro de Impresión Educativa. • Calcular y solicitar los materiales que se necesitan para confeccionar los trabajos de impresión que requieran las direcciones del Ministerio de Educación.

	• Velar por el buen funcionamiento del equipo-maquinas de trabajo de cada unidad dentro del Centro de Impresión Educativa y estar al tanto de su debido Mantenimiento. • Emitir criterios técnicos de los Actos Públicos de Compra para elegir siempre los mejores materiales.
SEGURIDAD	• Garantizar la seguridad de todas las instalaciones (administrativas y centros escolares) que estén bajo la responsabilidad del MEDUCA y de los activos que se encuentren dentro de las mismas. • Velar por la seguridad de las figuras de Ministro(a) y Viceministros(as). • Identificar deficiencias en aspectos de seguridad y proponer las soluciones. • Velar por la seguridad e integridad de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones sean administrativas centros escolares.
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	• Recibir, registrar, controlar y distribuir interna y externamente la documentación del Ministerio que entra y sale diariamente, para su respectivo trámite en las instancias competentes. • Brindar un eficaz y oportuno servicio de referencia, información y consulta a los funcionarios del Ministerio de la documentación que se canalice a lo interno y externo, para el seguimiento del trámite a nivel interinstitucional y extra institucional. • Mantener y llevar el control de movimientos de los documentos administrativos o de las acciones del personal, que se tramiten en la institución, para agilizar procesos y dar respuestas oportunas de la situación del trámite al superior inmediato o funcionario que lo solicite. • Coordinar, organizar y controlar las actividades del servicio de mensajería interna en las distintas áreas y oficinas del Ministerio de Educación. • Mantener un sistema de registro, control y archivo institucional que garantice el servicio de trámite y custodia de documentos.
TECNOLOGIA EDUCATIVA	• Coordinar, administrar, supervisar todo lo relacionado con el funcionamiento del Proyecto de Innovación Educativa del Edificio N° 232.

	• Asignar de acuerdo a la disponibilidad de los seis (6) salones de entrenamiento, auditorio, comedor y salones de reuniones. • Administrar, coordinar y supervisar el movimiento de entrada y salida de los equipos informáticos que se encuentran en la bodega del Proyecto de Innovación Educación.
TALLER	• El taller de mecánica, se encarga de las reparaciones de la flota vehicular a nivel nacional, y realizarle mantenimiento a los vehículos, dentro de sus tareas es brindar un buen servicio a todas las direcciones y departamento. • Se busca documentar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en el taller de mecánica, con la finalidad de estandarizar la ejecución de los mismos, así como los formatos utilizados dentro de cada uno de los procesos; y poner esta información al alcance de todo el personal que labora tanto en el Taller Mecánica, como en las diferentes direcciones y departamentos, logrando así, hacer más fácil cada uno de los procesos y tratar de realizar innovaciones y mejoras continuas, en las labores desarrolladas.
Compras	• Convocar, Revisar, Verificar y Aprobar actos públicos de selección de contratista. • Cancelar convocatoria de actos públicos de selección de contratista cuando superen los mil balboas (B/.1,000.00) y no excedan de veinte mil balboas (B/.20,000). • Presidir actos públicos de recepción de propuesta y las reuniones previas y de homologación, sin límite de monto. • Adjudicar actos públicos de selección de contratista de Compra menor, mediante resolución motivada, cuando superen los mil balboas (B/.1,000.00) y no excedan de veinte mil balboas (B/.20,000). • Confeccionar y firmar todas las órdenes de compra. • Confeccionar y firmar ajustes de las órdenes de compra, como la multa impuesta por vencimiento de estas. • Confeccionar y firmar anulaciones de órdenes de compra.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:

DEPARTAMENTOS	RESPONSABILIDADES
BIENES PATRIMONIALES	• Presentar inventario descriptivo y actualizado para su presentación al ministerio de economía y finanzas, acompañado de un consolidado por cuenta financiera. • Identificar los bienes con un código visible adherido a cada bien que conforma el activo fijo, para facilitar su control y ubicación. • Coordinar y participar conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República en los actos relacionados con descartes, avalúos, permutas, donaciones, venta, disposición de chatarra y cualquier otro acto que sea necesario para el control de los bienes.
	• Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades que realizara el departamento. • Velar porque los servicios de transporte, limpieza, reproducción, seguridad de las instalaciones, se brinden con la eficiencia necesaria, según las normas y procedimientos establecidos. • Mantener adecuados mecanismos de coordinación sobre aspectos vinculados con la prestación de los servicios que brinda el departamento. • Tramitar ante la unidad administrativa correspondiente los requerimientos de personal, materiales, equipos, herramientas y otros que sean necesarios para la prestación de los servicios. • Evaluar las reglamentaciones y procedimientos utilizados para la prestación de los servicios asignados y plantear recomendaciones a su superior para que se efectúen las correcciones necesarias.
SERVICIOS GENERALES	• Revisar, verificar y aprobar todos los documentos e informes del departamento. • Preparar informes sobre las actividades relevantes realizadas por el departamento. • Participar en la elaboración del plan de trabajo y presupuesto anual del departamento. • Velar por el rendimiento y disciplina del personal que labora en el departamento. • Elaborar y firmar todo los cupones de autorización de combustible • Elaborar y dar visto bueno a los formularios de viáticos • Elaborar y dar visto bueno a los salvoconductos • Programar y Autorizar el uso de permisos, vacaciones, tiempos compensatorios y licencias. • Elaborar, verificar y firmar todas las requisiciones de productos o servicios

CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	• Mantener la exactitud de los inventarios de los materiales, mobiliarios, equipos, y bienes en general adquiridos por la Institución, a través de compras o donaciones con el propósito de mantener una información veraz de las existencias. • Preparar la elaboración del consolidado de necesidades de materiales de oficina, aseo y otros, para las compras institucionales, a fin de lograr ahorros en estas compras y abastecer a todas las unidades administrativas del Ministerio tanto a nivel central como regional. • Coordinar con el Departamento de Compra, la adquisición de materiales e insumos varios a fin de evitar el desabastecimiento de estos rubros. • Preparar informes que reflejen la entrada y salida de los materiales de oficina, aseo, mobiliario, equipos y otros bienes, a fin de mantener informado a la Dirección Nacional de Administración del manejo de los bienes y al Departamento de Contabilidad, Bienes Patrimoniales y Compras, para efectos de los registros contables correspondientes.
CLINICA MEDUCA	• Mantener la confidencialidad de la atención del paciente y el expediente clínico. • Brindar atención de calidad que permita mejorar la condición de salud del paciente.
SEGURIDAD	• Mantener informada a la Dirección Nacional de Administración. • Presentar informes de actividades. • Coadyuvar con las otras direcciones y departamentos para la atención de situaciones que atañen a las actividades de seguridad. • Garantizar que el Centro de Monitoreo funcione eficientemente. • Establecer programas que garanticen mayor seguridad en los centros educativos de todo el país. • Mantener estrecha comunicación con las autoridades y organismos de seguridad pública.
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	• Cumplimiento a satisfacción en: Presentación de Informes mensuales, presupuesto anual, asistencia y servicios de envíos (valijas, mensajería interna y externa, Porte Postal y Courier. • Vigilar sin tacha el cumplimiento legal del contrato de servicios adquiridos. • Eficiencia en el desempeño de las funciones. • Lealtad ante la institución. • Conservar en buen estado los Archivos Inactivos. • Dar seguimiento a la buena marcha de los archivos administrativos en cuanto a su uniformidad mediante seminarios y supervisión.
TECNOLOGIA EDUCATIVA	• Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Edificio N°. 232. • Supervisar al personal de la Dirección Administrativa asignado al Edificio N°. 232. • Hacer cumplir los reglamentos internos de MEDUCA y de Ciudad del Saber. • Aplicar las formas legales en recepción, despacho de materiales y

	equipos informáticos del Almacén de Innovación Educativa, Edificio N° 232.
	• Administrar adecuadamente el flujo de información que genera el área del taller de mecánica, con las diferentes coordinaciones y el apoyo técnico del mismo, mediante información, que marcarán las pautas a seguir a fin de mantener una mejora continúa en el área, para beneficio de la Institución.
TALLER	• Realizar los trámites de las compras de piezas una vez se le diagnostique el daño que presenta la unidad. • Mantener en óptimas condiciones el área del taller mecánica, mediante jornadas de limpieza, implementación de un sistema que permita el máximo control de las áreas de almacén interno, así como el seguimiento y adecuación de programas de mantenimiento preventivo que permitan mejorar continuamente el proceso de maquinado, para cumplir en tiempo y calidad con las necesidades de las diferentes coordinaciones de la institución.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION:

DEPARTAMENTOS	ASPECTOS
BIENES PATRIMONIALES	• Incorporación de la Internet como herramienta de trabajo. • La estrecha comunicación con el centro de almacenaje con la información necesaria para la solicitud y confección de las placas de los bienes adquiridos. • Coordinación con el departamento de mantenimiento para la movilización y disposición de los bienes. • Coordinación con los diferentes enlaces regionales en la agilización de la información, con los centros escolares, Direcciones Regionales y Bienes Patrimoniales en Cárdenas. • Atención al docente en cualquier inquietud que tenga sobre el departamento de bienes, sus funciones y capacitación cuando así lo soliciten.
SERVICIOS GENERALES	• Se implementara el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de Meduca a nivel Nacional. • Implementación y uso del Formulario único de Petición de Misiones. • Hoja de Registro y Control de Salvoconductos. • Cuadro de Control de Combustible. • Realización de inventario físico de la flota vehicular a nivel nacional • Contratación de personal de aseo y limpieza • Contratación de más conductores. • Nombramiento de administrador para el Taller de Mecánica. • Reparación y compra de vehículos • Reparación y compra de maquinas para la imprenta.
CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	• Dentro de la gestión del departamento cabe resaltar que se lleva a cabo un proceso sistematizado, el cual agiliza los procedimientos de solicitudes y el registro del movimiento de materiales y suministros a las diferentes unidades solicitantes.

	• Durante el mes de enero se efectuaron entregas de instrumentos musicales a colegios a nivel nacional, cumpliendo con los programas del Despacho Superior. • Se recibieron piezas y repuestos adquiridos por la Dirección Nacional de Administración a través del Taller de Mecánica. • Apoyo al programa "ENTRE PARES PANAMÁ" se realizará la distribución de equipos y materiales a nivel central y regional, con la colaboración de la compañía MULTITEC y El Almacén de MEDUCA, desde los hangares de la compañía. • Se recibió y distribuyó a nivel regional enseres (pailas, ollas y gel alcoholado) para comedores escolares, cumpliendo con los proyectos de la Dirección Nacional de Nutrición. • Entrega de equipos del Proyecto de Transformación Curricular, para el equipamiento de laboratorios informáticos.
CLINICA MEDUCA	• Planear sesiones periódicas de inmunizaciones para prevenir enfermedades en toda la fuerza laboral del Meduca. • Promoción de la salud a fin concientizar al paciente de crear y mantener un estilo de vida saludable a través de la intervención del equipo multidisciplinario de salud.
CENTRO DE IMPRESIÓN EDUCATIVA	• Uno de los mayores logros a destacar dentro de los aspectos Administrativos y de Gestión es sin duda el volver a abrir el Centro de Impresión Educativa para ofrecer sus Servicios Al Ministerio de Educación, ha quedado demostrado lo necesario de este Centro y su Capacidad de dar respuesta a los pedidos de impresión por parte de los distintos Departamentos que componen Al Ministerio de Educación. • Por otra parte bajo la administración actual el Centro de Impresión Educativa a logrado significativas mejoras estructurales en cuanto a: • Arreglo del techo. • Pintura del Centro. • Sistema de Aires Acondicionado. • Actualmente el Departamento de Mantenimiento está trabajando en el sistema de iluminación, en el arreglo de todas las mesas de trabajo de compaginación. • El departamento de Servicios Generales en conjunto con los centros educativos IPT Chiriquí Oriente y el Instituto de Artes

	Mecánicas están coordinando la reparación de las piezas de algunas maquinas de la Imprenta Educativa.
SEGURIDAD	• Plan de ordenamiento de ingreso a las instalaciones. • Construcción de la nueva Garita de control en Cárdenas. • Integración a nivel nacional del sistema de video vigilancia. • Iniciar el programa de supervisión de todos los Inspectores Estudiantiles y Celadores de las regiones de Panamá Centro y San Miguelito. • Seminarios, cursos y charlas sobre aspectos de seguridad a todo el personal, incluyendo a los inspectores estudiantiles y celadores de todas las regiones del país
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	• Recibo de la correspondencia interna y externa. • Despacho de la correspondencia interna que sale del MEDUCA, mediante valijas a las Regionales. • Control y distribución de la correspondencia externa que entra al MEDUCA proveniente de las Regionales, Instituciones Públicas y privadas
TECNOLOGIA EDUCATIVA	• Aplicar los reglamentos internos de MEDUCA. • Estamos instalando el aire acondicionado central en el auditorio y comedor. • Hemos mejorado el aspecto visual del auditorio. • Se han adecuado los seis (6) salones de entrenamiento con tecnología de punta.
TALLER **COMPRAS**	• Se están realizando giras de trabajos a las diferentes regiones educativas con el equipo de mecánicos del taller, teniendo como objetivo la reparación de vehículos. • En cuanto a las proyecciones para el año 2011, el departamento de compras se ha propuesto agilizar los trámites a fin de que las solicitudes de las Unidades gestoras sean atendidas en el menor tiempo posible, sin embargo para ello es necesario capacitar a las mismas para que tengan conocimiento de cómo solicitar lo que necesitan ya que muchas veces depende de estas que el trámite sea breve y expedito.

E. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE MEDUCA

OBJETIVO GENERAL:

Asegurar el eficaz y efectivo control de la ejecución del presupuesto del Ministerio, mediante el registro de sus transacciones operacionales, a fin de garantizar y mantener un balance mensual y anual del saldo de las partidas presupuestaria de todas las dependencias de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La administración eficaz de todos los recursos asignados en el presupuesto aprobado al MEDUCA, dentro del marco legal de las Normas Presupuestarias contempladas en la Ley 74 del 11 de octubre de 2011

• Realizar todas las afectaciones presupuestarias, con cargo al objeto del gasto correspondiente, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto público autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

• Realizar oportunamente y en cumplimiento de la ley, las modificaciones al presupuesto de acuerdo a las necesidades reales de la Institución.

• Cumplir con la elaboración y presentación de informes y reportes de la ejecución presupuestaria a las instancias establecidas en la ley de presupuesto (Contraloría, MEF, Asamblea)

ALCANCE DEL PRESUPUESTO

• El alcance o cobertura del presupuesto aprobado al MEDUCA responde al Plan Anual de inversiones de la institución, en concordancia con los proyectos aprobados a las diferentes unidades ejecutoras de la institución, para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo y su ejecución se realiza a través de la asignación de recursos a los diferentes programas de presupuesto de funcionamiento, presupuesto de inversiones y presupuesto de seguro educativo.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL PRESUPUESTO

• La ejecución del presupuesto aprobado al Ministerio de Educación, se realiza a través del Sistema de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA), cumpliendo con las fases secuenciales de la ejecución del presupuesto, compromiso, devengado y pago, utilizando manuales de procedimientos administrativos y en cumplimiento

con las normas legales para las compras y contrataciones, establecidos para instituciones del estado.

BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO: NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA.

El Ministerio realiza todas sus transacciones en base a la Ley74 del 11 octubre de 2011.

F.1 CARTA INFORMACIÓN PRESUPUETARIA DEL MEDUCA

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 25 de enero de 2013.
DM-DNF-0090-2013

Licenciada
GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI
Contralora General de la República
E. S. D.

Señora Contralora:

El manejo y ejecución de los recursos presupuestarios que administra el Ministerio de Educación, se sustenta en el presupuesto ley para la vigencia fiscal 2012 , que es de B/.969,540,300; de los cuales el 72 % (B/.696,175,800) se destinó a gastos de funcionamiento, el 22 % (B/.213,933,300) a las inversiones y el 6 % (B/.59,431,200) al seguro educativo. (FECE Y Fondo Agropecuario).

Esta responsabilidad de administrar con claridad y eficiencia los recursos en cada una de las áreas estratégicas del Plan Operativo Anual, alcanza a cada funcionario que ejerza un cargo público o funciones a todos los niveles de la organización. En lo que respecta a las trece (13) Direcciones Regionales de Educación, se reglamenta en la Ley Nº 50 del 1 de diciembre de 2002 y el Decreto Ejecutivo Nº 305 de 30 de abril de 2004, la función de: "Administrar adecuadamente los recursos presupuestarios que sean asignados a la región escolar, con obligación de rendir cuentas", al igual que los Directores (as) Regionales de Educación la responsabilidad de la correcta utilización de los fondos que les sean destinados, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la contratación pública y la ejecución presupuestaria. (Artículo 40 y 42 del Texto Único de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación). De igual forma el Decreto Ejecutivo Nº 261 de 10 de julio de 2009, que establece el procedimiento para la selección y nombramiento de los Directores (as) y Subdirectores (as) Regionales de Educación.

Para cumplir con el periodo de presentación del informe de rendición de cuenta que corresponde el acumulado al mes de diciembre del 2012, se le adjunta los documentos que sustentan el resultado de la ejecución presupuestaria de gastos según tipo de presupuesto (funcionamiento, inversión y seguro educativo), con el pormenorizado de gasto. El total de gastos ejecutados en el Ministerio de Educación, es por un valor B/.929,742,379 al 31 de diciembre del 2012.

De la Señora Contralora con toda consideración.

EVA MUÑOZ
Directora Nac. de Finanzas

LUCY MOLINAR
Ministra

F.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ESTADO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO

CUADRO A1

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUTADO			
			COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
	FUNCIONAMIENTO					
0	SERVICIOS PERSONALES	620,838,800	604,507,300	2,388,880	602,118,420	16,331,500
1	SERVICIOS NO PERSONALES	30,533,171	28,660,774	1,027,121	27,496,794	1,872,397
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,266,376	2,613,277	81,022	2,520,022	653,099
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	237,431	233,405	7,488	213,357	4,026
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,832,960	25,279,518	179,547	25,097,572	553,442
9	ASIGNACIONES GLOBALES	488,293	443,242	29,105	408,666	45,051
	SUBTOTAL	**681,197,032**	**661,737,517**	**3,713,163**	**657,854,830**	**19,459,515**
	INVERSION					
0	SERVICIOS PERSONALES	5,627,610	4,502,707	207,426	4,295,282	1,124,903
1	SERVICIOS NO PERSONALES	20,524,460	18,473,023	4,271,210	14,002,236	2,051,437
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,894,111	58,583,050	2,772,203	54,513,279	1,311,061
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	71,182,392	68,080,746	14,910,712	52,686,757	3,101,647
4	INVERSIÓN FINANCIERA	772,260	770,270	770,270	0	1,990
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	49,114,828	46,114,150	25,503,884	20,610,266	3,000,678
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,448,567	10,879,415	2,001,750	8,875,045	569,152
9	ASIGNACIONES GLOBALES	1,945,189	1,732,908	97,935	1,631,974	212,281
	SUBTOTAL	**220,509,417**	**209,136,270**	**50,535,389**	**156,614,839**	**11,373,147**
	SEGURO EDUCATIVO					
0	SERVICIOS PERSONALES	4,683,287	4,120,679	38	4,120,642	562,608
1	SERVICIOS NO PERSONALES	331,113	331,113	7,727	323,386	0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,608,608	2,608,608	150,000	2,458,608	0
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000	130,000	0	130,000	0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,224,416	2,224,416	701,472	1,522,944	0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	49,453,776	49,453,776	16,484,604	32,969,172	0
	SUBTOTAL	**59,431,200**	**58,868,592**	**17,343,841**	**41,524,752**	**562,608**
	GRAN TOTAL	**961,137,649**	**929,742,379**	**71,592,393**	**855,994,421**	**31,395,270**

NO INCLUYE DESCENTRALIZADAS

Fuente: Iliana Chong 8-223-2481

PREPARADO POR: ILIANA CHONG CARGO: JEFA DE PRESUPUESTO ai. CEDULA: 8-223-2481

COMPROMETIDO: B/.929,742,379.00

DEVENGADO: B/.855,994,421.00

PAGADO: B/.855,994,421

G. INFORMACION PRESUPUESTARIA DE MEDUCA

INFORMACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS
MINISTERIO DE EDUCACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJECUTADO

CUADRO A

		PRESUPUESTO		VARIACION	
	DESCRIPCION	**ASIGNADO**	**EJECUTADO**	**ABSOLUTA**	**%**
	INGRESOS				
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION RECIBIDAS				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	GASTO MEDUCA				
	0-FUNCIONAMIENTO	**681,197,032**	**661,737,517**	**19,459,515**	**97.1**
0	SERVICIOS PERSONALES	620,838,800	604,507,300	16,331,500	97.4
1	SERVICIOS NO PERSONALES	30,533,171	28,660,774	1,872,397	93.9
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,266,376	2,613,277	653,099	80.0
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	237,431	233,405	4,026	98.3
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,832,960	25,279,518	553,442	97.9
9	ASIGNACIONES GLOBALES	488,293	443,242	45,051	90.8
	Subtotal	**681,197,032**	**661,737,517**	**19,459,515**	**97.1**
	1-INVERSION	**220,509,417**	**209,136,270**	**11,373,147**	**94.8**
0	SERVICIOS PERSONALES	5,627,610	4,502,707	1,124,903	80.0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	20,524,460	18,473,023	2,051,437	90.0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,894,111	58,583,050	1,311,061	97.8
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	71,182,392	68,080,746	3,101,647	95.6
4	INVERSIÓN FINANCIERA	772,260	770,270	1,990	99.7
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	49,114,828	46,114,150	3,000,678	93.9
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,448,567	10,879,415	569,152	95.0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	1,945,189	1,732,908	212,281	89.1
	Subtotal	**220,509,417**	**209,136,270**	**11,373,147**	94.8
	2-SEGURO EDUCATIVO	**59,431,200**	**58,868,592**	**562,608**	**99.1**
0	SERVICIOS PERSONALES	4,683,287	4,120,679	562,608	88.0
1	SERVICIOS NO PERSONALES	331,113	331,113	0	100.0
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,608,608	2,608,608	0	100.0
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000	130,000	0	100.0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,224,416	2,224,416	0	100.0
9	ASIGNACIONES GLOBALES	49,453,776	49,453,776	0	100.0
	Subtotal	59,431,200	58,868,592	562,608	99.1
	GRAN TOTAL	**961,137,649**	**929,742,379**	**31,395,270**	**96.7**

NO INCLUYE DESCENTRALIZADAS

FUENTE: Siafpa
Preparado por: Iliana Chong
Cargo: Jefa de Presupuesto a.i.

Iliana Chong 8-223-2481

Cédula: 8-223-2481

ANEXOS

MINISTERIO DE EDUCACION
PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN BALBOAS)

CUADRO B

		EJECUTADO				
OBJ GAS	DESCRIPCION DE LOS GASTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**631,149,697**	**613,130,687**	**2,596,343**	**610,534,344**	**18,019,010**
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	392,338,204	383,278,452	37,439	383,241,013	9,059,752
002	PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	49,704,687	45,370,291	51,804	45,318,488	4,334,396
003	PERSONAL CONTINGENTE	2,785,633	2,236,955	104,490	2,132,466	548,678
004	PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES	4,549,757	3,715,609	166,156	3,549,453	834,148
011	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD	68,744,772	65,266,082	0	65,266,082	3,478,690
012	SOBRESUELDOS POR ZONAS	13,108,240	9,685,920	7,409	9,678,511	3,422,320
019	OTROS SOBRESUELDOS	981,417	509,212	0	509,212	472,205
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	324,600	231,850	0	231,850	92,750
050	XIII MES	22,488,590	20,520,692	225,432	20,295,260	1,967,898
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	55,868,627	62,758,136	70,868	62,687,268	-6,889,509
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	7,389,463	7,565,361	5,071	7,560,291	-175,898
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	6,520,660	7,570,367	6,048	7,564,320	-1,049,707
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMEI	376,211	68,880	0	68,880	307,331
075	CUOTA PATRONAL FONDO JUBILACION ANTICIP/	674,307	672,337	0	672,337	1,970
076	CUOTA PATRONAL ESPECIAL - ENFERMEDAD Y M	1,140	0	0	0	1,140
080	OTROS SERVICIOS PERSONALES	305,059	146,860	0	146,860	158,199
091	SUELDOS	2,047,048	1,675,211	857,369	817,842	371,837
092	SOBRESUELDOS	2,150,067	1,259,403	754,306	505,096	890,664
094	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	4,250	3,303	317	2,986	947
096	XIII MES	153,017	138,919	62,327	76,593	14,098
098	OTROS SERVICIOS PERSONALES	21,600	3,097	1,102	1,995	18,503
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	612,348	453,749	246,208	207,542	158,599
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**51,388,744**	**47,464,910**	**5,306,058**	**41,822,416**	3,923,834
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,295,166	973,764	92,824	880,940	321,402
103	DE EQUIPO DE OFICINA	150,181	50,232	0	50,232	99,949
105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	712,499	227,461	0	227,461	485,038
109	OTROS ALQUILERES	88,279	85,347	3,116	82,230	2,932
111	AGUA	7,738,864	7,731,376	282	7,731,094	7,488
112	ASEO	2,796,363	2,318,648	24,088	2,294,560	477,715
113	CORREO	100	0	0	0	100
114	ENERGIA ELECTRICA	12,693,908	12,602,228	294,104	12,308,124	91,680
115	TELECOMUNICACIONES	6,974,564	5,777,953	786,021	4,720,483	1,196,611
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	15,234	15,233	0	0	1
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	272,505	220,468	3,160	217,308	52,037
131	ANUNCIOS Y AVISOS	924,643	842,474	39,600	791,712	82,170

ANEXOS

MINISTERIO DE EDUCACION
PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN BALBOAS)

CUADRO B

OBJ GAS	DESCRIPCION DE LOS GASTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	33,000	16,968	3,745	10,260	16,032
141	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,264,731	1,080,122	25,338	1,054,784	184,609
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	127,150	101,675	3,750	97,925	25,475
143	VIATICOS A OTRAS PERSONAS	87,699	72,310	24,377	47,933	15,389
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	579,294	489,495	18,228	470,019	89,799
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	66,829	59,798	8,535	47,555	7,031
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,295	1,016	1,016	0	1,279
161	ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS	0	0	0	0	0
162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30	30	0	30	0
163	GASTOS JUDICIALES	1,271	1,271	0	1,271	0
164	GASTOS DE SEGUROS	1,801,659	1,801,659	131,779	1,669,880	0
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,520,210	1,450,486	13,437	1,420,927	69,724
171	CONSULTORIAS	521,037	311,940	87,486	224,454	209,097
172	SERVICIOS ESPECIALES	640,024	303,962	11,766	284,580	336,062
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,906,614	10,771,492	3,696,756	7,074,736	135,122
1822	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	13,380	11,445	538	10,907	1,935
1833	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIAR	32,600	32,600	5,000	27,600	0
185	MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	22,146	22,146	10,997	4,216	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	49,673	35,600	0	35,600	14,073
191	ALQUILERES	36,589	35,505	5,115	30,390	1,084
198	CONSULTORIAS	20,207	20,205	15,000	5,205	2
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**65,769,095**	**63,804,935**	**3,003,225**	**59,491,909**	1,964,160
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	24,735,854	24,286,839	685,218	23,594,211	449,015
202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	278,741	275,740	30,000	244,590	3,001
203	BEBIDAS	4,986	3,050	0	3,050	1,936
211	ACABADO TEXTIL	107,048	106,356	15,256	90,918	692
212	CALZADO	35,616	33,297	887	32,410	2,319
214	PRENDAS DE VESTIR	16,388,743	16,346,931	5,042	16,334,186	41,812
219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	66,170	66,170	1,170	65,000	0
221	DIESEL	1,002,472	968,680	66,021	902,659	33,792
222	GAS	60,000	60,000	0	60,000	0
223	GASOLINA	277,543	235,765	87,503	148,262	41,778
224	LUBRICANTES	150,206	44,450	20	44,430	105,756
231	IMPRESOS	1,257,568	1,242,949	617,519	386,994	14,619

ANEXOS

MINISTERIO DE EDUCACION
PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN BALBOAS)

CUADRO B

OBJ GAS	DESCRIPCION DE LOS GASTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
232	PAPELERIA	1,090,956	1,056,409	90,581	955,828	34,548
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	337,657	211,226	19,397	188,066	126,431
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	167,862	167,862	30,000	137,862	1
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	82,600	80,968	10,000	70,968	1,632
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	66,797	60,773	18,028	42,745	6,024
244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	45,498	45,491	0	45,491	8
249	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	241,886	211,220	13,096	192,393	30,666
252	CEMENTO	1,000	933	0	933	67
253	MADERA	1,406	1,405	0	1,405	1
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	6,637	6,408	1	6,407	229
255	MATERIAL ELECTRICO	54,739	47,832	692	47,140	6,907
256	MATERIAL METALICO	1,029	578	36	542	451
257	PIEDRA Y ARENA	0	0	0	0	0
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,352,783	2,890,524	170,632	2,097,377	462,259
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	170,022	157,122	16,062	140,996	12,900
263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,792	7,302	0	7,302	2,490
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	123,745	111,906	5,307	102,824	11,839
266	PRODUCTO AGROPECUARIOS	16,050	16,050	0	0	0
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	544,639	490,215	11,356	475,554	54,424
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	164,068	162,602	25,070	137,532	1,466
272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	213,277	213,276	2,288	38,577	1
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	201,051	184,943	18,577	152,028	16,108
274	UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	316,277	294,971	0	103,241	21,306
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,677,962	1,655,587	38,142	1,612,726	22,375
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	11,743,469	11,475,309	943,968	10,531,341	268,160
280	REPUESTOS	772,946	583,799	81,358	495,920	189,147
3	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**71,549,823**	**68,444,150**	**14,918,200**	**53,030,114**	3,105,673
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,660	1,500	0	1,500	160
302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	450,000	450,000	0	450,000	0
303	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	83,403	75,582	70,299	5,283	7,821
305	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGIA	402,419	402,397	0	402,397	22
307	MAQ. Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO	130,000	130,000	0	130,000	0
308	MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES	29,725	27,069	0	0	2,656
309	MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0

ANEXOS

MINISTERIO DE EDUCACION
PORMENORIZADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(EN BALBOAS)

CUADRO B

OBJ GAS	DESCRIPCION DE LOS GASTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
313	MARITIMO	22,146	22,145	0	20,597	1
314	TERRESTRE	1,582,487	1,550,343	314,745	1,233,244	32,144
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,441,123	14,391,898	6,030,166	8,333,151	2,049,225
331	EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	1,660	1,660	1,660	0	0
340	EQUIPO DE OFICINA	58,950	56,594	10,975	45,619	2,356
350	MOBILIARIO DE OFICINA	794,232	783,391	354,403	373,098	10,841
360	SEMOVIENTES	254,675	254,675	35,000	196,827	0
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	333,409	310,431	50,289	239,593	22,978
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	50,853,064	49,875,597	8,050,663	41,487,935	977,467
392	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,870	110,869	0	110,869	1
4	**INVERSION FINANCIERA**	**772,260**	**770,270**	**770,270**	**0**	1,990
402	ADQUISICION DE TERRENOS	772,260	770,270	770,270	0	1,990
5	**CONSTRUCCION POR CONTRATO**	**49,114,828**	**46,114,150**	**25,503,884**	**20,610,266**	3,000,678
512	EDIFICIOS PARA EDUCACION	49,111,618	46,110,940	25,503,884	20,607,056	3,000,678
592	EDIFICACIONES	3,210	3,210	0	3,210	0
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**39,505,943**	**38,383,349**	**2,882,768**	**35,495,560**	**1,122,594**
609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	22,493,191	22,335,795	33,396	22,302,399	157,396
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	7,885	6,760	1,125	5,635	1,125
614	BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	45,320	42,773	3,000	39,773	2,548
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	13,693,083	13,118,574	2,704,076	10,409,478	574,509
634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	2,123,006	2,066,927	108,671	1,958,256	56,079
639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	895,662	613,120	32,500	580,620	282,542
663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	167,196	118,800	0	118,800	48,396
664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	80,000	80,000	0	80,000	0
692	PENSIONES Y JUBILACIONES	600	600	0	600	0
9	**ASIGNACIONES GLOBALES**	**51,887,258**	**51,629,927**	**16,611,644**	**35,009,812**	**257,331**
930	IMPREVISTOS	130,251	72,424	5,200	67,224	57,827
990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	51,757,007	51,557,503	16,606,444	34,942,589	199,504
	TOTAL	**961,137,649**	**929,742,379**	**71,592,393**	**855,994,421**	**31,395,270**

G.1 CARTA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MEDUCA

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEMORANDO

DCONT/09

PARA: LICDA. **EVA MUÑOZ**
Directora Nacional de FINANZAS

DE: MIGDALIA DE GUERRERO
Jefa encargada del Departamento de Contabilidad

FECHA: 25 de Enero de 2013

ASUNTO: **CIERRE CONTABLE ANUAL 2012**

Debido a algunos inconvenientes relacionados a las cargas iniciales requeridas para poder iniciar operaciones en el nuevo Sistema SAFWEB (el cual remplazará al sistema Rahman) y a problemas de interconexión entre el servidor del Ministerio de Economía y Finanzas –SAFWEB y el servidor SIAFPA del Meduca a través del VPN (enlace que garantiza una conexión) generado entre las dos instituciones (Regional de Panamá Centro y la Regional de San Miguelito), tanto los técnicos de comunicaciones del Meduca como los del MEF están trabajando en la conexión entre servidores. Por tal razón esto ha ocasionado retraso en nuestro Cierre Contable Anual del año 2012 y en la presentación de los informes de Rendición de Cuentas.

Tan pronto el problema de comunicación sea resuelto, se hará el cierre fiscal y se actualizaran los informes.

Atentamente,

13 ENE 28 10:27

H. INFORMACIÓN FINANCIERA DE MEDUCA

H.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 74 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2011

(LEY DE PRESUPUESTO)

Durante la vigencia fiscal 2012, el Ministerio de Educación ha cumplido con el proceso presupuestario, enmarcado en lo que establece la Ley

Se han realizado modificaciones al presupuesto aprobado de enero a diciembre 2012 por un monto de ocho millones cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y un mil con 42/100 (B/.8,402,651.42).

Mediante traslados de partidas interinstitucionales por diecinueve millones setecientos setenta y cinco mil quinientos sesenta y seis 70/100 (B/.19,775,566.70) disminuyendo

Redistribución de partida por un monto de veinticuatro millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco balboas con 59/100 (B/.24,965,865.59)

Se aprobaron tres créditos adicionales por un monto de B/.166,838.28 Ingresos de autogestión a las Direcciones Regionales y B/.6,000,000.00 Donación de Taiwan, para el Colegio IPT. PACORA , EXCEDENTE DE FECE por B/.5,206,077.

Se han tramitado modificaciones a la estructura de puestos del MEDUCA, de acuerdo a las necesidades de la Dirección de Recursos Humanos, de conformidad a lo que estable el artículo N° 276 de la Ley 74 del 11 de octubre de 2011.

Estos movimientos al presupuesto, se han realizado a través del Departamento de Presupuesto de la Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional del MEDUCA, cumpliendo con los procedimientos y fechas establecidas en las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contempladas en la Ley 74 del 11 de octubre de 2011.

I. INFORMACIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO DE MEDUCA

República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

DM-DNAL-104.0020
Panamá, 08 de Enero del 2013

Su Excelencia
GIOCONDA DE BIANCHINI
Contralora General de la República
E. S. D.

Señora Contralora:

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales de la Resolución Núm.225-DFG de 16 de marzo de 2010, presentamos a usted información Financiera y los anexos complementarios a esta información correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012, relativa a la **" Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación"**, con la finalidad de que se dé inicio a la fase de Examen de Cuentas dentro del marco de lo establecido en la Guía Básica sobre el procedimiento para la Rendición de cuentas, Examen y Finiquito de Cuentas de los Agentes y Empleados de manejo, las Normas de contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

La nota de Gerencia del MEDUCA y otros comentarios sobre el cumplimiento de la Ley 47 de 24 de Diciembre de 1946, de la Resolución Núm.225-DFG de 16 de marzo de 2010, del Decreto 113 de 21 de Junio de 1993 (Manual de Contabilidad Gubernamental) de la Ley 75 del 02 de noviembre de 2010 (Ley de Presupuesto), y aspectos para mejorar la gestión legal de cumplimiento de las (13) regiones en función de la ejecución inherente al ministerio, al igual que la declaración de responsabilidad de las personas encargadas de cada una de las áreas antes descritas.

Cabe señalar que el informe sobre la Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación, constituye la información básica de cumplimiento – Legal de las manifestaciones de la administración de la entidad.

Por último y en consideración al tiempo establecido para la entrega del informe de la Contraloría General de la República, esta institución declara que dio cumplimiento con lo ordenado en la Resolución 225-DFG del 16 de marzo de

" Educar para toda la Vida "

Continuación

2010, toda vez que mediante Resuelto 1338 del 16 de abril de 2010 delegó, de manera temporal en la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Educación la responsabilidad de efectuar la fiscalización de los actos de manejo de fondos, recursos y bienes públicos de este Ministerio y examinar la documentación que sustenta los actos administrativos y financieros de las transacciones y desembolsos de la institución. Con este resuelto se adoptaron las Guías de Fiscalización de la Contraloría General de la Republica y corresponde a la Dirección de Auditoria Interna velar por la aplicación de las referidas guías.

Atentamente,

LUCY MOLINAR
MINISTRA

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 225-DFG

La Resolución NUM. 225-DFG del 16 de Marzo de 2010, la cual exceptúa del Control Previo al Ministerio de Educación, resuelve condicionar su excepción con el cumplimiento de algunos controles internos establecidos en el artículo segundo y tercero de la mencionada resolución, por lo cual, ésta institución cumple con lo establecido, entregando el segundo informe de rendición de cuenta, además, de la implementación de algunos controles adicionales, fortaleciendo nuestras unidades para mejorar el trámite de manejo de los fondos, a través de los actos precontractuales y contractuales en el menor tiempo, pero cumpliendo con las normas establecidas para tal fin.

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 113 DEL 21 DE JUNIO DE 1993 (MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL).

El noveno informe Financiero de rendición de cuenta del Ministerio de Educación, es presentado bajo la forma del contenido del Manual de Contabilidad Gubernamental, adoptado mediante Decreto No. 113 del 21 de junio de 1993. El mismo presenta a los usuarios internos y externos la información financiera y sus Resultados, así como el comportamiento del presupuesto de gastos, además de la información complementaria, toda vez, que el manual es un compendio de aspectos que van de acuerdo al cumplimiento de las disposiciones legales.

J. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE MEDUCA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINSTRACIÓN:

ESTADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS POR REGIÓN CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Nacional de Administración

DNA.110.N00028-2012 Panamá, 10 de enero de 2013

Licenciada
EVA MUÑOZ
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional
E. S. D.

Licenciada Muñoz:

Por este medio le hacemos entrega formal del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de octubre, noviembre y diciembre 2012.

Por lo anterior nos permitimos remitir a su despacho la siguiente información:

1. Objetivo, funciones y responsabilidades administrativas y legales.
2. Funciones y responsabilidades de los departamentos adscritos a esta dirección.
3. Inclusión y exclusión de mobiliario y equipo del 1 de octubre al 31 de diciembre.
4. Ordenes de Compras Institucionales por Convenio Marco.
5. Ordenes de Compras Financiera al Contado y Crédito.
6. Ordenes Compras Institucionales al Crédito y Contado.
7. Actos Públicos por adjudicar, desiertos, cancelados, adjudicados, acción de reclamo.
8. Actos públicos por licitación abreviada por mejor valor-ponderación, por precio, directa.
9. Inventario del Centro de almacenaje y distribución:
   - Órdenes de Compra Procesadas.
   - Informe de Suministro.
   - Inventario existente valorizado al 31 de diciembre
10. Detalle de consumo de combustible del 1 de octubre al 31 de diciembre.

En espera que la información aquí suministrada cumpla su cometido, quedamos de usted.

Atentamente,

Licda. Berta Roldán
Directora Nacional de Administración

Adj.: Lo indicado

c.c. Lucy Molinar –Ministra

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Administración
Centro de Almacenaje y Distribución
DNA/CA/118-016

03 de enero de 2013

Licenciada
BERTA ROLDAN
Directora Nacional de Administración
E. S. D.

Respetada Lic. Roldan:

Adjunto a la presente le estamos enviando los informes de rendición de cuenta correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.

-Órdenes de Compra procesadas en octubre, noviembre y diciembre 2012.
-Suministros de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2012.
-Inventario existente valorizado al 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Lic. Margarita Herrera de Jenkins
Jefa del Centro de Almacenaje y Distribución

Adj: Lo indicado.

MH/mh.

REPUBLICA DE PANAMA
Centro de Almacenaje y Distribución
MINISTERIO DE EDUCACION

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACION

OCT

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION

Centro de Almacenaje y Distribucion

ORDENES DE COMPRA PROCESADAS

Del 01 al 31 de Octubre de 2012

O/C	Proveedor	Unidad Solicitante	Detalle	Monto
983	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Scanner intermedio tipo 2 40 fujitsu	5,444.16
987	Productos Superiores, S.A.	Ctro. De Arte y Cultura	Materiales de Oficina	4,550.62
990	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Estación de trabajo (Computadora)	2,783.71
837	Sonset, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Impresora láser multiproposito	738.30
1108	compañía Atlas, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Plástico para embalanje	2,364.70
633	Centro Coremu, S.A.	Dir. Nal. de Asesoría Legal	Escritorio en forma de "L" tipo secretaria	665.68
1089	Ultracom, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Rollo de papel bond de 24" x 150 pies	2,417.13
994	Ultracom, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Materiales de Oficina	219.67
1129	Fausto Salazar	Dir. Nal. de Administración	Generadora y bomba hidralavadora /De Walt	2,324.04
950	Productive Business Solutions, S.A.	Dir. General de Educación	Toner XEROX	1,621.05
442	Formas y Sistemas, S.A.	Dir. General de Educación	Proyecto basico GL	12,565.55
920	Panamotor, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Microbus 15 pasajeros Nissan Urvan Bus	30,540.71
1147	panamotor, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Diferencial Trasero completo	3,557.75
564	Asesoria Medica Administ. Rigar, S.A.	Dir. Nal. Educ. Básica General	Equipo esterio Microscopio	44,771.28
863	Edupan, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Kits la construcción de modelos de Robotica	113,313.00
15429	Repuestos Internacionales, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Piezas de vehículo	466.41
1124	Tambor, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Piezas de vehículo	1,173.74
1092	Filtros Carossi, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Piezas de vehículo	7,274.93
640	Formas y Sistemas, S.A.	Depto. De Org. De Pers. Administrativo	Toner X264 HIIG LEXMARK	325.28
1083	Smartbytes, INC	Dir. Nal. de Informática	Renovacion por un (1) año de la licencia forti	12,914.90
1134	Tambor, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Llanta para los Nissan W41	29,660.40
15179	Sonset, S.A.	Dir. Reg. de Educ. De Panamá Centro	Impresora Lexmark, modelo: X945e	7,251.39
689	Sonset, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Impresora Lexmark, modelo: C736dn.	968.35
1143	Grupo w. S.A.	Dir. Nal. Educ. Especial	Aire Acondicionado Split de 24,000BTU ROYAL	786.44
1156	Quality Products Inc, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Termonebulizador con valvula de medición	8,239.00
1121	Formas y Sistemas, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Memoria flash de 16 GB	1,864.44
718	Inversiones Ayli, S.A.	Dir. Nal. Evaluación Educativa	Toner Brother y rollo revelador Panasonic	308.64
1079	Master Direct Panamá, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Materiales de Aseo	1,789.41
1173	Productive Business Solutions, S.A.	Dir. Nal. Educ. Especial	Toner Xerox	1,203.75
720	Hopsa, S.A.	Taller de Mecánica	Materiales de Construcción	963.18
1120	Tambor, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Llanta 750-16/ 12 lonas, Modelo: T494	2,542.32
925	Repuestos Internacionales, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Piezas de vehículo	706.20

1199	Camilo Porras	Ctro. De impresión Educativa	Papel hilo blanco y sobre de hilo blanco	679.45
			TOTAL	607,300.66

Preparado por:

Adrian Muñoz
Asistente Administrativo
Centro de Almacenaje y Dist.

Verificado por:

Lic. Margarita Herrera de Jenkins
Jefa del Centro de Almacenaje y Dist.

NOV

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION

Centro de Almacenaje y Distribucion

ORDENES DE COMPRA PROCESADAS

Del 01 al 30 de Noviembre de 2012

O/C	Proveedor	Unidad Solicitante	Detalle	Monto
S-16-12	Multitek Pacifico, S.A.	Dir. General de Educación	Pago de 40 % de la entrega de 8,200 Laptops	4,570,811.45
S-16-12	Multitek Pacifico, S.A.	Dir. General de Educación	Pago de 20 % de la entrega de 3,200 Laptops	2,285,405.72
S-16-12	Multitek Pacifico, S.A.	Dir. General de Educación	Pago de 20 % de la entrega de 3,200 Laptops	2,285,405.72
S-16-12	Multitek Pacifico, S.A.	Dir. General de Educación	Pago de 20 % de la entrega de 3,200 Laptops	2,285,405.73
15476	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Dir. Reg. De Educ. de Veraguas	Materiales de Oficina	3,435.24
1068	Serv. Y Soluc. Tecnol., S.A. / SERVITEC	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Cartucho de tinta HP 72	1,693.60
1197	Formas Universal, S.A.	Dir. Nal. Educ. Especial	cajas de cartulina continuas 9 ½ x 11 x 1.	2,972.03
1211	Serv. De Ingeniería y Suministros, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Taladro martillo chuck 1/2" modelo: DW511	8,173.30
1113	Distribuidora Mercury, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Materiales de Construcción	12,124.64
450	Cochez y Compañia, S.A.	Dir. Nal. de Nutrición y Salud Escolar	Materiales de Construcción	1,663.02
1249	Tambor, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Llanta 700-16/ 12 lonas modelo: T494	4,681.25
583	Jellini, S.A.	Dir. Nal. Educ. Básica General	Tinta LC-51 BK brother	106.36
15257	Comipel, S.A.	Ctro. De Impresión Educativa	Maquina de Impresión Offset	40,000.00
1224	Business Supplies, S.A.	Dir. Nal. de Serv. Psicoeducativos	Materiales de Oficina	46,978.43
15330	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Ofic de Administración del Fece	Materiales de Oficina	4,798.54
433	Imprenta Edicano, S.A.	Dir. NAL. Educ. Jóvenes y Adultos	Revistas y Afiches	2,987.98
1203	B.H. Mundo, S.A.	Ctro. De Impresión Educativa	Cuchillas para guillotina corta	2,989.58
584	Sonset, S.A.	Dir. Nal. Educ. Básica General	Impresora laser multifuncional Lexmark X364	433.35
581	Inversiones Ayli, S.A.	Dir. Nal. Educ. Básica General	Cartucho de toner TN BROTHER	986.65
15416	Fabrica y Servicios H. G.	Dir. Nal. de Administración	Materiales de Construcción	3,091.55
1230	Rodelag, S.A.	Dir. General de Educación	Mesa Auxiliar rectangular plegable de PVC	6,676.16
339	Auto Cromo, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Capota para Nissan Navara color blanco	8,025.00
1064	Rectificadora Tecnica, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Piezas de vehículo	323.14
1206	Formas y Sistemas, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tecnología Educ.	Impresora blanco y negro multif. SCX-4835FD	6,034.16
1282	NS Technology, INC.	Dir. Nal. de Informática	Materiales de informatica	1,816.59
981	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Depto. De Contabilidad	Cartapacio de diferente colores	99.81
930	Compulab, S.A.	Dir. Nal. de Serv. Psicoeducativos	Computadoras	242,863.25
15187	Marine Transport & Supply, S.A.	Ofic de Administración del Fece	Garrafones de agua purificada 5 gl.	648.42
2919	Panamotor, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Diferencial trasero completo nissan	3,156.50
965	Cochez y Compañia, S.A.	Dir. Nal. DE Ingeniería y Arquitectura	Piso de vinil 1/8 azul gris caja de 45 pz.	2,287.13
15562	Data Serve, S.A.	Dir. Reg. De Educ. De Pma. Centro	Computadora Laptop Basica 14" Lenovo	1,262.60
851	Camilo Porras	Dir. Nal. Educ. Inicial	Materiales de Oficina	667.04
1202	Ultracom, S.A.	Depto. De Correspondencia y Archivos	Cartucho de tinta HP 17	733.32

Página 1

NOV

429	Centro Marino	Dir. Nal. de Nutrición y Salud Escolar	Piezas de vehículo	573.40
1263	Rodelag, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Mesa Auxiliar rectangular plegable de PVC	1,118.69
15701	Rodelag, S.A.	Proyecto Portal Educativo	TV LCD 32" y DVD	47,885.50
1231	Grupo W. S.A.	Dir. General de Educación	Aire Acondicionado split de 36000 BTU PANA	26,707.03
582	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. Educ. Básica General	Fax multifuncional HP	254.87
1194	Omicrom Panama	Dir. De Cooperación Internacional	Toner TK-123 Kyocera	153.01
1191	Master Direct Panama, S.A.	Depto. De SErv. Generales	Materiales de Aseo	289.67
1296	Centro de Pinturas Glidden Protecto, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Materiales para reparaciones de sillas	49,237.48
1303	Suplidora Lanag, S.A.	Dir. General de Educación	Camisas con logo de MEDUCA	2,982.20
15335	Ultracom, S.A.	Ofic de Administración del Fece	Materiales de Oficina	671.94
848	B.H. Mundo, S.A.	Dir. Nal. Educ. Inicial	Materiales de Oficina	49.22
1154	Productos Superiores	Dir. Nal. de Currículo y Tecnología Educ.	Fuente de agua de pared y piso	63,485.99
1216	Imprenta Edicano, S.A.	Dir. Nal. de Nutrición y Salud Escolar	Afiches de 18" x 25" color de impresion sulfito	4,023.20
1162	Cochez y Compañia, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Materiales de Construcción	327.96
15458	Ultracom, S.A.	Ofic. De Coord. Del Fondo Agrop.	Toner HP NEGRO Y Kyocera TK-122	1,590.59
1321	Tecnic Group, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tecnología Educ.	Estufa a gas de 30" de ancho	946.95
1289	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Depto. De Pagos	Formularios continuos Tres Partes	13,161.00
893	Ultracom, S.A.	Dir. Nal. de Planeamiento Educ.	Memoria flash de 4 GB	68.82
1260	Agencies & Trade S.A.	Ctro. De Impresión Educativa	Bibinas de papel bond blanco de 20lbs.	78,003.00
15496	Sertec	Ofic. De Coord. Del Fondo Agrop.	Toner HP	1,646.73
918	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. Coord. III Nivel de Enseñ. Sup.	Estacion de trabajo Lenova	4,920.10
1341	Rodelag, S.A.	Ctro. De Arte y Cultura	TV LCD 32" Panasonic	1,036.67
1281	E-Business Distribution, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Serv. De manten. del servidor de comunic.	4,066.00
1343	Ricardo Perez, S.A.	Dir. De Asuntos Estudiantiles	Motor de Arranque Toyota	1,210.34
1323	Rodelag, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tecnología Educ.	Horno Microonda y cafetera 100 tazas	3,399.18
1360	Centro Industrial	Dir. Nal. de Administración	Tanque para gasolina plásticos de 14 gal.	494.88
1348	Compulab, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Lapto avanzada 17" intel Dell	2,513.43
932	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Serv. Psicoeducativos	Fax Officejet 4500 modelo CM753A	10,610.39
1205	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tecnología Educ.	Estacion de trabajo	53,042.04
1283	International Maintenance Services, S.A.	Dir. Nal. de Serv. Psicoeducativos	Materiales de Construcción	3,791.43
1094	Natural Graphics	Dir. General de Educación	Certificados de Participacion fase 1 y 2	3,397.25
1034	Serv. De Ingeniería y Suministros, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Materiales de Construcción	4,072.34
			TOTAL	12,224,468.56

Preparado por:

Adrian Muñoz
Asistente Administrativo
Centro de Almacenaje y Dist.

Verificado por:

Lic. Margarita Herrera de Jenkins
Jefa del Centro de Almacenaje y Dist.

Página 2

DIC

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION

Centro de Almacenaje y Distribucion

ORDENES DE COMPRA PROCESADAS

Del 01 al 31 de Diciembre de 2012

O/C	Proveedor	Unidad Solicitante	Detalle	Monto
316	Panamotor, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Piezas de vehículo	2,468.31
1294	Panamotor, S.A.	Dir. Nal. de Cooperación Internacional	Microbus 15 pasajero Urvan Nissan	32,701.37
862	Comipel, S.A.	Ctro. De Impresión Educativa	Guillotina	70,299.00
1234	Panamotor, S.A.	Ctro. De Almacenaje	Microbus 15 pasajero Urvan Nissan	32,701.37
1333	Ricoh Panamá, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Impresora laser blanco y negro	50,586.39
1365	Tambor, S.A.	Dir. Nal. de Administración	Piezas de vehículo	1,906.74
1330	Soporte Tecnico Panamá, S.A.	Dir. Nal. de Cumpli. de tramit. Adm. Y Fin.	Camara PJ Modelo: PC-4324D	962.89
1274	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Informatica	Impresora Laser blanco y negro	7,554.20
1273	Management Information Syatem, S.A.	Dir. Nal. de Informatica	UPS	3,531.00
1184	Tech And House, S.A.	Dir. Nal. de Ingeniería y Arquitectura	Horno microonda	273.32
1320	Bateria Nacionales, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Baterías para vehículos	6,884.49
1177	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Dir. Nal. de Educ. Especial	Materiales de Oficina	217.85
1332	Sonitel	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Estación de Trabajo (computadora)	550,476.48
1232	Centro Coremu, S.A.	Dir. General de Educación	Sillas Apilable	9,514.44
1357	Smartbytes, Inc	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Licencias de productividad para APPE-Tipo 1	3,894.80
522	Rodelag, S.A.	Dir. Nal. de Educ. Especial	Rollo revelador KXFA 57 Panasonic	99.83
759	OD Panamá, S.A.	Depto. De Pagos	Toner Q7570A HP.	1,330.87
1374	Tech And House, S.A.	Dir. General de Educación	Camara Panasonic modelo: DMC-FH4.	1,924.93
1349	Ricardo Perez, S.A.	Depto. De Serv. Generales	Camioneta 4x4 Toyota Fortuner	46,407.97
15284	Efectimedios Panamá, S.A.	Dir. Nal. de Nutrición y Salud Escolar	Disco giratorio de sulfitos	8,881.00
1169	Master Direct Panamá, S.A.	Ctro. De Almacenaje	Desinfectantes para baño	5,730.39
58425	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	223,388.02
58494	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	198,941.89
58520	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	184,675.58
1276	Consultores de Ventas Corporativas, S.A	Depto. De Bienes Patrimoniales	Rollo de etiquetas en blanco y rollo de papel	13,482.00
15460	Formas y Sistemas, S.A.	Coord. De Fondo Agropecuario	Fotoconductor y toner negro lexmark	937.77
1362	Compulab, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Computadora laptop avanzada 15" Dell Vostr	53,414.40
1324	Comercial Santa Ana	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Utensilios de Cocina	6,126.28
1325	Master Direct Panamá, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Utensilios de Cocina	835.76
1298	Olimpus Commercial Corp. S.A.	Dir. Nal. de Informática	Formulario en papel químico	5,119.95
639	Compulab, S.A.	Depto. De Org. De Pers. Administrativo	Impresora Laser blanco y negro	411.95
58516	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	185,025.00
58429	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	218,515.40

58427	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	218,582.54
58499	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	195,541.34
58424	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	222,506.50
15692	Iluminada del Carmen Batista J.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Certificado Personalizados.	187.25
1377	Ultracom, S.A.	Dir. General de Educación	Tinta a color y negra	9,188.63
15497	Sentosa Corporation, S.A.	Depto. De Compras	Archivador vertical 5 gavetas	1,004.73
1290	Master Direct Panamá, S.A.	Ctro. De Almacenaje	Materiales de Aseo	17,518.57
58426	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	221,522.10
931	Data Serve, S.A.	Dir. Nal. de Serv. Psicoeducativos	Proyector	85,567.90
1337	Omicrom Panamá	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Impresora multifuncional	151,672.50
1380	Ricardo Perez, S.A.	Ofic. DE Seguridad	Toyota Hilux doble cabina 4x4	43,040.60
1382	Ricardo Perez, S.A.	Ofic. DE Seguridad	Toyota Rav Four, 4x2	27,450.26
58539	Eco Caribe, S.A.	Despacho Superior	Instrumentos musicales PAN/MEDUCA	212,233.43
1122	Business Supplies, S.A.	Dir. Nal. de Informática	Memoria flash de 4 GB Maxell	196.61
S-01-12	Tecnasa	Dir. Nal. de Informática	Computadora Portátil	11,741,805.50
1391	Formas y Sistemas, S.A.	Dir. General de Educación	Proyector y toner Lexmark	34,065.06
1358	Sistemas y Soluciones Tec. Inter. S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Computadora Mac- Laptop	20,633.62
1329	Compulab, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	computadora de trabajo y Laptop	477,852.37
1336	Canon Panamá, S.A.	Dir. Nal. de Currículo y Tec. Educ.	Impresora multifuncional Canon	26,964.00
			TOTAL	15,636,755.15

Preparado por:

Adrian Muñoz
Asistente Administrativo
Centro de Almacenaje y Dist.

Verificado por:

Lic. Margarita Herrera de Jenkins
Jefa del Centro de Almacenaje y Dist.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 9 de enero de 2012 DNA/DSG/113-N-0055

Licenciada
BERTA ROLDÁN
Directora Nacional de Administración
E. S. D.

Licenciada Roldán:

Adjunto a la presente, remitimos el Informe de Combustible Presupuestado, el Combustible Retirado en las Estaciones Terpel/Accel (Nuevo Convenio Marco Meduca) y en las Estaciones autorizadas en la Provincia Darién y en la Comarca Emberá Wounaan, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2012.

Queremos señalar que a partir del 16 de Marzo de 2012, se inició un nuevo Convenio Marco de Combustible DJ-133.2011, para el suministro de combustible para el Estado No. 2011-1-27-0-99-LM-000637, que fue adjudicado a la empresa Petrolera Nacional S.A. (Terpel/Accel).

Por otro lado le informo, que los retiros de combustible del mes de Diciembre de 2012, de la empresa Petrolera Nacional, reflejan el combustible retirado en Estaciones a nivel nacional hasta el 25 de diciembre, ya que ésta es la fecha del corte, de la última cuenta que presentó esta empresa.

También encontrará el Informe de los Vehículos adquiridos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012, por las diferentes unidades administrativas.

Atentamente,

NORA RÍOS DE PERÉ
Jefa de Servicios Generales

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Adjunto lo indicado

/ndeperé

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Combustible: Detalle del combustible consumido por los vehículos de la Flota del Meduca, **del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012**; incluye combustible Presupuestado y combustible Retirado en Estaciones.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DETALLE DE COMBUSTIBLE
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012
(En Miles de Balboas)

CLASE DE ACTIVO	PRESUPUESTADO 1 de Enero al 31 de Marzo	PRESUPUESTADO 1 de Abril al 30 de Junio	PRESUPUESTADO 1 de Julio al 30 de Septiembre	PRESUPUESTADO 1 de Octubre al 31 de Diciembre	PRESUPUESTO MODIFICADO (REFUERZOS)	*RETIRO EN VENTAS 1 de Enero al 31 de Marzo*	*RETIRO EN VENTAS 1 de Abril al 30 de Junio*	RETIRO EN VENTAS 1 de Julio al 30 de Septiembre	RETIRO EN VENTAS 1 de Octubre al 31 de Diciembre	SALDOS
221- DIESEL	178,470.00	145,670.00	139,680.00	24,780.00	106,672.00	157,621.25	149,686.51	153,264.35	142,478.88	-7.778.99
223- GASOLINA	49,058.00	41,152.00	49,058.00	11,582.00	96,550.00	38,505.29	24,502.17	25,281.86	37,048.36	122,062.32

DIESEL

EMPRESA	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	JULIO 2012	AGOSTO 2012	SEPTIEMBRE 2012	OCTUBRE 2012	NOVIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2012	TOTALES
DELTA	36,762.51	55,846.53	34,228.39										126,837.43
PETROLERA NACIONAL			14,077.21	38,935.97	59,269.75	46,721.61	37,838.54	46,576.24	64,000.57	46,958.17	45,872.15	40,880.98	441,131.19
DARIEN	281.58	4,717.18	1,820.98	1,482.39	1,869.53	1,407.26	1,649.49	1,528.88	1,670.63	2,528.69	2,009.16	4,229.73	25,195.50
BOCAS DEL TORO	1,964.32	6,432.18	1,490.37										9,886.87
	39,008.41	**66,995.89**	**51,616.95**	**40,418.36**	**61,139.28**	**48,128.87**	**39,488.03**	**48,105.12**	**65,671.20**	**49,486.86**	**47,881.31**	**45,110.71**	**603,050.99**

GASOLINA

EMPRESA	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	JULIO 2012	AGOSTO 2012	SEPTIEMBRE 2012	OCTUBRE 2012	NOVIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2012	TOTALES
DELTA	2,476.01	7,610.44	8,950.68										19,037.13
PETROLERA NACIONAL			1,890.65	3,314.98	8,908.53	4,913.30	6,395.41	7,455.72	5,220.28	6,068.19	7,117.26	14,969.57	66,253.89
DARIEN	241.90	3,836.26	2,017.41	2,430.45	1,574.61	3,360.30	2,474.90	1,830.10	1,905.45	2,625.59	2,349.55	3,918.20	28,564.72
BOCAS DEL TORO	0.00	11,481.94	0.00										11,481.94
	2,717.91	**22,928.64**	**12,858.74**	**5,745.43**	**10,483.14**	**8,273.60**	**8,870.31**	**9,285.82**	**7,125.73**	**8,693.78**	**9,466.81**	**18,887.77**	**125,337.68**

A partir del 16 de marzo de 2012, se inició un nuevo Convenio Marco de Combustible, con la empresa Petrolera Nacional S.A. (Estaciones Accel/Terpel). Bocas del Toro está incluido en este nuevo convenio.

		PRESUPUESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012				
		PRESUPUESTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO (REFUERZOS)	TOTALES	TOTAL DE RETIRO AL 31-12-2012	SALDOS
221	DIESEL	488,600.00	106,672.00	595,272.00	603,050.99	-7,778.99
223	GASOLINA	150,850.00	96,550.00	247,400.00	125,337.68	122,062.32

OBSERVACIONES:

DELTA: Incluye el combustible retirado por las Direcciones Regionales de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito, Veraguas, Comarca Kuna Yala, Sede de MEDUCA y los carros de Cárde

nas cuando realizan misiones a estas regiones, hasta el 15 de marzo de 2012.

PETROLERA NACIONAL: : Incluye el combustible retirado por las Direcciones Regionales de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito, Veraguas, Comarca Kuna Yala, Bocas del Toro, Sede de MEDUCA y los carros de Cárdenas cuando realizan misiones a estas regiones, a partir del 16 de marzo de 2012.

BOCAS DEL TORO: Incluye el combustible retirado por las Regionales de Bocas del Toro y Comarca Ngäbe Buglé y los carros de la Sede cuando realizan misiones a estas regiones. Enero, Febrero y hasta el 15 de marzo de 2012.

DARIEN: Incluye el combustible retirado por las Regionales de Darién y Comarca Emberá Wounaan y los vehículos de las Sede que realizan giras a estas regiones.

INFORME DE VEHICULOS ADQUIRIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE
1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

AÑO DE VEHICULO	MARCA –MODELO-TIPO-COLOR	ASIGNADO A:	PRECIO
2013	Nissan- Urvan –Busito -Blanco	Centro de Almacenaje	32,701.37
2013	Nissan- Urvan -Busito - Blanco	Cooperación Internacional	32,701.37
2012	Ashok Leyland-Camión-Blanco	Centro de Almacenaje	84,730.09
2013	Toyota-Fortuner-Camioneta-Black MC	Prof. Mirna de Crespo- Viceministra Académica	46,407.97
2013	Toyota –RAV4-Camioneta-Super White II	Oficina de Seguridad	27,450.26
2013	Toyota-Hi Lux-Pick Up-Blanco	Oficina de Seguridad	43,040.60
			267,031.66

Preparado por: **Hermelinda Vergara**
Secretaria

Verificado por: **Nora Ríos de Perú**
Jefa de Servicios Generales

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DNA/DBP/153/ Nº014
Panamá, 11 de Enero de 2013

Licenciada
BERTA ROLDAN
Directora Administrativa
E. S. D.

Respetada Licenciada Roldan:

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarle, y a su vez remitirle el informe trimestral de la rendición de cuenta del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2012

Sin más que decir, me suscribo de usted,

Atentamente,

GRACIELA SEGUNDO
Jefa Encargada de Bienes Patrimoniales

REPUBLICA DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

"Educar para toda la Vida"

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
INCLUSION - EXCLUSION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DESCRIPCION	INCLUSION	EXCLUSION	MONTO INICIAL	DEP. ACUM.	SALDO FINAL
EQUIPOS DE TRANSPORTE	33		22909.00	6,259.47	753,719.27
EQUIPOS DE OFICINA	1		123.04	2.19	125.23
MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,466		110.00	62,560.78	2,064,157.01
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,253		136.50	1,376.53	231,006.29
BIBLIOTECAS	4		963.00	81.99	3,968.23
INSTRUMENTOS MUSICALES	881		119.88	29,189.52	1,424,417.88
TOTALES	**5638**		**24361.42**	**99,470.48**	**4,477,393.91**

NOTA:

INFORMACION OBTENIDA DEL PROGRAMA DE BIENES PATRIMONIALES

PORCENTAJE DE DEPRECIACION DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS GENERALES PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO

LOS ACTIVOS CON UN VALOR INFERIOR A B/.100.00 NO SE DEPRECIAN

NO SE REPORTA EXCLUSION DE ACTIVOS, DEBIDO A QUE LAS ACTAS DE DESCARTES NO HAN SIDO APROBADAS POR LA DIRECCION DE CATASTRO Y BIENES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

TABLA DE DEPRECIACION

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 10% (METODO DE LINEA RECTA)

EJEMPLO

DESCRIPCION	VALOR	DEPRECIACION 10%	DEP. ANUAL	DEP. MENSUAL
ESCRITORIO	**900.00**	**10%**	**90.00**	**7.50**

Jefa:

Ministerio de Educación
Dirección Nacional de Administración
Departamento de Compras

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 10 de enero de 2013
DNA/DCOM/110/116/0016

Licenciada
BERTA ROLDÁN
Directora Nacional de Administración
E. S. D.

Respetada Licda. Roldán:

En atención al Informe de Rendición de Cuentas comprendido del mes de octubre a diciembre de 2012, permítame remitirle lo siguiente:

Órdenes de Compra Institucionales y Órdenes de Compra Financieras de Compras Menores.

Atentamente,

Licda. Celso Barb
Jefe del Depto. de Compras

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Adjunto lo indicado

CB/dnrg

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
MEDUCA
7/1/13

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDENES DE COMPRA FINANCIERAS

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

REQUI.	FECHA DE OC	OC	PROVEEDOR	MONTO	CONDICION DE PAGO	CONVENIO MARCO	SOLICITANTE
DNF-351-12	01-oct-12	15595	JUSTINIANA CORDOBA	300.00	CONTADO		ASOEDUC
DNF-351-12	01-oct-12	15596	ARGELIS MAGAN NAV	80.00	CONTADO		ASOEDUC
DNF-351-12	01-oct-12	15597	RESTAURANTE NUEVA	990.00	CONTADO		ASOEDUC
C-0972	01-oct-12	15600	PINTURAS SUR DE PAN	470.82	CONTADO		ADMINISTRACION
DNF-350-12	01-oct-12	15603	KETTY AYARZA	200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-350-12	01-oct-12	15604	ANGEL FRANCO STUAI	200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-351-12	01-oct-12	15605	FELIPE CONTRERAS PE	500.00	CONTADO		ASOEDUC
S-0482	01-oct-12	15606	EMPRESA DISTRIBUID	2943.81	CONTADO		GENERAL DE EDUCACION
C-0896	02-oct-12	15607	GERONIMO ENRIQUE	8775.00	CONTADO		INSTITUTO NACIONAL
S-0486	02-oct-12	15608	HERMEC SOLUTIONS,	2675.00	CONTADO		FECE
DNF-350-12	02-oct-12	15612	RESTAURANTE NUEVA	975.00	CONTADO		ASOMOGRERP
S-0431	03-oct-12	15614	BISSIE ALVARADO DE I	1430.00	CONTADO		CURRICULO
S-0488	04-oct-12	15617	HOTEL PLAZA PAITILLA	745.88	CONTADO		CONEAUPA
S-0479	04-oct-12	15619	CORPORACION LA PRE	683.20	CONTADO		CONEAUPA
DNF-550-12	04-oct-12	15621	HUMBERTO LOPEZ TIR	1196.80	CONTADO		FREP
C-0939	04-oct-12	15622	INVERSIONES ZAMARA	834.60	CONTADO		CONEAUPA
S-0479	04-oct-12	15623	GEO-MEDIA, S.A.	658.65	CONTADO		CONEAUPA
DNF-354-12	04-oct-12	15624	RESTAURANTE NUEVA	990.00	CONTADO		ASOEDUC
C-0984	04-oct-12	15627	LA CASA DEL TELEFON	342.17	CONTADO		CONEAUPA
DNF-549-12	04-oct-12	15630	FELIPE CONTRERAS PE	240.00	CONTADO		FRENEI
DNF-549-12	04-oct-12	15631	LUIS ENRIQUE LOPEZ F	160.00	CONTADO		FRENEI
DNF-551-12	05-oct-12	15632	ARCADIO ABDIEL PITT	300.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-551-12	05-oct-12	15633	KETTY AYARZA	200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
C-0974	05-oct-12	15635	ARTECOM	277.13	CONTADO		CURRICULO
DNF-551-12	05-oct-12	15637	RESTAURANTE NUEVA	812.50	CONTADO		ASOMOGRERP

DNF-551-12	05-oct-12	15638	IBETH CLARINDA POLO	200.00	CONTADO			ASOMOGRERP
DNF-396-12	08-oct-12	15639	EDGAR ELIAS RODRIGU	300.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-354-12	04-oct-12	15640	LESTER ENRIQUE WAL	300.00	CONTADO			ASOEDUC
C-0873	09-oct-12	15641	GEO F. NOVEY, INC.	323.26	CONTADO			CONEAUPA
S-0483	09-oct-12	15642	SONIA PRIETO	750.00	CONTADO			FECE
S-0506	09-oct-12	15643	SONIA PRIETO	1425.00	CONTADO			ADMINISTRACION
DNF-367-12	09-oct-12	15644	JORGE LUIS CASTILLO	350.00	CONTADO			AMIA
DNF-367-12	09-oct-12	15645	CESAR ARTURO TENOI	200.00	CONTADO			AMIA
DNF-367-12	09-oct-12	15646	LUZ GENEVA MAN DE	150.00	CONTADO			AMIA
DNF-367-12	09-oct-12	15648	INVERSIONES FERNAN	2960.10	CONTADO			AMIA
DNF-355-12	09-oct-12	15650	TOMAS MAGALLON D	300.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-355-12	09-oct-12	15651	RESTAURANTE NUEVA	990.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-355-12	09-oct-12	15653	ARGELIS MAGAN NAV	80.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-356-12	09-oct-12	15656	HERMELINDA DEL CAR	300.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-354-12	04-oct-12	15657	ARGELIS MAGAN NAV	80.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-356-12	09-oct-12	15659	RESTAURANTE NUEVA	990.00	CONTADO			ASOEDUC
DNF-350-12	01-oct-12	15661	ARCADIO ACOSTA WC	300.00	CONTADO			ASOMOGRERP
DNF-355-12	10-oct-12	15662	ADONIS EDUARDO SO	500.00	CONTADO	ANULADA		ASOEDUC
DNF-356-12	11-oct-12	15663	ADONIS EDUARDO SO	350.00	CONTADO			ASOEDUC
S-0510	11-oct-12	15665	BISSIE ALVARADO DE	1430.00	CONTADO			CURRICULO
DNF-365-12	11-oct-12	15667	IRENIA MAIDETT HUR	250.00	CONTADO			ASEEIPHE
DNF-365-12	11-oct-12	15668	CATALINO GONZALEZ	350.00	CONTADO			ASEEIPHE
DNF-365-12	11-oct-12	15670	HOTELES UNIDOS, S.A	2989.35	CONTADO			ASEEIPHE
DNF-365-12	11-oct-12	15672	OLIMPUS COMMERCIA	139.31	CONTADO	X		ASEEIPHE
C-0957	11-oct-12	15673	SENTOSA CORPORATI	994.24	CONTADO			CONEAUPA
C-0963	12-oct-12	15674	OFELIA MURILLO	5133.00	CONTADO			GENERAL DE EDUCACION
C-1030	15-oct-12	15676	INMOBILIARIA DON A	485.00	CONTADO			ADMINISTRACION
S-0499	15-oct-12	15679	SU PERC KUN, S.A.	307.90	CONTADO			ADMINISTRACION
S-0514	15-oct-12	15680	ILUMINADA DEL CARN	187.25	CONTADO			CURRICULO
C-1020	16-oct-12	15683	PRODUCTOS PANAME	344.75	CONTADO	X		CURRICULO
S-0513	16-oct-12	15685	ILUMINADA DEL CARN	2814.10	CONTADO			CURRICULO
C-1020	16-oct-12	15687	OFICA PANAMA, S.A.	19.15	CONTADO			CURRICULO
S-0487	16-oct-12	15688	ILUMINADA DEL CARN	1504.42	CONTADO			CURRICULO

C-1032	16-oct-12	15689	EDWIN ACEVEDO	984.07	CONTADO	PROYECTO PORTAL EDUCATIVO
C-0983	17-oct-12	15691	CONFECCIONES MARC	740.44	CONTADO	CONEAUPA
C-1039	17-oct-12	15695	REYQUES CHU HE	300.94	CONTADO	ADMINISTRACION
DNF-365-12	17-oct-12	15696	ULTRAMAR COMMER	412.70	CONTADO	ASEEPIHE
DNF-365-12	17-oct-12	15697	ULTRAMAR COMMER	58.42	CONTADO	ASEEPIHE
DNF-365-12	17-oct-12	15699	BUSINESS SUPPLIERS,	369.03	CONTADO	ASEEPIHE
C-1014	18-oct-12	15703	RICOH PANAMA, S.A.	127.33	CONTADO	FECE
DNF-377-12	18-oct-12	15705	ANAYKA GRICELDA DE	350.00	CONTADO	UMALI
DNF-377-12	18-oct-12	15706	HUMBERTO LUIS MON	500.00	CONTADO	UMALI
C-0962	19-oct-12	15708	DISTRIBUIDORA PANA	4,798.95	CONTADO	ADMINISTRACION
S-0489	19-oct-12	15709	MONTRESOR INVESTN	3830.00	CONTADO	CURRICULO
S-0519	19-oct-12	15710	C VIAJA, S.A.	2589.00	CONTADO	COOPERACION INTERNACIONAL
DNF-337-12	19-oct-12	15711	ALEXIS ROLANDO MAR	300.00	CONTADO	AEVE
DNF-337-12	19-oct-12	15712	JESUS GONZALEZ APO	3000.00	CONTADO	ANULADA AEVE
DNF-337-12	19-oct-12	15713	VIELKA GISELA VERNA	10325.00	CONTADO	AEVE
DNF-337-12	19-oct-12	15716	GABRIELA GITZEL VAR	920.00	CONTADO	AEVE
S-0507	22-oct-12	15718	SONIA PRIETO	4950.00	CONTADO	PROYECTO PORTAL EDUCATIVO
C-1043	22-oct-12	15720	SUPLIDORA GENERAL	488.24	CONTADO	CONEAUPA
C-0937	22-oct-12	15721	FUEGOS ARTIFICIALES	535.00	CONTADO	PROYECTO PORTAL EDUCATIVO
C-0937	22-oct-12	15722	ZEE COPY	44.94	CONTADO	PROYECTO PORTAL EDUCATIVO
DNF-391-12	23-oct-12	15723	INVERSIONES FERNAN	2899.00	CONTADO	UMALI
DNF-391-12	23-oct-12	15724	JUAN ERNESTO COLTH	350.00	CONTADO	UMALI
DNF-391-12	23-oct-12	15725	CARLOS EDUARDO BA	600.00	CONTADO	UMALI
DNF-389-12	23-oct-12	15726	YESSENIA JOICE ALMA	750.00	CONTADO	MPU
DNF-389-12	23-oct-12	15727	AMINTA RUDAS DE M	100.00	CONTADO	MPU
DNF-389-12	23-oct-12	15728	GONZALO GUERRA VE	825.00	CONTADO	MPU
DNF-388-12	23-oct-12	15732	ARIS MERCEDES CAST	300.00	CONTADO	APEEDEI
DNF-388-12	23-oct-12	15733	EDITH AMADA ALLEN	150.00	CONTADO	APEEDEI
DNF-388-12	23-oct-12	15734	LIBIA EULOGIA PAZ DE	150.00	CONTADO	APEEDEI

DNF-390-12	23-oct-12	15736	TEOFILA MARIA MORA	825.00	CONTADO		MPU
DNF-390-12	23-oct-12	15737	BORIS ERNESTO LOPE	100.00	CONTADO		MPU
S-0467	24-oct-12	15739	CENTRO TECNOLOGIC	2044.00	CONTADO		ADMINISTRACION
DNF-388-12	24-oct-12	15741	HOTELES UNIDOS, S.A	1719.90	CONTADO		APEEDEI
DNF-337-12	25-oct-12	15742	DANIS ANTONIO GALL	975.00	CONTADO		AEVE
DNF-337-12	25-oct-12	15744	INVERSIONES LA GUAI	2076.00	CONTADO		AEVE
DNF-337-12	25-oct-12	15745	JAIME CHOW ZHOU	450.00	CONTADO		AEVE
DNF-390-12	23-oct-12	15749	ALEX YOEL HERNANDE	750.00	CONTADO		MPU
A-0028	30-oct-12	15750	EVENTOS EXCLUSIVOS	2867.60	CONTADO		CURRICULO
DNF-337-12	30-oct-12	15753	INVERSIONES GUMO,	23,406.25	CONTADO		AEVE
DNF-337-12	30-oct-12	15754	ROBERTO LEE ESCALA	400.00	CONTADO		AEVE
DNF-337-12	30-oct-12	15755	VICTOR MANUEL GALI	520.00	CONTADO		AEVE
DNF-395-12	31-oct-12	15764	SONIA JOYCE MIDDLE	750.00	CONTADO		MPU
S-0485	31-oct-12	15768	CLARIBEL JIMENEZ PE	2999.00	CONTADO		CUMPLIMIENTO
DNF-395-12	31-oct-12	15769	IRIS ARLENIS GARCIA	825.00	CONTADO		MPU
DNF-395-12	31-oct-12	15770	DELFINA SANCHEZ DE	100.00	CONTADO		MPU
S-0495	31-oct-12	15771	HOTEL DON PEPE	1104.00	CONTADO		PERFECCIONAMIENTO
S-0496	01-nov-12	15773	CRATER VALLEY, S.A.	665.51	CONTADO		PERFECCIONAMIENTO
S-0498	01-nov-12	15774	LUIS ENRIQUE TIBAN	1421.00	CONTADO		PERFECCIONAMIENTO
C-0975	02-nov-12	15776	EDUPAN, S.A.	3829.21	CONTADO		CURRICULO
DNF-401-12	01-nov-12	15778	QUICK SERVICE SUPPL	1748.00	CONTADO		UMALI
DNF-399-12	31-oct-12	15781	RESTAURANTE NUEVA	3000.00	CONTADO	ANULADA	ASOEDUC
DNF-399-12	31-oct-12	15782	EDGAR ELIAS RODRIG	400.00	CONTADO		ASOEDUC
DNF-399-12	31-oct-12	15783	HERMELINDA DEL CAR	300.00	CONTADO		ASOEDUC
S-0497	01-nov-12	15787	ADMINISTRADORA TU	1462.01	CONTADO		PERFECCIONAMIENTO
C-1061	06-nov-12	15791	PANAMEÑA DE MOTO	494.64	CONTADO		FECE
S-0536	06-nov-12	15792	HOTELES UNIDOS, S.A	1529.00	CONTADO		CURRICULO
S-0494	06-nov-12	15793	CLUB DE GOLF TURIST	7909.02	CONTADO		PERFECCIONAMIENTO
DNF-400-12	07-nov-12	15802	PERLINA MARLEINE LO	300.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-400-12	07-nov-12	15803	ROSA MARIA MORENO	200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
C-1059	06-nov-12	15805	ELECTRIHOGAR, S.A.	525.58	CONTADO		FECE
DNF-400-12	07-nov-12	15806	RESTAURANTE NUEVA	891.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-549-12	08-nov-12	15808	ELOISA DEL CARMEN M	750.00	CONTADO		MPU

DNF-549-12	08-nov-12	15809	MARTA ELENA RAPHA		100.00	CONTADO		MPU
S-0553	08-nov-12	15811	NORTON LILLY INT'L P		1235.00	CONTADO		COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DNF-400-12	07-nov-12	15812	MULTICOLOR CENTER		110.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-549-12	08-nov-12	15813	DUDLEY ALFREDO OW		825.00	CONTADO		MPU
DNF-404-12	08-nov-12	15817	AIDA DOROTEA MIDD		750.00	CONTADO		MPU
DNF-404-12	08-nov-12	15818	CELIDEE HAYDEE BATI		100.00	CONTADO		MPU
DNF-404-12	08-nov-12	15821	GONZALO GUERRA VE		687.50	CONTADO		MPU
S-0552	09-nov-12	15824	KLM CIA. REAL HOLAN		4828.13	TARJETA	X	COOPERACION INTERNACIONAL
S-0534	09-nov-12	15826	INVERSIONES FERNAN		2999.25	CONTADO		CURRICULO
DNF-177-12	09-nov-12	15827	JESUS GONZALEZ APO		1609.79	CONTADO		AEVE
S-0559	12-nov-12	15828	SONIA PRIETO		487.50	CONTADO		EDUCACION INICIAL
S-0540	12-nov-12	15829	BUSINESS SUPPLIERS,		9052.20	CONTADO	X	PERFECCIONAMIENTO
S-0540	12-nov-12	15830	ULTRAMAR COMMER		2794.84	CONTADO	X	PERFECCIONAMIENTO
S-0540	12-nov-12	15832	BUSINESS SUPPLIERS,		3051.64	CONTADO	X	PERFECCIONAMIENTO
S-0560	12-nov-12	15833	DELIFIESTAS		690.00	CONTADO		CURRICULO
C-1087	13-nov-12	15834						EDUCACION INICIAL
DNF-410-12	13-nov-12	15836	IRIS JANETH ATENCIO		100.00	CONTADO		MPU
S-0557	13-nov-12	15837	IGLESIA CATOLICA AR(		125.00	CONTADO		EDUCACION INICIAL
C-1097	13-nov-12	15838	INMOBILIARIA DON A		77.22	CONTADO		EDUCACION INICIAL
DNF-402-12	14-nov-12	15839	AUGUSTO GARCIA CA		300.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-402-12	14-nov-12	15840	OMAR ANDRES TORR(		300.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-402-12	14-nov-12	15841	NEMESIO JIMENEZ CR		300.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-402-12	14-nov-12	15844	KETTY AYARZA		200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-402-12	14-nov-12	15845	HECTOR MANUEL MU		200.00	CONTADO		ASOMOGRERP
DNF-403-12	14-nov-12	15850	MARIA MAGDALENA (		750.00	CONTADO		MPU
DNF-403-12	14-nov-12	15852	SOLINKA AGUILAR MC		100.00	CONTADO		MPU
DNF-403-12	14-nov-12	15853	DUDLEY ALFREDO OW		825.00	CONTADO		MPU
C-0975	15-nov-12	15854	D TODO, CORP.		6264.32	CONTADO		CURRICULO
C-1054	16-nov-12	15858	IMPORTADORA SELEC		267.18	CONTADO		CONEAUPA
C-1077	16-nov-12	15861	MANAGEMENT INFOR		4416.96	CONTADO	X	CONEAUPA
C-1077	16-nov-12	15862	INVERSIONES AYUI, S.A		34.78	CONTADO	X	CONEAUPA

C-1077	16-nov-12	15863	TECH AND HOUSE,S.A	96.25	CONTADO	X		CONEAUPA
C-1077	16-nov-12	15864	CANON PANAMA, S.A	164.73	CONTADO	X		CONEAUPA
DNF-410-12	16-nov-12	15867	RIGOBERTO BUSTAMA	750.00	CONTADO			MPU
DNF-410-12	16-nov-12	15869	NEISY MIYEUS JORDA	825.00	CONTADO			MPU
S-0572	16-nov-12	15870	SONIA PRIETO	1200.00	CONTADO			ADMINISTRACION
DNF-402-12	19-nov-12	15872	RESTAURANTE NUEVA	8200.00	CONTADO			ASOMOGRERP
S-0531	19-nov-12	15873	AHUES VASQUEZ CON	1300.00	CONTADO			CONEAUPA
S-0567	19-nov-12	15875	IRIS MICHELLE COTES	600.00	CONTADO			EDUCACION INICIAL
C-0978	20-nov-12	15877	EXEDRA BOOKS, S.A.	309.50	CONTADO			CONEAUPA
DNF-416-12	20-nov-12	15880	MARIELA EUSA GARCI	150.00	CONTADO			APEEDEI
DNF-416-12	20-nov-12	15881	EDITH AMADA ALLEN	150.00	CONTADO			APEEDEI
DNF-416-12	20-nov-12	15882	VICTOR GABRIEL ALON	820.00	CONTADO			APEEDEI
S-0570	20-nov-12	15883	PATRONATO PARQUE	460.00	CONTADO			EDUCACION AMBIENTAL
DNF-413-12	20-nov-12	15884	JULIO CESAR VILLAMC	350.00	CONTADO			ASEIPHE
DNF-416-12	20-nov-12	15886	HOTELES UNIDOS, S.A	1719.90	CONTADO			APEEDEI
DNF-398-12	21-nov-12	15887	ULINA CONSUELA MA	600.00	CONTADO			MPU
DNF-398-12	21-nov-12	15888	INOLA ANTONETT MA	600.00	CONTADO			MPU
DNF-413-12	21-nov-12	15889	IRENIA MAIDETT HUR	250.00	CONTADO			ASEIPHE
DNF-398-12	21-nov-12	15890	INVERSIONES FERNAN	2667.60	CONTADO			MPU
DNF-418-12	21-nov-12	15891	ANGELA ISABEL CARR	600.00	CONTADO			UMALI
DNF-418-12	21-nov-12	15892	JULIO ERNESTO GRAN	300.00	CONTADO			UMALI
S-0569	21-nov-12	15893	LUZ GRACIELA CRUZ	1500.00	CONTADO			CONEAUPA
S-0567	19-nov-12	15894	IRIS MICHELLE COTES	600.00	CONTADO			EDUCACION INICIAL
DNF-398-12	21-nov-12	15895	TULIO DE LEON BRENE	200.00	CONTADO			MPU
C-1114	21-nov-12	15896	OPERADORA PANAMA	2800.00	CONTADO			CONEAUPA
DNF-395-12	21-nov-12	15898	HOTELES DECAMERON	29925.72	CONTADO			ASPAE
DNF-413-12	21-nov-12	15901	HOTELES UNIDOS, S.A	541.13	CONTADO			ASEIPHE
S-0576	21-nov-12	15902	SHERIC, S.A.	2236.30	CONTADO			ADMINISTRACION
C-1112	21-nov-12	15903	BASILO BRATHWAITE	2247.00	CONTADO			CURRICULO
DNF-416-12	20-nov-12	15905	VIELKA DOMINGA RIO	300.00	CONTADO			APEEDEI
DNF-413-12	21-nov-12	15906	JELLINI, S.A.	59.81	CONTADO	X		ASEIPHE
C-1119	21-nov-12	15908	PANAFOTO, S.A. ANUL	2482.19	CONTADO	ANULADA		FECE
DNF-413-12	22-nov-12	15909	ULTRAMAR COMMER	367.55	CONTADO	X		ASEIPHE

C-1110	29-nov-12	15961	AGENCIAS MOTTA, S.A	2280.17	CONTADO		RECURSOS HUMANOS	
DNF-429-12	29-nov-12	15962	ROBERTO VALENCIA LI	350.00	CONTADO		AMIA	
C-1111	29-nov-12	15967	IMPRESIONES Y BORD	1498.00	CONTADO		RECURSOS HUMANOS	
DNF-429-12	30-nov-12	15971	BENANCIO ARTURO C/	200.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15972	BERNABE SIERRA LIM/	150.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15973	JOSE LUIS HIDALGO PE	1685.25	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15974	RUTH ANNELIS GUILLE	2977.50	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15975	FERMIN DE LA CRUZ LI	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15977	ROBERTO PEDRO VALI	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15978	AIXA ORIELA DELGADO	200.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15979	SHEILA YULISSA CORO	200.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15980	JOSE LUIS HIDALGO PE	1685.25	CONTADO		AMIA	
DNF-426-12	30-nov-12	15983	RICHARD CARRION OR	600.00	CONTADO		MPU	
DNF-426-12	29-nov-12	15984	ROSENDO EMILIO CAR	200.00	CONTADO		MPU	
DNF-426-12	30-nov-12	15985	ARSENIA ORTIZ VISSU	825.00	CONTADO		MPU	
DNF-429-12	30-nov-12	15986	RUTH ANNELIS GUILLE	2977.50	CONTADO		AMIA	
S-0589	30-nov-12	15988	NUTRICION SALUD Y V	2908.50	CONTADO		CURRICULO	
DNF-418-12	03-dic-12	15990	HOTELERA EL PANAM/	9182.16	CONTADO		UMAU	
DNF-429-12	30-nov-12	15991	JULIA VIANETH SANJU	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15992	ARMANDO WILLIAMS	200.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15993	AIZA ORIELA DELGADO	150.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15995	JOSE LUIS HIDALGO PE	1123.50	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	15998	JOSE LUIS HIDALGO PE	1083.37	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16000	JORGE LUIS CASTILLO	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16001	NORMA LISSET BERNA	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16002	CARVAJAL CHOCHO CI	400.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	29-nov-12	16003	JOSE LUIS HIDALGO PE	2247.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16004	JOSE LUIS HIDALGO PE	601.87	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16005	SIXTO LUIS DIAZ GONZ	150.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16006	DAYRA ESTELA CENTE	200.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	30-nov-12	16007	RESTAURANTE BAR TR	2979.95	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	03-dic-12	16008	FERMIN DE LA CRUZ LI	350.00	CONTADO		AMIA	
DNF-429-12	03-dic-12	16009	JULIA VIANETH SANJU	200.00	CONTADO		AMIA	

DNF-429-12	03-dic-12	16011	JOSE LUIS HIDALGO PE	2848.88	CONTADO		AMIA		
DNF-400-12	04-dic-12	16012	INVERSIONES LA GUAI	3852.00	CONTADO		ASOMOGRERP		
S-0584	04-dic-12	16013	EDITORA PANAMA AN	23,908.08	CONTADO		RELACIONES PUBLICAS		
DNF-423-12	29-nov-12	16014	YASMIN ISELA PINZON	250.00	CONTADO		AECHI		
DNF-423-12	29-nov-12	16015	ZAMARCANDA PIMEN	1350.00	CONTADO		AECHI		
DNF-429-12	04-dic-12	16016	SIXTO LUIS DIAZ GONZ	300.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16017	MARIANELA QUINTER	200.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16018	JULIA VIANETH SANU	150.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16019			CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16021	JORGE LUIS CASTILLO	350.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16024	LUZ GENEVA MAN DE	150.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16025	CESAR ARTURO TENOI	200.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	03-dic-12	16026	SIXTO LUIS DIAZ GONZ	150.00	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16027	JOSE LUIS HIDALGO PE	1123.50	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	04-dic-12	16029	PEPE GRAPHICS	2247.00	CONTADO		AMIA		
C-1132	04-dic-12	16030	PANAMEÑA DE MOTO	462.84	CONTADO		FECE		
S-0590	04-dic-12	16032	ANDRES RAFAEL BLAN	2919.00	CONTADO		CURRICULO		
DNF-429-12	05-dic-12	16033	HOTEL PUERTA DEL SO	2799.90	CONTADO		AMIA		
DNF-429-12	05-dic-12	16034	RUTH ANNELIS GUILLE	2977.50	CONTADO		AMIA		
C-1115	06-dic-12	16035	INVERSIONES AYU, S.A	370.22	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16036	INVERSIONES AYU, S.A	2756.32	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16040	CENTRO DE OFICINA A	7034.72	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16042	RICOH PAMAMA, S.A.	2084.36	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16045	MANAGEMENT INFOR	5580.33	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16046	OMICRON PANAMA C	2364.70	CONTADO	X	FECE		
C-1115	07-dic-12	16048	CANON PANAMA, S.A.	386.06	CONTADO	X	FECE		
C-1115	07-dic-12	16049	ULTRAMAR COMMER	5251.39	CONTADO	X	FECE		
C-1115	06-dic-12	16050	JELUNI, S.A.	1007.62	CONTADO	X	FECE		
C-1128	10-dic-12	16052	OD PANAMA, S.A.	676.24	CONTADO		CURRICULO GENERAL DE EDUCACION		
C-1141	12-dic-12	16054	METALES PRECIOSOS I	467.27	CONTADO		CONEAUPA		
C-1055	13-dic-12	16055	CONFECCIONES COMC	283.55	CONTADO		CURRICULO		
C-1137	13-dic-12	16056	VELCO IMPORT & EXP	2768.63	CONTADO		ADMINISTRACION		
C-1142	13-dic-12	16058	REPRESENTACIONES N	2916.00	CONTADO				

C-1117	14-dic-12	16059	DISTRIBUDORA COM	2496.42	CONTADO		ADMINISTRACION
S-0602	17-dic-12	16061	RODULFO BARRIOS VI	1500.00	CONTADO		FONDO AGROPECUARIO
DNF-429-12	17-dic-12	16063	HOTELES IBEROAMER	7020.00	CONTADO		AMIA
DNF-355-12	17-dic-12	16064	JESUSA DEL CARMEN	500.00	CONTADO		ASOEDUC
C-1133	19-dic-12	16066	FELIPE DELGADO ORR	155.15	CONTADO		FECE
DNF-422-12	21-dic-12	16071	JUANA LOPEZ GOULD	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16072	ERNESTO BOTELLO PE	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16073	DALILA OSIRIS HERRER	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16074	INOLA ANTONETT MA	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16075	ANDRES CULIOLOIS BA	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16076	VIRGINIO ARMANDO (	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16077	MARCO ENRIQUE WE	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16078	MARIA DE JESUS TUD	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16079	ALVARO WILLIAM CHI	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16080	DILLIAN ALEXANDER S	300.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16081	ALEX YOEL HERNANDE	250.00	CONTADO		MPU
DNF-422-12	21-dic-12	16082	YAMILET FLORENCIA A	250.00	CONTADO		MPU
S-0600	21-dic-12	16086	COMPAÑÍA PANAMEÑ	8995.87	TARJETA	X	COOPERACION INTERNACIONAL
DNF-422-12	21-dic-12	16087	ULINA CONSUELA MA	300.00	CONTADO		MPU

453004.11

PREPARADO POR: MGTER. JORGE DÍAZ

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ORDENES DE COMPRA INSTITUCIONAL
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

REQUI.	FECHA DE OC	OC	PROVEEDOR	MONTO	CONDICION DE PAGO	CONVENIO MARCO	SOLICITANTE
C-0920	01-oct-12	1196	INGENIERIA QUIMICA C.A. CORP.	344.01	CONTADO		EDUCACION MEDIA ACADEMICA
C-0964	01-oct-12	1197	FORMAS UNIVERSALES, S.A.	2972.03	CREDITO		EDUCACION ESPECIAL
S-0481	01-oct-12	1198	MARIO E. MORALES	115.00	CONTADO		RECURSOS HUMANOS
C-0992	01-oct-12	1199	CAMILO A. PORRAS	679.45	CONTADO		IMPRESIÓN EDUCATIVA
C-0991	01-oct-12	1200	A COLOR, S.A.	315.65	CONTADO		IMPRESIÓN EDUCATIVA
S-0478	01-oct-12	1201	4 GATOS, S.A.	428.00	CONTADO		RELACIONES PUBLICAS
C-0958	01-oct-12	1202	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	733.32	CREDITO	X	CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
C-0919	02-oct-12	1203	B.H. MUNDO, S.A.	2,989.58	CREDITO		IMPRESIÓN EDUCATIVA
C-0956	02-oct-12	1204	ELIMAR DISTRIBUIDOR, S.A.	2,744.55	CREDITO		RECURSOS HUMANOS
S-0491	03-oct-12	1207	MARIO E. MORALES	410.00	CONTADO		RECURSOS HUMANOS
C-0955	03-oct-12	1208	AGENCIAS FEDURO, S.A.	ANULADA	CONTADO	ANULADA	RECURSOS HUMANOS

C-0980	03-oct-12	1209	ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S.A.	837.41	CONTADO		ADMINISTRACION
C-0977	04-oct-12	1210	RICOH PANAMA, S.A.	181.90	CONTADO	X	IMPRESIÓN EDUCATIVA
C-0830	04-oct-12	1211	SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS, S.A.	8173.12	CREDITO		INGENIERIA Y ARQUITECTURA
C-0948	04-oct-12	1212	COCHEZ Y COMPAÑÍA, S.A.	301.59	CONTADO		ADMINISTRACION
C-0948	04-oct-12	1213	ELECTRICIDAD CASTELLANOS, S.A.	91.67	CONTADO		ADMINISTRACION
C-0989	05-oct-12	1214	OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION, S.A.	735.09	CREDITO	X	GENERAL DE EDUCACION
C-0794	05-oct-12	1215	FURSYS, S.A.	11006.36	CREDITO		EDUCACION ESPECIAL
S-0347	05-oct-12	1216	IMPRENTA EDICANO, S.A.	4023.20	CREDITO		NUTRICION Y SALUD ESCOLAR
S-0492	05-oct-12	1217	DELICIAS Y COMIDAS ELIZABETH	140.00	CONTADO		EDUCACION ESPECIAL
C-0986	08-oct-12	1218	COCHEZ Y COMPAÑÍA, S.A.	957.22	CONTADO		ADMINISTRACION
C-0997	08-oct-12	1219	FRENOS Y EMBRAGUES DE PANAMA, S.A.	474.55	CONTADO		TALLER
A-0023	08-oct-12	1220	CORPORACION PANAMEÑA DE AUTOS, S.A.	911.00	CONTADO		DESPACHO SUPERIOR
S-0493	09-oct-12	1221	GASES INDUSTRIALES, S.A.	560.41	CONTADO		ADMINISTRACION

S-0503	09-oct-12	1222	NUTRICION SALUD Y VIDA, S.A.	750.00	CONTADO		RELACIONES PUBLICAS
S-0505	09-oct-12	1223	LONAS Y SERVICIOS, S.A.	288.90	CONTADO		ADMINISTRACION
C-1005	09-oct-12	1226	CENTRO INDUSTRIAL, S.A. ANULADA	494.88	CREDITO	ANULADA	ADMINISTRACION
C-1004	10-oct-12	1227	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	256.16	CREDITO	X	EVALUACION EDUCATIVA
C-1004	10-oct-12	1228	OD PANAMA, S.A	307.39	CREDITO	X	EVALUACION EDUCATIVA
C-1004	10-oct-12	1229	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	351.30	CREDITO	X	EVALUACION EDUCATIVA
C-0788	10-oct-12	1230	RODELAG, S.A.	6676.16	CREDITO	X	GENERAL DE EDUCACION
C-0788	10-oct-12	1231	GRUPO W, S.A.	26,707.03	CREDITO	X	GENERAL DE EDUCACION
C-0788	10-oct-12	1232	CENTRO COREMU, S.A.	9514.44	CREDITO	X	GENERAL DE EDUCACION
C-0795	11-oct-12	1233	EQUIPOS FIBRA TECNICA, S.A.	27,068.86	CREDITO		TALLER
C-0905	12-oct-12	1235	FURSYS, S.A.	934.81	CONTADO	X	INGENIERIA Y ARQUITECTURA
S-0502	12-oct-12	1236	INVERSIONES TURISTICAS NACIONALES, S.A.	2,320.30	CREDITO		EDUCACION ESPECIAL
C-0955	12-oct-12	1237	AGENCIAS FEDURO, S.A.	605.64	CONTADO		RECURSOS HUMANOS
S-0462	15-oct-12	1238	EQUIPOS FIBRA TECNICA, S.A.	299.60	CONTADO		NUTRICION Y SALUD ESCOLAR

C-0820	15-oct-12	1239	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, S.A.	607.49	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
C-0820	15-oct-12	1240	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION	317.30	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
C-0820	15-oct-12	1241	INVERSIONES AYLI, S.A.	164.51	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
S-0500	15-oct-12	1242	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE PANAMA	575.00	CONTADO		FINANZAS
C-0820	15-oct-12	1243	CANON PANAMA, S.A.	154.19	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
C-0820	15-oct-12	1244	JELLINI, S.A.	4.39	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
C-0820	15-oct-12	1245	IBER-UTILES, S.A.	4.17	CONTADO	X	PROFESIONAL Y TECNICA
C-0973	16-oct-12	1246	MUSIC PLANET	2,068.62	CREDITO		DESPACHO SUPERIOR
S-0473	16-oct-12	1247	JOSEFA PEREZ DE LOPEZ	2,288.09	CREDITO		INFORMATICA
C-0994	16-oct-12	1248	INTERGRAPHIC, INC.	998.31	CONTADO		IMPRESIÓN EDUCATIVA
C-1024	16-oct-12	1249	TAMBOR, S.A.	4,681.25	CREDITO	X	SERVICIOS GENERALES
S-0512	16-oct-12	1250	FRENOS Y EMBRAGUES DE PANAMA, S.A.	547.84	CONTADO		SERVICIOS GENERALES
C-0993	16-oct-12	1251	INTERGRAPHIC, INC.	752.21	CONTADO		IMPRESIÓN EDUCATIVA
S-0501	17-oct-12	1252	EDITORA PANAMA AMERICA, S.A.	1480.45	CREDITO		RELACIONES PUBLICAS

S-0501	17-oct-12	1253	LA ESTRELLA DE PANAMA, S.A.	1483.02	CREDITO		RELACIONES PUBLICAS
C-1013	17-oct-12	1255	NOEMI L. MENDEZ ORTEGA	900.00	CONTADO		CENTRO DE ARTE Y CULTURA
C-1023	17-oct-12	1256	BORDADOS LEYA	781.10	CREDITO		PROTOCOLO
S-0337	18-oct-12	1257	GRASSTECH, CORP.	16,050.00	CREDITO		INGENIERIA Y ARQUITECTURA
C-1022	18-oct-12	1258	BORDADOS LEYA	834.60	CREDITO		PROTOCOLO
A-0026	18-oct-12	1259	PANAMA CAR RENTAL, S.A.	62.53	CONTADO		DESPACHO SUPERIOR
		1260					
C-1034	18-oct-12	1261	LINE AND ARTS, CO., INC.	96.30	CONTADO		RELACIONES PUBLICAS
C-1028	18-oct-12	1262	MASTER DIRECT PANAMA, S.A.	492.09	CONTADO	X	SERVICIOS GENERALES
C-1017	18-oct-12	1263	RODELAG, S.A.	1,118.69	CREDITO	X	INFORMATICA
S-0509	18-oct-12	1264	SONIA PRIETO	80.00	CONTADO		ADMINISTRACION
C-1028	18-oct-12	1265	GIESA GROUP, S.A.	123.26	CONTADO	X	SERVICIOS GENERALES
S-0508	18-oct-12	1266	SONIA PRIETO	40.00	CONTADO		ADMINISTRACION
C-1028	19-oct-12	1267	PROVEEDORA LATINOAMERICANA, S.A.	298.74	CONTADO	X	SERVICIOS GENERALES
C-1028	19-oct-12	1268	GILMIR BUSINESS, S.A.	223.10	CONTADO	X	SERVICIOS GENERALES
S-0517	19-oct-12	1269	UNIVERSIDAD DE PANAMA. FACULTAD DE ADM PUBLICA	50.00	CONTADO		NUTRICION Y SALUD ESCOLAR

C-1105	28-nov-12	1394	JELLINI, S.A.		60.03	CONTADO	X	INFORMATICA
C-1105	28-nov-12	1395	OFICA PANAMA, S.A.		380.44	CONTADO	X	INFORMATICA
C-1105	28-nov-12	1396	ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION		84.64	CONTADO	X	INFORMATICA
					343427.81			

PREPARADO POR: MGTER. JORGE DÍAZ

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS:

ESTADO DE LOS SUELDOS PAGADOS SEGÚN CATEGORÍA A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MEDUCA

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DNRRHH.2013.108.4.903
Panamá, 10 de enero de 2013

Licenciada
EVA MUÑOZ
Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional
E. S. D.

Licenciada **Muñoz:**

Remito a usted disco compacto (CD) que contiene la información solicitada, el cual guarda relación con el informe de Rendición de Cuenta (noviembre de 2012 a enero de 2013) de la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

Este disco compacto contiene la siguiente información:

- Renuncias y destituciones (docentes y administrativos)
- Cese de labores (docentes y administrativos)
- Inclusiones y exclusiones de personal
- Nombramientos docentes y administrativos

Sin otro particular,

LIC. SILVIA GARCÍA ALVARADO
Directora Nacional de Recursos Humanos, encargada

SGA/rs
Adj. Lo indicado

c.c. José Herrera Kívers, Viceministro Administrativo

MEDUCA

PARA TODA LA VIDA

MINISTERIO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE PLANILLA

CUADRO RESUMEN

INFORME GENERAL DE INCLUSIONES REALIZADOS A LA PLANILLA

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

TIPO DE INCLUSIÓN	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
DOCENTES	907
ADMINISTRATIVOS	764
PROGRAMAS ESPECIALES	114
TOTAL	1,785

MEDUCA

PARA TODA LA VIDA

MINISTERIO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE PLANILLA

CUADRO RESUMEN

INFORME GENERAL DE CESES REALIZADOS A LA PLANILLA

MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012

TIPO DE CESES	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
DOCENTES	7,333
ADMINISTRATIVOS	4,023
PROGRAMAS ESPECIALES	1546
TOTAL	12,902

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
RESUMEN DE NOMBRAMIENTO TRAMITADOS EN LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012

	PROVINCIA	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	BOCAS DEL TORO	5	3	0	8
	COCLÉ	15	12	0	27
	COLÓN	5	6	0	11
	CHIRIQUI	17	27	0	44
	DARIEN	6	4	0	10
	HERRERA	28	2	0	30
	LOS SANTOS	10	8	7	25
	PANAMA ESTE	3	3	3	9
	PANAMA OESTE	13	0	0	13
	PANAMA CENTRO	69	32	15	116
	SAN MIGUELITO	9	13	0	22
	VERAGUAS	11	10	2	23
	KUNA YALA	0	0	0	0
	COMARCA	2	3	0	5
	PLANTA	22	32	8	62
	TOTAL	**215**	**155**	**35**	**405**

DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL:

ESTADO DE LAS GARANTÍAS SOBRE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PROBIDAD, DE RESPONSABILIDAD DE PAGO, DE MANEJO, DE ANTICIPO, DE PROPUESTA Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE HAN MANEJADO EN EL MEDUCA CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 25 de enero de 2013.
DNF-042-2013

Su Excelencia
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

En atención a la Resolución N°21-DFG del 17 de enero de 2012, "Por la cual se modifica el Articulo primero de la Resolución N°225-DFG del 16 de marzo de 2012, **que extiende la excepción del control previo al Ministerio de Educación, hasta el 31 de marzo de 2013** y para dar cumplimiento en la entrega del "Informe de Rendición de Cuentas", remitimos a usted, listado de las Fianzas que mantenemos en custodia, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular.

Atentamente,

Licda. Eva Muñoz
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

FECHA DE LA FIANZA	NOMBRE	EMPRESA	DOCUMENTO	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	MONTO	NUMERO DE FIANZA	VIGENCIA	FECHA DE ENVIO
31/10/2012	OPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PAN AMERICA CONSTRUCTION CORP.	CUMPLIMIENTO	S-30-2012	B/. 127,216.55	04-02-9809-0	180 DIAS	12/07/2012
17/10/2012	CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS	CSI INGENIEROS S.A.	CUMPLIMIENTO	MEDUCA-EECA-009-2012	B/. 32,100.00	072-000015972-000000	120 DIAS	12/07/2012
22/10/2012	ASEGURADORA ANCON, S.A.	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1272	B/. 21,606.51	0812-01464-01	45 DIAS	24/10/2012
19/10/2012	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PANAMEÑA DE MOTORES S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1234	B/. 3,270.14	85B64712	120 DIAS	19/10/2012
16/10/2012	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS	BUSSINES SUPPLIERS S.A.	CUMPLIMIENTO		B/. 46,978.43	85B64928	60 DIAS	19/10/2012
22/10/2012	CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS	RODELAG S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 15701	B/. 4,788.55	071-001-000044892-000000	120 DIAS	24/10/2012
22/10/2012	SURAMERICANA	AGENCIAS & TRADE S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1260	B/. 7,800.30	31225548	365 DIAS	24/10/2012
30/10/2012	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PANAMEÑA DE MOTORES S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1294	B/. 3,270.14	85B64719	120 DIAS	11/06/2012
31/10/2012	ALIADO SEGUROS	IMPORTACIONES Y VENTAS S.A.	CUMPLIMIENTO	S-25-2012	B/. 80,340.08	04-02-1447-0	15 DIAS	11/06/2012
27/11/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	URBAN DEVELOPMENTS S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1385	B/. 3,964.75	FICV-1270	12/10/2012 AL 23/11/2012	12/05/2012
28/11/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	RICARDO PEREZ S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1380	B/. 4,304.06	FICS-6147	25 DIAS	29/11/2012
13/11/2012	SEGUROS BBA CORP.	H. .C. CONSTRUCTION	CUMPLIMIENTO	O-72-2012	B/. 63,535.24	001-2-3000920	105 DIAS	20/11/2012
21/11/2012	ASEGURADORA ANCON, S.A.	FORMAS Y SISTEMAS S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1378	B/. 3,406.51	0812-01639-01	15 DIAS	22/11/2012
19/11/2012	SEGUROS LA FLORESTA	FERNANDO IVAN MURILLO Y ASOCIADOS S.A.	CUMPLIMIENTO	O-74-2012	B/. 98,940.00	01-40-4565	180 DIAS	21/11/2012
16/11/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	CONSORCIO SOLAR GREEN	CUMPLIMIENTO	O-77-2012	B/. 315,313.51	FICS-6052	120 DIAS	23/11/2012
13/11/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	RICARDO PEREZ S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1349	B/. 4,640.80	FICS-5987	25 DIAS	19/11/2012
16/11/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	COMPULAB S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 1362	B/. 5,341.44	FICS-6051	120 DIAS	19/11/2012
23/11/2012	SEGUROS CONSTITUCION	CONSTRUCCIONES JAL S.A.	CUMPLIMIENTO	O-76-2012	B/. 96,766.82	FIAN-7447	150 DIAS	29/11/2012
17/12/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	CONSTRUCTORA SIMASA S.A.	CUMPLIMIENTO	O-91-2012	B/. 85,000.00	FICC-2761	120 DIAS	01/11/2013
14/12/2012	SEGUROS LA FLORESTA	CALYPSO INVESTMENT CORP.	CUMPLIMIENTO	O-82-2012	B/. 595,655.66	01-40-4793	365 DIAS	01/08/2013
17/12/2012	CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS	FORMAS EFICIETES S.A.	CUMPLIMIENTO	S-38-2012	B/. 4,797.19	072-001-000016364-000000	60 DIAS	01/04/2013
26/12/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	COMPULAB S.A.	CUMPLIMIENTO	O/C 16083	B/. 16,500.00	FICS-6415	15 DIAS	01/04/2013
21/12/2012	DEL ISTMO ASSURAMCE CORP	EDONAYS CABALLERO CHECA	CUMPLIMIENTO	O/C 16068	B/. 4,246.04	04-02-1675-0	10 DIAS	24/12/2012
13/12/2012	OPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA	CUMPLIMIENTO	O-81-2012	B/. 373,419.00	05-01-10448-0	120 DIAS	19/12/2012
13/12/2012	SEGUROS BBA CORP.	GRUPO NET S.A.	CUMPLIMIENTO		B/. 56,273.00	001-10-3000025	120 DIAS	21/12/2012
28/12/2012	ALIADO SEGUROS	AGRO CONSTRUCTORES S.A.	CUMPLIMIENTO	O-75-2012	B/. 649,996.11	05-01-1552-0	275 DIAS	19/12/2012

Panamá, 28 de enero de 2013
DNF-041-2013

Su Excelencia
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

En atención a la Resolución N°21-DFG del 17 de enero de 2012, "Por la cual se modifica el Articulo primero de la Resolución N°225-DFG del 16 de marzo de 2012, **que extiende la excepción del control previo al Ministerio de Educación, hasta el 31 de marzo de 2013** y para dar cumplimiento en la entrega del "Informe de Rendición de Cuentas", remitimos a usted, listado de las Cajas Menudas que mantenemos en custodia, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular.

Atentamente,

Licda. Eva Muñoz
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN Y DIRECCION CON SUS RESPECTIVAS NOTAS
1 OCTUBRE – 31 DICIEMBRE 2012

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
1Despacho de la Ministra - Katia Mendoza	0	B/. -	B/. -	B/. -	B/. -	B/. -
2Despacho Vice Ministerio Academico - Lizbeth Cabeza	1	B/. 800.00	B/. 423.18	B/. 376.82	B/. -	B/. -
Centro de Almacenaje - Mabel Ortiz	0	B/. 1,000.00	B/. 11.74	B/. -	B/. 778.95	B/. 209.31
Centro de Almacenaje y Distribución - Adrian Muñoz	0	B/. 150.00	B/. 44.08	B/. 11.34	B/. 94.58	B/. -
Coordinación Nacional de Fondo Especial de Educación Agropecuaria - Vianka Torres	0	B/. 300.00	B/. 26.32	B/. 273.68	B/. -	B/. -
Departamento de Compras - Damaris Rodriguez	5	B/. 6,000.00	B/. 841.87	B/. 5,158.13	B/. -	B/. -
Direccion Nacional de Finanzas - Haysi González	2	B/. 500.00	B/. 297.31	B/. 202.69	B/. -	B/. -
Dirección Nacional de Información y Relaciones Públicas - Ingried V. de Menacho	6	B/. 300.00	B/. 21.75	B/. 278.25	B/. -	B/. -
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura - Isidro Arrocha	0	B/. 2,000.00	B/. 37.13	B/. 159.12	B/. 1,803.75	B/. -
Oficina de Administracion del FECE - Aracelly Madrid	3	B/. 1,000.00	B/. 536.58	B/. 11.25	B/. 452.17	
	17	B/. 12,050.00	B/. 2,239.96	B/. 6,471.28	B/. 3,129.45	B/. 209.31

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional
Departamento de Tesorería y Seguro
Fax: 515-7394/Tel. 515-7383

Panamá, 24 de enero de 2013
DNF-TS-107-160-044 -13

Licenciada
EVA MUÑOZ
Directora Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional
E. S. D.

Estimada Licenciada:

Por este medio, hago de su conocimiento que el informe de caja menuda del Dpto. de Tesorería no se está presentado en el Informe de Rendición de Cuentas debido a que uno de los custodios Jair Ortega sufrió un accidente automovilístico realizando una Misión Oficial por lo que el trámite del custodio no se ha podido perfeccionar.

Esta situación nos impide realizar un arqueo de caja como corresponde por lo que comunicamos que en cuanto contemos con las autorizaciones pertinentes arquearemos las cajas y remitiremos el informe a la Contraloría General.

Atentamente,

LICDA. BLANCA DE DE LA GUARDIA
Jefa del Departamento de
Tesorería y Seguros

DNI-123-**0054**

Panamá, 10 de enero de 2013

PARA: **Lic. Eva Muñoz**
DIRECTORA NACIONAL DE FINANZAS Y DESORROLLO INSTITUCIONAL

DE: **Ing. Lastenia Degracia M**
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

ASUNTO: **RENDICIÓN DE CUENTAS (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)**

Remitimos para los trámites correspondientes el informe de Inclusión y Exclusión de Bienes Informáticos correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2012.

Atentamente.

/ldm

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
REPORTE DE ENTRADA DE EQUIPOS

Elaborado por: Jaronne A. Arauz Guanti

MES	CANTIDAD	CLASE DE ACTIVO	VALOR	DEPRECIACIÓN	OC	TOTAL
Octubre	163	Memoria Flash de 16 GB	B/. 11.44	20%	1121	B/. 1,864.72
Octubre	5	Toner Q7581A HP	B/. 183.12	NA	1132	B/. 915.60
Octubre	5	Toner Q7582A HP	B/. 183.12	NA	1132	B/. 915.60
Octubre	5	Toner Q7583A HP	B/. 183.12	NA	1132	B/. 915.60
Octubre	1	Impresora Láser Color Lexmark C736dn	B/. 968.35	20%	689	B/. 968.35
Octubre	1	Impresora Multifuncional	B/. 738.30	20%	837	B/. 738.30
Noviembre	10	Estación de Trabajo HP 6005	B/. 815.61	20%	269	B/. 8,156.10
Noviembre	2	Impresora Lasser Lexmark W850	B/. 2,031.93	20%	860	B/. 4,063.86
Noviembre	2	Toner Lexmark W850	B/. 132.68	NA	860	B/. 265.36
Noviembre	1	Laptop Avanzada 17" Dell Presicion m6600	B/. 2,513.43	20%	132	B/. 2,513.43
Noviembre	2	Impresora Lasser Lexmark W850	B/. 2,031.93	20%	860	B/. 4,063.86
Noviembre	2	Toner Lexmark W850	B/. 132.68	NA	860	B/. 265.36
Diciembre	10	Tintas Canon PG 40	B/. 17.74	NA	1356	B/. 177.40
Diciembre	10	Tintas Canon CL 41	B/. 20.40	NA	1356	B/. 204.00
Diciembre	14	Fotoconductor W850H22G	B/. 179.95	20%	1356	B/. 2,519.30

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
REPORTE DE ENTRADA DE EQUIPOS

Elaborado por: Jaronne A. Arauz Guanti

MES	CANTIDAD	CLASE DE ACTIVO	VALOR	DEPRECIACIÓN	OC	TOTAL
Diciembre	100	UPS (Batería)	B/. 58.85	20%	266	B/. 5,885.00
Diciembre	2	Toner Lexmark W850	B/. 132.68	NA	860	B/. 265.36
Diciembre	1	Toner Kyocera TK 512Y	B/. 151.73	NA	NT	B/. 151.73
Diciembre	1	Toner Kyocera TK 512M	B/. 151.73	NA	NT	B/. 151.73
Diciembre	1	Toner Kyocera TK 512C	B/. 151.73	NA	NT	B/. 151.73
Diciembre	1	Toner Kyocera TK 512K	B/. 151.73	NA	NT	B/. 151.73
						B/. 35,304.12

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
REPORTE DE SALIDA DE EQUIPOS

Elaborado por: Jaronne A. Arauz Guanti

MES	CANTIDAD	CLASE DE ACTIVO	PLACA	FECHA
Octubre	1	Batería Minute Man I1710	94756	10/01/2012
Octubre	1	Batería Minute Man I1710	947150	10/01/2012
Octubre	1	CPU HP 5150	379454	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5151	380836	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5152	380899	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5153	380834	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5154	380874	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5155	379462	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5156	379441	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5157	380871	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5158	380877	10/03/2012
Octubre	1	CPU HP 5159	380972	10/03/2012
Octubre	1	Monitor Dell	752279	10/03/2012
Octubre	1	Monitor HP 1502	289461	10/03/2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
REPORTE DE SALIDA DE EQUIPOS

Elaborado por: Jaronne A. Arauz Guanti

MES	CANTIDAD	CLASE DE ACTIVO	PLACA	FECHA
Noviembre	1	Laptop Dell E5410	756130	11/01/2012
Noviembre	1	Proyector Epson Poer Lite	541702	11/02/2012
Noviembre	1	Scanner HP 5590	743620	11/02/2012
Noviembre	2	Mouse HP	SN	11/02/2012
Noviembre	2	Mouse DELL	SN	11/02/2012
Noviembre	1	Mouse Optical	SN	11/02/2012
Noviembre	3	Teclado HP	SN	11/02/2012
Noviembre	2	Teclado Genius K639	SN	11/02/2012
Noviembre	1	CPU HP 6005	941279	11/06/2012
Noviembre	1	Monitor	940985	11/06/2012
Noviembre	1	Router	SN	11/06/2012
Noviembre	1	Memoria USB Kingston	SN	11/07/2012
Noviembre	1	CPU DELL 740	743600	11/07/2012
Noviembre	1	Teclado Dell SK-8115	532400	11/07/2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
REPORTE DE SALIDA DE EQUIPOS

Elaborado por: Jaronne A. Arauz Guanti

MES	CANTIDAD	CLASE DE ACTIVO	PLACA	FECHA
Diciembre	1	Monitor HP LV1911	943916	12/04/2012
Diciembre	1	Impresora Lexmark W850	972280	12/04/2012
Diciembre	1	Cable USB	SN	12/04/2012
Diciembre	1	Toner Lexmark W850H21G		12/04/2012
Diciembre	1	Scanner Fujitsu FI 6130z	984933	12/05/2012
Diciembre	1	Impresora Kyocera 3900	580627	12/06/2010
Diciembre	1	Tarjeta de Red TrendNet	SN	12/06/2012
Diciembre	1	Tonner Lexmark W850H21G	SN	12/06/2012
Diciembre	1	Tonner Kyocera TK 132	SN	12/06/2012
Diciembre	1	Batería Minute Man MM-AVR	947180	12/06/2012

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Contabilidad
DCAC/2013/N°00.003

Panamá, 25 de Enero de 2013

Licenciada
EVA MIÑOZ
DIRECTORA NCIONAL DE FINANZAS
Ministerio de Educación
E. S. D.

Respetada Licenciada Muñoz:

La presente es para extenderle un cordial aludo deseándole éxitos en sus múltiples funciones.

Le hacemos entrega de los Informes de la RENDICION DE CUENTA de Los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE realizados, del Centro de Arte y Cultura durante el año 2012.

Agradeciendo como siempre su colaboración y apoyo me despido de usted, muy atentamente..

Magister Elizabeth Piza Villamil
Directora del Centro de Arte Y Cultura
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
Tel: 517-6009/11

RECIDO POR_____
FECHA_____ **Cédula** _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE CENTRO DE ARTE Y CULTURA
CUENTA No. 04-94-0016-0
(EN BALBOAS)
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE		B//	**13,061.05**
DEPOSITO OCTUBRE-NOVIEMBRE DICIEMBRE	B/.2,030.00		
MÀS CHEQUES ANULADOS	50.00		
NOTAS DE CREDITO			
AJUSTES:			
Sub-Total			2,080.00
SUB-TOTAL		B/	15,141.05
CHEQUES GIRADOS EN EL OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE	B/. 7,374.40		
NOTAS DE CREDITO			
AJUSTES			
Sub-Total	B/.		7,374.40
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO 31 DE DICIEMBRE 2012			7,766.65
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			**8,008.77**
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO:			
MENOS: CHEQUES EN CIRCULAC 242.12			
MÀS : AJUSTES:			
Sub-Total			242.12
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE		**B/**	7,766.65

Preparado por
Licda. Nilka R. de Loaiza
Contadora/ 0426

MINISTERIO E EDUCACIÓN

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADO DE LOS FONDOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBRO AL31/9/2012	DEPOSITÓS	MAS CHEUQE ANULADOS	MAS TRANSF. RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS NOTAS DE DÉBITOS	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2012
Fondo de Operaciones	13,061.05	2,030.00	50.00			15,141.05	7,374.40			7,374.40	7,766.65
TOTAL DE FONDOS	13,061.05	2,030.00	50.00			15,141.05	7,374.40	0		7,374.40	7,766.65

Fuente: CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Preparado por:

Lic. Nilka R. de Loaiza
LICENCIA 0426

Cargo: Contadora

Cédula 8-237-2495

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

ESTADO DE LA CAJA MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE L AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR	REEMBOLSO EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
La caja menuda es por un monto de B/200.00	1	197.98	2.02		197.098	
y se alimenta del Fondo de Operaciones. Está						
ubicada en el Centro de Arte y Cultura						
y es custodiada por la funcionaria						
LESLIE BERNAL						
		197.98	**2.02**	**0.00**	**197.098**	

Fuente: Nilka R. de Loaiza
Preparado por: Lic. Nilka R. de Loaiza Cargo: Contadora/0426 Cédula: 8-237-2495

MINISTERIO E EDUCACIÓN

CENTRO DE ARTE Y CULTURA
ESTADO DE LOS FONDOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2012

NOMBRE DE PROVEEDOR/ RUC	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MONTO DE LA CUENTA
No tenemos cuenta por Pagar		0.00
TOTAL A PAGAR		

Preparado por: Nilka Robles Cédula 8-237-2495
Nilka R. de Loaiza
Contadora

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEDE cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual, conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.
Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

MIGDALIA DE GUERRERO
Jefa encargada del Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION FECE
01000081518
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2012			
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	*104,702.00*	*1,504,094.19*
	ANULADOS	*206,284.49*	
	NOTAS DE CREDITOS		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	AJUSTES	*113,109.00*	
			424,095.49
	SUB-TOTAL		*1,928,189.68*
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	*429,734.15*	
	NOTAS DE DEBITOS	*1,576.60*	
	OTROS CARGOS		
			431,310.75
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		***1,496,878.93***
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			*1,710,071.36*
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		
Menos:	*CHEQUES GIRADOS*	*0.00*	
	CHEQUES PAGADOS	*0.00*	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	*213,192.43*	
	AJUSTE		*213,192.43*
	SUB-TOTAL		
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		***1,496,878.93***

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

25/1/13

Fecha

Revisado por:

25-1-2013

Fecha

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO ESPECIAL DE EDUCACION AGROPECUARIA
CUENTA 01000081518
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		1,504,094.19	1,541,533.97	1,382,259.00
MAS:	DEPOSITOS	53,097.00	51,605.00	206,284.49
	REINTEGROS			113,109.00
	NOTAS DE CREDITO			
	TRASNFERENCIA RECIBIDA			
SUB TOTAL		1,557,191.19	1,593,138.97	1,701,652.49
	CHEQUES GIRADOS	14,798.62	210,689.67	204,245.86
	NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	858.60	190.30	527.70
SUB TOTAL		15,657.22	210,879.97	204,773.56
SALDO EN LIBROS		1,541,533.97	1,382,259.00	1,496,878.93
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,592,353.05	1,613,528.20	1,710,071.36
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	50,819.08	231,269.20	213,192.43
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		1,541,533.97	1,382,259.00	1,496,878.93

Preparado por Luis G. Herrera M. *Revisado por:*
Firma: *Firma:*
Fecha: 28/1/13 *Fecha:* 25/1/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE
CUENTA (010000081518)

NOTA

SALDO SEGÚN LIBROS	*1,400,487.94*
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/12	*1,496,878.93*
TOTAL	***96,390.99***

Esta diferencia corresponde a Depósitos efectuados en el mes, que no se registraron en el sistema de SIAFPA:

6/12/2012Transferencia correspondiente a dic.	*58,060.00*
18/12/12 Transferencia correspondiente a dic.	*55,049.00*
Sub-total	***113,109.00***

MENOS:

- *Notas débitos que vienen en el estado de cuenta:*

28/12/12 Comisión ACH ganada mes de nov. 2012	*527.70*

- *Cheques que fueron emitidos y registrados por error y correspondían al Fdo. De Perfeccionamiento,*

Mes de diciembre 2012	*16,190.31*
Sub-total	***16,718.01***
Total de diferencia	***Bl/.96,390.99***

Preparado por:

Luis G. Herrera M.

Revisado por:

Migdalia de Guerrero

Fecha: 25/1/13

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012		**713,356.19**
MÁS:		
DEPOSITOS DEL MES	123.00	
ANULADOS	2,767.83	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		2,890.83
SUB-TOTAL		716,247.02
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	16,536.74	
NOTAS DE DEBITOS	560.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		17,096.74
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**699,150.28**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		702,629.15
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
CHEQUES PAGADOS	0.00	
CHEQUES EN CIRCULACION	3,478.87	
AJUSTE	0.00	
SUB-TOTAL		3,478.87
SALDO SEGÚN BANCO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**699,150.28**

Preparado por: _____
Encargado de la cuenta
Fecha: 22-1-13

Revisado por: _____
Jefe de Contabilidad
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE: CAPACITACION DOCENTE FECE
CUENTA No.: 010000123340
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	**713,356.19**	**711,928.19**	**698,170.15**
MAS: DEPOSITOS	0.00	0.00	123.00
REINTEGROS	0.00	0.00	2,767.83
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**713,356.19**	**711,928.19**	**701,060.98**
CHEQUES GIRADOS	868.00	13,758.04	1,910.70
NOTAS DE DEBITO	560.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**711,928.19**	**698,170.15**	**699,150.28**
SALDO EN LIBROS			
SALDO - ESTADO DE CUENTA BANCARIO	716,014.68	703,855.15	702,629.15
MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION	4,086.49	5,685.00	3,478.87
MENOS: AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	**711,928.19**	**698,170.15**	**699,150.28**

Preparado por:

Encargado de la cuenta
Fecha: 22-1-13

Revisado por:

Jefe de Contabilidad
Fecha: 22/1/2013

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUADRO C

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO DE CAPACITACION GREMIAL DOCENTE
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2012			3,058,262.90
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES		
	ANULADOS	5,984.31	
	NOTAS DE CREDITOS	0.00	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	AJUSTES	2,362.00	
			8,346.31
	SUB-TOTAL		3,066,609.21
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	262,328.84	
	NOTAS DE DEBITOS	1,120.00	
	OTROS CARGOS		
			263,448.84
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		2,803,160.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			2,999,736.71
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES PAGADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	196,576.34	
	AJUSTE		
	SUB-TOTAL		196,576.34
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		2,803,160.37

Diferencia para ajustar en libros

PREPARADO POR:
ADALBERTA BERROCAL
FECHA: 18/01/2013

REVISADO POR
MIGDALIA DE GUERRERO
FECHA:18/01/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE: CAPACITACION GREMIAL DOCENTE
CUENTA NO.: 04-04-0037-0
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	3,058,262.90	3,004,309.19	2,878,411.96
MAS: DEPOSITOS			
REINTEGROS	312.31		5,672.00
NOTAS DE CREDITO			
AJUSTE		2,362.00	
TRANSFERENCIA RECIBIDA			
SUBTOTAL	3,058,575.21	2,362.00	5,672.00
CHEQUES GIRADOS	53,146.02	128,259.23	80,923.59
NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	1,120.00		
SUBTOTAL	54,266.02	128,259.23	80,923.59
SALDO EN LIBROS	3,004,309.19	2,878,411.96	2,803,160.37
SALDO - ESTADO DE CUENTA BANCAR	3,125,984.75	3,041,743.45	2,999,736.71
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION	121,675.56	163,331.49	196,576.34
MENOS: AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO	3,004,309.19	2,878,411.96	2,803,160.37

Preparado por: Adalberta Berrocal
Fecha: 18/01/2013

Revisado por:
Fecha: 18/1/2013

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FONDO DE FECE EXCEDENTE

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012		**28,971,665.45**
MÁS:		
DEPOSITOS DEL MES	0.18	
ANULADOS	257,425.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		257,425.18
SUB-TOTAL		29,229,090.63
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	1,853,702.98	
NOTAS DE DEBITOS	977,157.96	
OTROS CARGOS	0.00	
		2,830,860.94
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**26,398,229.69**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		26,739,422.76
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
CHEQUES PAGADOS	0.00	
CHEQUES EN CIRCULACION	341,193.07	
AJUSTE	0.00	
SUB-TOTAL		341,193.07
SALDO SEGÚN BANCO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**26,398,229.69**

Preparado por: Marylin Y. Flores (V.)
Encargado de la cuenta
Fecha: 26/1/13

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 26/1/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE: FECE EXCEDENTE
CUENTA No.: 010000106484
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	**28,971,665.45**	**27,692,008.15**	**27,084,812.27**
MAS: DEPOSITOS	0.18	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	257,425.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**28,971,665.63**	**27,949,433.15**	**27,084,812.27**
CHEQUES GIRADOS	751,234.06	416,902.84	685,566.08
NOTAS DE DEBITO	528,423.42	447,718.04	1,016.50
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**27,692,008.15**	**27,084,812.27**	**26,398,229.69**
SALDO EN LIBROS			
SALDO - ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28,463,475.82	27,792,222.06	26,739,422.76
MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION	771,467.67	707,409.79	341,193.07
MENOS: AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	**27,692,008.15**	**27,084,812.27**	**26,398,229.69**

Preparado por: Marylin Y. Gordón V.
Encargado de la cuenta
Fecha: 26/1/13

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 26/1/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
FONDO FECE EXCEDENTE
CUENTA 010000106484

La presente es para notificar el ajuste que se refleja en la Conciliación Bancaria, del mes de DICIEMBRE entre el Sistema Siafpa y el Estado de cuenta Bancario.

ANEXO

DESGLOSE DE AJUSTE

Depósito a cuenta corriente que vino en el estado de cuenta Bancario.	B/.	0.18

Saldo según conciliación	B/. 26,398,229.69
Saldo según Sistema Siafpa	B/. 26,398,229.51
Diferencia entre Siafpa y Conciliación	B/. .18

Preparado por
Marylín Gordón

Jefe de Contabilidad

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
FONDO FECE EXCEDENTE
CUENTA 010000106484

La presente es para notificar el ajuste que se refleja en la Conciliación Bancaria, del mes de NOVIEMBRE entre el Sistema Siafpa y el Estado de cuenta Bancario.

ANEXO

DESGLOSE DE AJUSTE

Gastos Bancarios (Confección de Chequera)	B/.	560.00
Menos Depósito a cuenta corriente	B/.	0.18
	B/.	559.82

Saldo según Sistema Siafpa	B/.	27,085,372.09
Saldo según conciliación	B/.	27,084,812.27
Diferencia entre Siafpa y Conciliación	B/.	559.82

Preparado por
Marylín Gordón

Jefe de Contabilidad

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA
FONDO FECE EXCEDENTE
CUENTA 04-06-0436-7

La presente es para notificar el ajuste que se refleja en la Conciliación Bancaria, del mes de OCTUBRE entre el Sistema Siafpa y el Estado de cuenta Bancario.

ANEXO

DESGLOSE DE AJUSTE

Gastos Bancarios (Confección de Chequera)	B/.	560.00
Menos Depósito a cuenta corriente	B/.	0.18
	B/.	559.82

Saldo según Sistema Siafpa	B/.	27,692,567.97
Saldo según conciliación	B/.	27,692,008.15
Diferencia entre Siafpa y Conciliación	B/.	559.82

Preparado por
Marylín Gordón

Jefe de Contabilidad

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE
CUENTA Nº: 04-87-0053-5
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		52,851,132.71
MAS: DEPOSITOS	0.00	
REINTEGROS	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
AJUSTE	17,255,315.48	
TRANSFERENCIA RECIBIDA		17,255,315.48
SUBTOTAL		70,106,448.19
MENOS		
CHEQUES GIRADOS	3,951,246.08	
NOTAS DE DEBITOS	11,507,706.39	
OTROS GASTOS	563.00	
SUBTOTAL		15,459,515.47
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE. DE 2012		54,646,932.72
SALDOS SEGÚNB¡ BANCO AL 31 DE DICIEMBRE. DE 2012		54,909,928.38
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
MENOS:CHEQUES EN CIRCULACION	325,019.70	
MENOS:AJUSTES	-62,024.04	262,995.66
SALDO IGUAL AL LIBRO		54,646,932.72

Preparado por:VIELKA PADILLA
Fecha: 29/1/2013

Revisado por:
Fecha: 29/01/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE
CUENTA Nº: 04-87-0053-5
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INCIAL	52,851,132.71	40,962,263.80	38,533,828.38
MAS:DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	
AJUSTE	8,385.48	4,119.00	17,242,811.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00		0.00
SUBTOTAL	52,859,518.19	40,962,263.80	55,776,639.38
CHEQUES GIRADOS	2,935,447.04	30,676.38	985,122.66
NOTAS DE DEBITOS	8,961,247.35	2,401,875.04	144,584.00
AJUSTE	560.00	3.00	0.00
SUBTOTAL	11,897,254.39	2,432,554.42	1,129,706.66
SALDOS EN LIBROS	**40,962,263.80**	**38,529,709.38**	54,646,932.72
SALDO- ESTADO DE CUENTA BANCARIO	41,545,675.96	38,673,210.25	54,909,928.38
MAS: DEPOSITO EN TRANSITO			
MENOS:CHEQUES EN CIRCULACION	531,624.20	151,585.41	325,019.70
MENOS:AJUSTES	-51,787.96	-12,203.54	-62,024.04
SALDO IGUAL AL LIBRO	**40,962,263.80**	**38,533,828.38**	**54,646,932.72**

Preparado por:VIELKA PADILLA
Fecha: 29/01/2012

Revisado por:
Fecha: 29/01/2012

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DEPOSITOS QUE VIENEN EN EL BANCO Y NO HAN SIDO REGISTRADAS EN SISTEMA SIAFPA

DICIEMBRRE	
17/12/2012	28,650.00
21/12/2012	1,048.00
21/12/2012	350.00
26/12/2012	4,605.00
26/12/2012	13,814.00
31/12/2012	6,201.00
31/12/2012	2,067.00
31/12/2012	17,186,076.00
	17,242,811.00

Transferencia no considerada por el Banco	
A.C.H 11/4/12 DNA/OAFECE/ST/194-12	1,577.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/232-12	1,379.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/233-12	2,689.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/234-12	7,540.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/235-1	22,254.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/237-12	40,168.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/274-12	3,253.00
A.C.H 2/5/12 DNA/OAFECE/ST/284-12	280.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/311-12	1,076.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/316-12	314.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/317-12	30,531.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/355-12	1,184.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/356-12	420.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/359-12	2,269.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/360-12	2,272.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/361-12	6,654.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/362-12	63,201.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/364-12	2,198.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/366-12	241,845.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/383-12	376,009.00
A.C.H 2/6/12 DNA/OAFECE/ST/384-12	173,339.00
	980,452.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/387-12	131,474.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/390-12	400.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/391-12	1,282.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/392-12	1,118.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/392-13	1,118.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/394-12	1.124.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/395-12	1,798.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/406-12	160,00

A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/409-12	63,201-00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/416-12	25,934.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/418-12	78,572.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/419-12	26,795.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/424-12	1,642.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/425-12	1,508.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/426-12	1,508.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/427-12	1,514.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/428-12	15,850.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/429-12	2,128.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/430-12	15,850.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/431-12	25,112.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/432-12	2,134.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/433-12	18,849.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/434-12	760.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/435-12	48,896.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/443-12	2,128.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/449-12	12,260.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/450-12	94,247.00
A.C.H 2/7/12 DNA/OAFECE/ST/459-12	1,162.00
	514,039.00
AGOSTO	**1,494,491.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST500-12	**8,259.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/502-12	**3,262.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/528-12	**1,054.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/531-12	**1,916.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/532-12	**1,916.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/533-12	**1,928.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/534-12	**2,400.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/535-12	**3,064.00**
A.C.H 2/8/12 DNA/OAFECE/ST/563-12	**348.00**
	24,147.00
	1,518,638.00
NOVIEMBRE	
16/11/2012 ACH/DNA/OAFECE/ST746	**3,247.00**
28/11/2012 ACH/DNA/OAFECE/ST814	**1,268.00**
	4,515.00
	1,523,153.00
DICIEMBRE	
14/12/2012 ACH/DNA/OAFECE/ST795	**0.00**
	0.00
	1,523,153.00

RECHAZOS QUE EL BANCO TODAVIA NO A CONSIDERADO			
198	1,435.00	388.00	1,047.00
207	10,104.00	7,968.00	2,136.00
271	1,097.00	728.00	369.00
291	8,038.00	7,809.00	229.00
210	3,207.00	2,208.00	999.00

214	3,216.00	2,214.00	1,002.00
215	2,776.00	1,958.00	818.00
216	3,864.00	3,046.00	818.00
217	5,940.00	4,622.50	1,317.50
218	39,117.00	36,059.00	3,058.00
229	7,706.00	6,211.00	1,495.00
230	19,021.00	16,310.00	2,711.00
253	2,209.00	1,657.00	552.00
254	2,209.00	1,657.00	552.00
255	2,684.00	2,012.00	672.00
256	17,665.00	15,147.00	2,518.00
273	554.00	415.50	138.50
283	928.00	696.00	232.00
285	280.00	210.00	70.00
286	280.00	210.00	70.00
308	9,314.00	8,268.00	1,046.00
321	49,009.00	44,429.00	4,580.00
323	71,527.00	69,295.00	2,232.00
341	1,216.00	1,096.00	120.00
345	179,890.00	174,101.00	5,789.00
350	294,193.00	293,913.00	280.00
			34,851.00
388 julio	101,866.00	101,466.00	400.00
396	68,314.00	67,115.00	1,199.00
438	29,235.00	27,676.00	1,559.00
460	12,560.00	11,311.00	1,249.00
465	61,079.00	51,965.00	9,114.00
471	43,320.00	39,300.00	4,020.00
			17,541.00
			52,392.00
499 AGOSTO	6,909.00	6,633.00	276.00
501	3,698.00	1,914.00	1,784.00
504	16,306.00	12,788.00	3,518.00
505	38,172.00	37,948.00	224.00
506	33,601.00	29,421.00	4,180.00
523	1,357.00	1,149.00	208.00
524	9,325.00	9,117.00	208.00
529	40,165.00	36,565.00	3,600.00
537	21,181.00	17,066.00	4,115.00
539	17,014.00	9,110.00	7,904.00
541	23,172.00	15,268.00	7,904.00
549	6,155.00	4,146.00	2,009.00
550	2,900.00	725.00	2,175.00
551	122,232.00	117,655.00	4,577.00
552	44,433.00	42,258.00	2,175.00
555	18,430.00	17,743.00	687.00
568	1,478.00	370.00	1,108.00
570	6,506.00	6,301.00	205.00
			46,857.00
			99,249.00
489	4,854.00	4,630.00	**224.00**
490	17,295.00	16,633.00	**662.00**
495	30,000.00	30,000.00	**0.00**
497	587.00	587.00	**0.00**
			886.00
septiembre			100,135.00

583	3,003.00	1,515.50	1,487.50
			1,487.50
			101,622.50

OCTUBRE

2093	87,978.00	85,799.00	2,179.00
614	452.00	338.50	113.50
615	439.00	329.00	110.00
644	414.00	103.50	310.50
668	5,357.00	4,132.00	1,225.00
			3,938.00
			105,560.50
noviembre			
747	3,247.00	698.00	2,549.00
748	83,964.00	81,412.00	2,552.00
816	39,609.00	37,409.00	2,200.00
818	55,122.00	52,914.50	2,207.50
829	1,775.00	1,680.00	95.00
830	39,952.00	36,939.00	3,013.00
			12,616.50
			118,177.00

MONTOS QUE VIENEN EN EL ESTADO BANCARIO Y NO PODEMOS IDENTIFICAR A QUE NOTAS CORRESPONDE

FECHA	
06/01/2012	926.00
06/12/2012	926.00
14/06/2012	13,767.00
14/06/2012	235.50
14/06/2012	29,598.00
15/06/2012	1,291.50
18/06/2012	412.00
18/06/2012	3,736.00
18/06/2012	61,323.00
18/06/2012	389.00
18/06/2012	234,984.00
18/06/2012	18,019.00
19/06/2012	1,180.00
20/06/2012	3,146.00
20/06/2012	210.00
21/06/2012	36,672.00
21/06/2012	6,424.50
21/06/2012	3,088.00
21/06/2012	2,704.00
22/06/2012	687.50
22/06/2012	29,258.50
26/06/2012	286,460.00
26/06/2012	162,832.00
26/06/2012	8,688.00
27/06/2012	100,056.00
	1,007,013.50
03/07/2012	101,236.00
07/03/2012	31,198.00
07/04/2012	61,889.00
07/04/2012	25,383.50
07/04/2012	-60,000.00
07/06/2012	39,911.00

07/06/2012	16,846.50
07/06/2012	7,604.00
07/06/2012	7,604.00
07/06/2012	22,938.00
07/06/2012	76,118.00
07/06/2012	12,748.00
07/06/2012	68,695.00
07/09/2012	11,516.00
07/09/2012	93,778.00
07/09/2012	1,213.00
25/07/2912	15,545.00
27/07/2012	-3,155.26
26/06/2012 nota 371	33,920.30
26/06/2012 nota 372 no fueron registradas en sistema	25,850.00
	590,838.04
	1,597,851.54
08/07/2012	26,662.00
14/08/2012	32,025.00
21/08/2012	10,936.00
22/08/2012	485.00
29/08/2012	2,385.00
	0.00
584	160.00
586	2,755.00
589	1,398.00
590	9,689.00
	86,495.00
	1,684,346.54
NOVIEMBRE	
07/11/2012	**7,650.00**
07/11/2012	**428.00**
07/11/2012	**208.00**
21/11/2012	**698.00**
27/11/2012	**8,783.50**
11/06/2012	**1,240.00**
	19,007.50
	1,703,354.04

RESUMEN

MENOS TRANSFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL			1,523,153.00
MENOS DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS 'POR EL			118,177.00
SUB TOTAL			1,641,330.00
MAS MONTO QUE VIENEN EN EL ESTADO BANCARIO Y NO SE PUEDEN IDENTIFICAR			1,703,354.04
TOTAL			62,024.04

PREPARADO POR: V.B. Badilla
FECHA: 29/1/13

REVISADO POR:
FECHA: 29/1/2013

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FONDO PROGRAMA SOMOS TRIUNFADORES

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		**310,869.73**
MÁS:		
DEPOSITOS DEL MES		
ANULADOS	137.50	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
AJUSTES	0.00	
		137.50
SUB-TOTAL		311,007.23
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
NOTAS DE DEBITOS	0.00	
OTROS CARGOS	0.00	
		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**311,007.23**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		311,007.23
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
CHEQUES PAGADOS	0.00	
CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	
AJUSTE	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**311,007.23**

Preparado por: Sheela Reis R.
Encargado de la cuenta
Fecha: 15-01-2013

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 15/1/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO SOMOS TRIUNFADORES
CUENTA No.: 04-10-0251-4
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	**310,869.73**	**310,869.73**	**310,869.73**
MAS: DEPOSITOS	0.00		
REINTEGROS			137.50
NOTAS DE CREDITO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**310,869.73**	**310,869.73**	**311,007.23**
CHEQUES GIRADOS			
NOTAS DE DEBITO			
AJUSTES			
SUB-TOTAL	**310,869.73**	**310,869.73**	**311,007.23**
SALDO EN LIBROS			
SALDO - ESTADO DE CUENTA BANCARIO	311,007.23	311,007.23	311,007.23
MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION	137.50	137.50	0.00
MENOS: AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	**310,869.73**	**310,869.73**	**311,007.23**

Preparado por: Sheila Gil R.
Encargado de la cuenta

Fecha: 15-01-2013

Revisado por:
Jefe de Contabilidad

Fecha: 15/1/2013

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO ESPECIAL DE EDUCACION AGROPECUARIA
010000018194
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2012			2,350,786.42
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	2,074,027.06	
	ANULADOS	378.00	
	NOTAS DE CREDITOS		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	AJUSTES	208.50	
			2,074,613.56
	SUB-TOTAL		4,425,399.98
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	799,611.65	
	NOTAS DE DEBITOS	313,333.00	
	OTROS CARGOS	560.00	
			1,113,504.65
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**3,311,895.33**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			3,315,846.47
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		
Menos:	CHEQUES GIRADOS		
	CHEQUES PAGADOS		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	3,951.14	
	AJUSTE		3,951.14
	SUB-TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**3,311,895.33**

Diferencia para ajustar en libros

Ana Ruth Sánchez G.
Preparado por :

22/1/13
Fecha

Revisado por:
22/1/2013
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO ESPECIAL DE EDUCACION AGROPECUARIA
CUENTA Nº 010000018194

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		2,350,786.42	2,905,979.79	2,898,523.34
MAS:	DEPOSITOS	1,593,070.00		480,957.06
	REINTEGROS	378.00		
	NOTAS DE CREDITO	208.50		
	TRASNFERENCIA RECIBIDA			
SUB TOTAL		3,944,442.92	2,905,979.79	3,379,480.40
	CHEQUES GIRADOS	724,570.13	7,456.45	67,585.07
	NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	313,893.00		
SUB TOTAL		1,038,463.13	2,898,523.34	67,585.07
SALDO EN LIBROS		**2,905,979.79**	**2,898,523.34**	**3,311,895.33**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,630,604.12	2,903,044.77	3,315,846.47
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	724,624.33	4,521.43	3,951.14
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		**2,905,979.79**	**2,898,523.34**	**3,311,895.33**

Preparado por: Ana Ruth Sanchez
Firma: Ana Ruth Sanchez
Fecha: 22/1/13

Revisado por: [illegible]
Firma:
Fecha: 22/1/2013

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO ROTATIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS
010000015746
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2012			38,566.44
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	172,525.89	
	ANULADOS	12,142.59	
	NOTAS DE CREDITOS		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	AJUSTES	6,042.53	
			190,711.01
	SUB-TOTAL		229,277.45
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	196,032.50	
	NOTAS DE DEBITOS		
	OTROS CARGOS	18,941.80	
			214,974.30
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**14,303.15**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			122,467.30
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		
Menos:	CHEQUES GIRADOS		
	CHEQUES PAGADOS		
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	108,164.15	
	AJUSTE		
	SUB-TOTAL		108,164.15
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**14,303.15**

Diferencia para ajustar en libros

Ana Ruth Sánchez
Preparado por :

22/1/13
Fecha

Revisado por:

22/1/2013
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION
M.E. FONDO ROTATIVO DE OPERACIONES FINANCIERAS
CUENTA Nº 04-91-0009- 4

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		38,566.44	36,573.41	13,518.03
MAS:	DEPOSITOS	44,824.24	57,916.51	69,785.14
	REINTEGROS	6,583.82	1,537.53	4,021.24
	NOTAS DE CREDITO			6,042.53
	TRASNFERENCIA RECIBIDA			
SUB TOTAL		89,974.50	96,027.45	93,366.94
	CHEQUES GIRADOS	52,131.63	65,497.96	78,402.91
	NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	1,269.46	17,011.46	660.88
SUB TOTAL		53,401.09	82,509.42	79,063.79
SALDO EN LIBROS		**36,573.41**	**13,518.03**	**14,303.15**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO		129,706.97	115,641.25	122,467.30
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	93,133.56	102,123.22	108,164.15
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		**36,573.41**	**13,518.03**	**14,303.15**

Preparado por: Ana Ruth Sanchez S. Revisado por: [signature]

Firma: Ana Ruth Sánchez Fecha: 22/1/2013

Fecha: 22/1/13

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
COMISION PANAMEÑA DE COOPERACION- UNESCO
010000011362
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2012			126,810.63
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	1,072.50	
	ANULADOS		
	NOTAS DE CREDITOS		
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
	AJUSTES		
	SUB-TOTAL		127,883.13
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	2,840.09	
	NOTAS DE DEBITOS		
	OTROS CARGOS	560.00	
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**124,483.04**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			124,483.04
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		
Menos:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES PAGADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	
	AJUSTE		0.00
	SUB-TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2012			**124,483.04**

Diferencia para ajustar en libros

Ana Ruth Sánchez G.
Preparado por :

22/1/13
Fecha

Revisado por:

22/1/2013
Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE COMISION PANAMEÑA DE COOPERACION (UNESCO)
CUENTA Nº 010000011362

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL		126,810.63	127,323.13	127,323.13
MAS:	DEPOSITOS	1,072.50		
	REINTEGROS			
	NOTAS DE CREDITO			
	TRASNFERENCIA RECIBIDA			
SUB TOTAL		127,883.13	127,323.13	127,323.13
	CHEQUES GIRADOS			2,840.09
	NOTAS DE DEBITO/AJUSTE	560.00		
SUB TOTAL		560.00	127,323.13	2,840.09
SALDO EN LIBROS		**127,323.13**	**127,323.13**	**124,483.04**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO		127,323.13	127,323.13	124,483.04
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS:	CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS:	AJUSTES			
SALDO IGUAL AL LIBRO		**127,323.13**	**127,323.13**	**124,483.04**

Preparado por Ana Ruth Sanchez S. Revisado por: [illegible]

Firma: Ana Ruth Sánchez S. Fecha: 22/1/2013

Fecha: 22/1/13

CONCIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CUADRO C

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			13,037,159.84
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	0.00	
	ANULADOS	188,135.98	
	NOTAS DE CREDITOS	19,457,976.00	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
	AJUSTES	621,805.71	
			20,267,917.69
	SUB-TOTAL		33,305,077.53
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	3,555,141.34	
	NOTAS DE DEBITOS	311,732.54	
	OTROS CARGOS	0.00	
			3,866,873.88
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		29,438,203.65
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			30,124,457.72
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	
	SUB-TOTAL		0.00
Menos:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES PAGADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	686,744.07	
	AJUSTE	-490.00	
	SUB-TOTAL		-686,254.07
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		29,438,203.65

Severino Herrera
Preparado por:
Fecha 24-1-13

Migdalia de Guerrero
Revisada Por:
Fecha 25/1/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE: PERFECCIONAMIENTO
CUENTA No.: 04-72-0026-1
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	**13,037,159.84**	**14,636,871.24**	**14,426,094.63**
MAS: DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	69,767.77	0.00	118,368.21
NOTAS DE CREDITO	2,717,309.62	909,339.65	15,831,326.73
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	259,030.75	297,293.96	65,481.00
SUB-TOTAL	**16,083,267.98**	**15,843,504.85**	**30,441,270.57**
CHEQUES GIRADOS	1,286,530.21	1,357,257.26	911,353.87
NOTAS DE DEBITO	159,866.53	60,152.96	91,713.05
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**14,636,871.24**	**14,426,094.63**	**29,438,203.65**
SALDO EN LIBROS			
SALDO - ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15,269,523.68	15,704,951.10	30,124,457.72
MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION	632,652.44	1,278,926.47	686,744.07
MENOS: AJUSTES	0.00	-70.00	490.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	**14,636,871.24**	**14,426,094.63**	**29,438,203.65**

Preparado por:
Encargado de la cuenta
Fecha: 24-1-13

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha: 24/1/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nota No. 08/142/OAFECE/BOCAS
Changuinola, 22 de enero de 2013.

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

Firma: _____
Contador Regional

Firma: _____
Contador FECE

Adjunto nota original.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
FECE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DCONTREG- BOCAS/004/2013

Changuinola, 18 de Enero de 2013

Licenciada:
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Bocas del Toro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los Fondos Manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada lo cual, conllevo a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted.

Prof. Edwin Gordon
Director Regional de Bocas del Toro

Licda. Sulahy Martínez
Contadora Regional de Bocas del Toro

Licda. Aracelly Flores
Contadora de FECE Regional Bocas del Toro

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE
N° DE CUENTA 010000080350
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 372,614.66
Más:			
	Deposito del mes	16.51	
	Reintegros	9,297.27	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	71,112.00	
			80,425.78
	SUB – TOTAL		B/. 453,040.44
Menos:			
	Cheques Girados	44,465.99	
	Notas de Debido	5,122.00	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		49,587.99
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 403,452.45
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 411,513.47
Más:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados	8,061.02	
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion		
	SUB – TOTAL		8,061.02
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 403,452.45
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:
Fecha: 22/01/2013

Revisado por. MAGISTER EDWIIN GORDÓN
Cargo: DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO
Firma:
Fecha: 22/01/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE KANKINTU Y KUSAPIN
N° DE CUENTA 010000089660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 85,912.71
Más:			
	Deposito del mes	28.28	
	Reintegros	665.40	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas	68,594.00	
			69,287.68
	SUB – TOTAL		B/. 155,200.39
Menos:			
	Cheques Girados	61,103.91	
	Notas de Debido	1,938.00	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		63,041.91
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 92,158.48
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 94,031.14
Más:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados	1,872.66	
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion		
	SUB – TOTAL		1,872.66
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 92,158.48
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:
Fecha: 22/01/2013

Revisado por: MAGISTER EDWIIN GORDÓN
Cargo: DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO
Firma:
Fecha: 22/01/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO CUENTA MADRE FECE CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA 0100000132653
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 109,028.42
Más:			
Deposito del mes		16.00	
Reintegros		363.90	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas		-	
			379.90
	SUB – TOTAL		B/. 109,408.32
Menos:			
Cheques Girados		26,677.03	
Notas de Debido			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		26,677.03
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 82,731.29
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 91,064.03
Más:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados		8,332.74	
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion			
	SUB – TOTAL		8,332.74
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 82,731.29
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: LICDA. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma:
Fecha: 22/01/2013

Revisado por: MAGISTER EDWIIN GORDÓN
Cargo: DIRECTOR REGIONAL BOCAS DEL TORO
Firma:
Fecha: 22/01/2013

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION BOCAS DEL TORO

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE 2012 AL 31 DICIEMBRE DE 2012
FECE REGIONAL 10000080350 / CAPAC. DOCENTE 010000132653 / FECE KANKINTU Y KUSAPIN 010000089660

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN *	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/10/12
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO FECE	372,614.66	9,313.78	71,112.00		453,040.44	44,465.99	5,122.00		49,587.99	403,452.45
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	109,028.42	379.90			109,408.32	26,677.03			26,677.03	82,731.29
FONDO FECE KAKINTU Y KUSAPIN	85,912.71	693.68	68,594.00		155,200.39	61,103.91	1,938.00		63,041.91	92,158.48
TOTAL DE FONDOS	567,555.79	10,387.36	139,706.00	0.00	717,649.15	132,246.93	7,060.00	0.00	139,306.93	578,342.22

Fuente: arial

Preparado por:Licda. ARACELLY FLORES
Cargo: ADMINISTRADORA
Firma: Aracelly Flores

Revisado por: Magister EDWIN GORDÓN
Cargo: Director Regional de Bocas del Toro
Firma: ________

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
PROVINCIA BOCAS DEL TORO
MEDUCA
DEPTO. CONTABILIDAD

DIRECION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y OTROS
No. DE CUENTA 010000046840

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 15,920.11
Más:		
Deposito del mes	400.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		400.00
SUB – TOTAL		B/. 16,320.11
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debido		
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 16,320.11
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 16,320.11
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		16,320.11
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 16,320.11
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: SULAHY MARTINEZ
Cargo: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

Revisado por: SULAHY MARTINEZ
CARGO: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGUN REGION

MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 31/12/10	MAS					MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/2012
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ CHEQUES ANULADOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE										
CUENTA # 0100000448640										19920.11
OCTUBRE		490.00		0.00	16,320.11					16,320.11
NOVIEMBRE		0.00		0.00	16,320.11					16,320.11
		0.00		0.00	16,320.11					16,320.11
TOTAL DE FONDOS	0.00	490.00	0.00	0.00	48,960.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,960.33

Firma
Preparado por Sulphy Martinez
Cargo Asistente Contable
Cedula 1-700-17

MINISTERIO DE EDUCACION
PROVINCIA BOCAS DEL TORO
MEDUCA
DEPTO CONTABILIDAD

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROVINCIA BOCAS DEL TORO
MEDUCA
DEPTO. CONTABILIDAD

DIRECION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE OPERACIONES
No. DE CUENTA 010000051279
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 62,572.44
Más:		
Deposito del mes	21,547.20	
Reintegros	1,184.65	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		22,731.85
SUB – TOTAL		B/. 85,304.29
Menos:		
Cheques Girados	21,546.65	
Notas de Debido	2,468.14	
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		24,014.79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 61,289.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 68,534.95
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		68,534.95
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	7,245.45	
SUB – TOTAL		7,245.45
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		B/. 61,289.50
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: SULAHY MARTINEZ
Cargo: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

Revisado por: SULAHY MARTINEZ
CARGO: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIA BOCAS DEL TORO MEDUCA DEPTO. CONTABILIDAD

DIRECION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
FONDO DE FONDO AGROPECUARIO
No. DE CUENTA 010000163687
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 2,477.07
Más:		
Deposito del mes	2,868.14	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		2,868.14
SUB – TOTAL		B/. 5,345.21
Menos:		
Cheques Girados	1,580.83	
Notas de Debido		
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		1,580.83
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**B/. 3,764.38**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**B/. 3,951.81**
Más:		
Depósito en Transito		
SUB – TOTAL		B/. 3,951.81
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	187.43	
SUB – TOTAL		187.43
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**B/. 3,764.38**
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: SULAHY MARTINEZ
Cargo: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

Revisado por: SULAHY MARTINEZ
CARGO: CONTADORA
Firma: Sulahy Martínez
Fecha: 11/01/2013

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGION CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE BOCAS DEL TORO
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

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)
CAJA MENUDA/ASUNCION MORA	427.51	500.00	72.49	0		0
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	427.51	500	72.49	0.00	0	0

Fuente: Documentos de Caja Menuda

Preparado por: Sulany Martinez
Cargo: Contadora
Cedula: 1-700-17

MINISTERIO DE EDUCACION
PROVINCIA BOCAS DEL TORO
MEDUCA
DEPTO. CONTABILIDAD

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 7588785

DCONTREG- BOCAS/06/2013

Changuinola, 25 de Enero de 2013

Licenciada:
Eva Muñoz
Directora Nacional de Finanzas
Y Desarrollo Institucional
MEDUCA

Respetada Licenciada Muñoz:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores administrativas.

Por medio de la presente le informo que no recibimos por parte del banco el estado de cuenta de Perfeccionamiento Docente correspondiente al mes de Diciembre, por el cual no podremos presentar el informe de octubre a diciembre 2012 correspondiente a la rendición de cuenta trimestral solicitadas por ustedes.

Presentaremos dicho informe en el mes de abril, junto a la rendición de cuenta de enero, febrero y marzo donde le incluiremos los meses pendientes (**octubre a diciembre**).

Agradeciendo su comprensión.

Atentamente,

Prof. Edwin Gordon
Director Regional
Meduca-Bocas del Toro

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MEDUCA
DIRECCIÓN REGIONAL

Cc. Archivo.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Penonomé. 11 DE ENERO DE 2013

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Coclé cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Región Microsoft Word - NOTA REND CUENTA al, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

Firma: _____
Contador Regional

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Penonomé, 11 de enero de 2013.

DREC N. 213-142-021

Licenciada:
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de COCLÉ, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición de Cuenta de los Fondos FECE y Capacitación Docente manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe de Rendición de Cuenta de 1 de octubre del 2012 al 30 de noviembre del mismo año, se sustenta la ejecución financiera asignada, la cual, conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
MEDUCA
COCLÉ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma: _____
Coordinador Regional FECE

Firma: _____
Contador FECE

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÒN (FECE)
N° DE CUENTA 010000080038
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 1.737.575,06
Más:			
Deposito del mes de esc. al FECE		203,99	
Reintegros		246,34	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas		119.644,00	
			120.094,33
	SUB – TOTAL		B/. 1.857.669,39
Menos:			
Cheques Girados (14990-15284)		83.144,62	
Notas de Debido			
Otros Gastos/ Ajuste ck. 14969,14977		396,07	
	SUB – TOTAL		83.540,69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 1.774.128,70**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			B/. 1.806.382,35
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		32.253,65	
	SUB – TOTAL		32.253,65
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 1.774.128,70**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0,00**

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez
Cargo: Contadora
Firma: _____
Fecha: 11/01/2013

Revisado por: Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora
Firma: _____
Fecha: 11/01/2013

Magister: Etelvia Lozano Chávez
Directora Reg. De Educ. de Coclé

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
MEDUCA
COCLÉ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE COCLE
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÒN (FECE)

AJUSTE EN EL MES DE OCT. 2012 **Cta.**
N.(04-03-0092-9) 010000080038

FECHA	*PROVEEDOR*	*N.DE CHEQUE*	*ESCUELA*	*VALOR*
17/9/12	SERVICIOS LANIS	14969	ABELARDO HERRERA	2999.96
17/9/12	DIGITAL OFFICE TECNOLOGIES	14977	EL PERU	545.54

AJUSTE: Cuenta 01000080038

****EL CHEQUE 14969 era por el monto de B/. 2, 999.96 y aparece con error de cifra transcrita en el libro banco por (B/.2,999.66) mostrando una diferencia **de B/.0.30** (treinta centavos) que corresponde al ajuste.

****EL CHEQUE 14977 era por el monto de B/.545.54 y aparece con error de cifra transcrita en el libro banco donde se coloco el número del cheque y no la cifra correspondiente por (B/.149.77) mostrando una diferencia de **B/.395.77** (trescientos noventa y cinco balboas con 77/100) que corresponde al ajuste.

Adjunto copia del libro banco en ambos casos.

Firma del Funcionario
Encargado del Registro

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO DE CAPACITACIÒN DOCENTE (FECE)
Nº DE CUENTA 010000111662
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (01 octubre)			B/. 132.432,70 ok
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
	SUB – TOTAL		B/. 132.432,70
Menos:			
Cheques Girados (702-749)		10.535,08	
Notas de Debido			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		10.535,08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 121.897,62**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			B/. 123.278,82
Más:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		1.381,20	
	SUB – TOTAL		1.381,20
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 121.897,62**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0,00**

Preparado por: Maria Eugenia Sánchez
Cargo: Contadora
Firma: _____
Fecha: 11/01/2013

Revisado por: Saydeé Velásquez
Cargo: Administradora
Firma: _____
Fecha: 11/1/2013

Magister: Etelvia Lozano Chávez
Directora Reg. De Educ. de Coclé

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COCLÉ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE COCLÉ
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDO# EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS # 6 Y 7 EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
MARIA SANCHEZ	0	200,00	14,57		185,43	
CAJA MENUDA						
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	0	200,00	14,57	0,00	185,43	

Fuente: Oficina Regional del FECE
Preparado por: María Eugenia Sánchez
Cargo:Contadora
Cedula: 2-104-1686
Fecha:11/01/2013

Revisado por Lic. Saydeé Velàsquez
Cargo: Coordinadora FECE- Coclé
Firma:
Fecha: 11/01/2013

MINISTERIO DE EDUCACION * REPUBLICA DE PANAMA * DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ * FECE Foro de Educación y Calidad de la Educación

Magister: Etelvia Lozano Chávez
Directora Reg. De Educ. de Coclé

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO OPÈRACIONES REGIONALES DE COCLE
CUENTA NUMERO 100000536858
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 58.765,70
Más:			
	Deposito del mes	19.110,29	
	Reintegros	-	
	Notas de Crédito	-	
	Transferencias Recibidas	-	
	SUB – TOTAL		19.110,29
Menos:			
	Cheques Girados	24.680,94	
	Notas de Debido		
	Otros Gastos	288,85	
	SUB – TOTAL		24.969,79
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 52.906,20**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 59.905,93
Màs:			
	Depósito en Tránsito	-	
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	7.029,93	
	SUB – TOTAL		7.029,93
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 52.876,00**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 30,20**

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CUENTA NUMERO:0100000536858
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAI	**58,765,70**	**63,579,18**	60,297,25
MAS:DEPOSITOS	13,915,00	195,29	5,000,00
CHEQUES ANULADOS	0,00	0,00	0,00
NOTAS DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	72,680.70	63,774,47	65297,25
CHEQUES GIRADOS	8,996,52	3,477,22	12,207,20
NOTAS DE DEBITO	0,00	0,00	
AJUSTE CONFECCION DE CHEQUERA	105,00	0,00	183,85
SUBTOTAL	9,101,52	3,477,22	12391,05
SALDO EN LIBROS	**63,579,18**	60,297,25	**52906,20**
SALDO ESTA DO DE CUENTA BANCARIA	70,943,10	65,133,38	59,905,93
MÁS: DEPOSITO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	7,394,12	4866,33	7,029,93
MENOS AJUSTE	30,20	30,20	30,20
SUBTOTAL	7,363,92	4,836,13	6,999,73
SALDO IGUAL AL LIBRO	**63,579,18**	60,297,25	**52,906,20**

REVISADO POR: Ana Bersi Vergara C.
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO ANA VERGARA

PREPARADO POR: J. Osorio A.
LICENCIADA. JEANNETH OSORIO

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE
CUENTA NUMERO 04-97-0012-01
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 7.543,33
Más:			
	Deposito del mes	-	
	Reintegros	-	
	Notas de Crédito	-	
	Transferencias Recibidas	-	
	SUB – TOTAL		-
			B/. 7.543,33
Menos:			
	Cheques Girados	1,379,97	
	Notas de Debido		
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		1,379,97
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			6,163.36
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			7,842,89
Màs:			
	Depósito en Tránsito	-	
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	1,679,53	
	SUB – TOTAL		1,679,53
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			6,163,36
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0,00**

MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DOCENTE
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE COCLE
CUENTA NUMERO:04-97-0012-01
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAI	7,543,33	7,543,33	**7,543,33**
MAS:DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
REINTEGROS CH.2630			
NOTAS DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECIBI	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	7,543,33	7,543,33	7,543,33
CHEQUES GIRADOS	0,00	0,00	1,379,37
NOTAS DE DEBITO	0,00	0,00	0,00
AJUSTE	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	7,543,33	0,00	1,379,37
SALDO EN LIBROS	**7,543,33**	**7,543,33**	**6163,36**
SALDO ESTA DO DE CUENTA BANCARIA	7,927,42	7,842,89	7,842,89
MÁS: DEPOSITO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	384,09	299,56	1,679,53
MENOS AJUSTE			
SUBTOTAL	384,09	299,56	1,679,53
SALDO IGUAL AL LIBRO	**7,543,33**	**7,543,33**	**6,163,36**

REVISADO POR: Ana Berzi Vergara C.
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
ANA VERGARA

PREPARADO POR:
LICENCIADA. JEANNETH OSORIO

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de Colón.

Colón, 14 de enero de 2013.

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Colón cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición de Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la Entrega del mismo.

Quedamos de Usted.

Ludolfo Herrera M.
Firma: _____
Director Regional

Xiomara Wardrope L.
Firma: _____
Contador Regional

Jasmín Brown.
Firma: _____
Contador FECE

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE COLON
FONDO CUENTA DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000051410
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			**B/. 129,533.00**
Más:			
	Deposito del mes	37,873.75	
	Reintegros		
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas		
	SUB – TOTAL		167,406.75
Menos:			
	Cheques Girados	23,131.53	
	Notas de Debido		
	Otros Gastos		
	Ajuste deposito x registrar	15,978.00	
	SUB – TOTAL		30,109.53
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2012			**B/.128,297,22**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/.129,967.14
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	1,669.92	
	SUB – TOTAL		1,669.92
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE 2012			**B/.128,297.22**
Diferencia para ajustar en libros			

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Yiomara Mendoza K.
3-73-1602
Contabilidad - Colón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
MEDUCA
DEP. CONTABILIDAD
REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÒN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÙN REGIÒN
CUENTA DE OPERACIONES REGIONALES
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUENTA No.04-98-00083-5 (010000051410) Nuevo Número de Cuenta

Nombre de la Cta.			Mas				Menos			
OPERACIONES REGIONALES	Saldo en libro	Depósito	Transf. Recibida	Nota de Crédito s	sub.- Total	Cheques girados	Nota de Debit o	Otros Cargos	Sub.- Tota	Saldo en libros
OCTUBRE 1 al 31 DE 2012	129,533.00	31,071.00	----	----	160,604.00	8,814.42	---	15,978.00	135,811.58	135,811.58
NOVIEMBRE 1 al 30 de 2012	135,811.58	15,093.00	---	----	150,904.58	5,803.25	------	15,093.00	130,008.33	130,008.33
DICIEMBRE 1 al 31 de 2012	130,008.33	6,802.75	---	---	136,811.08	8,513.86	---	---	128,297.22	128,297.22

Preparado por: Xiomara Wardrope **Cargo: Contador** **Cédula: 3-73-1602**

Nota: (Información correspondiente del 1 de OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE de 2012.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE COLON
FONDO CUENTA PERFECCIONAMIENTO
N° DE CUENTA 010000035462
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 5,956.00
Más:			
	Deposito del mes		
	Reintegros		
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas		
	SUB – TOTAL		5,956.56
Menos:			
	Cheques Girados		
	Notas de Debido	18.00	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		5,938.56
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE 2012			**B/. 5,938.56**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion		
	SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE 2012			**B/. 5,938.56**
Diferencia para ajustar en libros			

Xiomara Mordrope L.
3-73-1602
Contabilidad – Colón

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN
MEDUCA
DEP. CONTABILIDAD
REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE EDUCACIÒN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÙN REGIÒN
CUENTA DE PERFECCIONAMIENTO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA No.04-96-0088-7 (010000035462) Nuevo Número de Cuenta

Nombre de la Cta.			Mas				Menos			Saldo en
PERFECCIONAMIENTO	Saldo en libro	Depósito	Transf. recibida	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques girados	Nota de Debito	Otros Cargos	Sub-Tota	libros
OCTUBRE 1 al 31 de 2012	5,938.56	0.00	----	18.00	5,956.56	0.00	18.00	-----	5,938.56	5,938.56
NOVIEMBRE 1 al 30 de 2012	5,938.56	00.00	----	----	5,938.56	----------	---	----	5,938.56	5,938.56
DICIEMBRE 1 al 31 de 2012	5,938.56	0.00	----	----	5,938.56	----------	---	----	5,938.56	5,938.56

Preparado por: Xiomara Wardrope **Cargo: Contador** **Cédula: 3-73-1602**

Nota: (La información corresponde del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2012.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE COLÓN MEDUCA DEP. CONTABILIDAD REPÚBLICA DE PANAMÁ

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRRECION REGIONAL DE COLON
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA 010000099307
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		B/.231,900.21
Más:		
Deposito del mes		
Reintegros de Cheque No.966,967, 968	154.80	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		154.80
	SUB – TOTAL	232,055.01
Menos:		
Cheques Girados 11,420.68		
Notas de Debido		
Otros Gastos		11,420.68
	SUB – TOTAL	220,634.33
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE Diciembre DE 2012		**B/.220,634.33**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE Diciembre DE 2012		B/.223,492.95
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL	223,492.95
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	2,858.62	
	SUB – TOTAL	2,858.62
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE Diciembre DE 2012		**B/.220,634.33**
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: JAZMIN BROWN CARGO: CONTADOR CEDULA: 3-93-985

Jazmín Brown 3-93-985

MINISTERIO DE EDUCACIÒN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÒN
DIRECCIÒN REGIONAL DE COLON
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Descripción de la caja menuda	Reembolso recibidos en el periodo	Monto Solicitado autorizado B/.500.00	Saldo en Poder del custodio	Comprobante En cartera (por rembolsar)	Reembolso En tramite (pendiente)	Diferencia (según arqueos)
Dirección Regional- Colòn						
Caja Menuda – Keisy M. Barrera						
MES DE OCTUBRE 2012	286.21	500.00	153.79	60.00	0	0
MES DE NOVIEMBRE 2012	0	0	0	0	0	0
MES DE DICIEMBRE 2012	395.30	500.00	84.70	20.00	0	0

Preparado por: Xiómara Wardrope. Cargo: Contador Cédula: 3-73-1602

Nota: (La información correspondiente del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2012.)

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRRECION REGIONAL DE COLON
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION(FECE)
CUENTA N0. 01-0000080172
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		B/.772,289.64
Más:		
Deposito del mes	59,445.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajuste:(diferencia del cheque 10069)	50.00	59,495.00
	SUB – TOTAL	831,784.64
Menos:		
Cheques Girados	37,285.00	
Notas de Debito		
Otros Gastos		
	SUB – TOTAL	37,285.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE Diciembre DE 2012		**B/.794,499.64**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE Diciembre de 2012		B/.794,499.64
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL	794,499.64
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB – TOTAL	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE Diciembre DE 2012		**B/.794,499.64**
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: JAZMIN BROWN CARGO: CONTADOR CEDULA: 3-93-985

Jazmín Brown 3-93-985

MINISTERIO DE EDUCACION
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGION
CUENTA DE FONDO DE FECE
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
CUENTA NO. 010000080172

Nombre de la cta.			MAS				MENOS			
OPERACIONES REGIONALES	SALDO EN LIBRO	DEPOSITO	TRANSF RECIBIDA	N/C	SUB-TOTAL	CH.GIRADOS	N/D	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS
Octubre 1 AL 31DE 2012	772,289.64	11,340.00	***** *	50.00	783,679.64	29,995.00	**	****	753,684.64	753,684.64
Noviembre 1 AL 30 DE 2012	753,684.64	48,105.00	*****	****	801,789.64	7,290.00	**	***	794,499.64	794,499.64
Diciembre1 AL 31 DE 2012	794,499.64	*******	*****	****	794,499.64	******	**	***	794,499.64	794,499.64

Jazmín Brown 3-93-985

Preparado por: JAZMIN BROWN Cargo: CONTADOR Cédula: 3-93-985

Nota : La información corresponde del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2012)

Observación: los B/.50.00 balboas que se reflejan en N/C fue una Diferencia que se hiso del cheque No.10069, que se había registrado en la Conciliación del mes de Septiembre por B/. 250.00 y su saldo real era de B/ 200.00.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Chiriquí, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

Firma: _____ Firma: _____
Contador Regional Contador FECE

Adjunto nota original.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 04-98-0075-4
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 88,872.63
Más:			
Depósito del mes		25,479.79	
Reintegros		224.85	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
			25,704.64
	SUB – TOTAL		B/. 114,577.27
Menos:			
Cheques Girados		44,082.00	
Notas de Débito		560.00	
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		44,642.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 69,935.27**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 87,713.29
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación		17,778.02	
	SUB – TOTAL		17,778.02
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 69,935.27**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Yely Sánchez C.

VERIFICADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
21 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
N° DE CUENTA 04-97-0003-2
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 25,350.40
Más:			
Depósito del mes		800.00	
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
			800.00
	SUB – TOTAL		B/. 26,150.40
Menos:			
Cheques Girados		1,163.05	
Notas de Débito		560.00	
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		1,723.05
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 24,427.35**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 24,324.26
Màs:			
Depósito en Tránsito		2,000.00	
	SUB – TOTAL		2,000.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		496.91	
	SUB – TOTAL		496.91
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 25,827.35**
Diferencia para ajustar en libros (Ver Nota Adjunta)			**(B/. 1,400.00)**

Yely Sánchez C.

VERIFICADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
21 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FONDO DE BANCO MUNDIAL
N° DE CUENTA 04-98-0057-6
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 31,966.00
Más:			
Depósito del mes		56,948.00	
Reintegros		1,048.00	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
			57,996.00
	SUB – TOTAL		B/. 89,962.00
Menos:			
Cheques Girados		66,992.00	
Notas de Débito			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		66,992.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 22,970.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 37,470.00
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación		14,500.00	
	SUB – TOTAL		14,500.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 22,970.00**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Yilly Sánchez C.

VERIFICADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
21 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo
JEFE

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE FDO PERF DOCENTES Y OTROS
CUENTA NO:04-97-0003-2
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			25,918.35
MáS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SUB_TOTAL			25,918.35
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	91.00	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		91.00
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**25,827.35**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			24,324.26
MáS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	2,000.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION:	496.91	
MáS:	AJUSTES:	0.00	
SUB-TOTAL			1,503.09
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**25,827.35**

PREPARADO POR:

Yuly Sánchez C.
Encargado de la cuenta
Fecha 18/1/2013

REVISADO POR:

Jefe de Contabilidad
Fecha

VERIFICADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
21 ENE 2013

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGION

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE CHIRIQUÍ
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/12	MAS				SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/12
		DEPÓSITOS	REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIÓN	88,872.63	25,479.79	224.85	0.00	0.00	114,577.27	44,082.00	560.00	0.00	44,642.00	69,935.27
FONDO DE PERF. DOCENTE Y OTROS	25,350.40	800.00	0.00	0.00	0.00	26,150.40	1,163.05	560.00	0.00	1,723.05	24,427.35
FONDO DE BANCO MUNDIAL	31,966.00	56,948.00	1,048.00	0.00	0.00	89,962.00	66,992.00	0.00	0.00	66,992.00	22,970.00
TOTAL DE FONDOS	146,189.03	83,227.79	1,272.85	0.00	0.00	230,689.67		112,237.05	1,120.00	0.00	117,332.62

Fuente:

Preparado por: Nely J. Sánchez C.
Cargo: Contador
Cedula: 4-724-59

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Dirección Regional
MEDUCA
CONTABILIDAD
Ministerio de Educación

VERIFICADO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
21 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo

G.3 ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO.EN CARTERA (POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTE)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
REGIONAL DE CHIRIQUÍ (FLORENTINA PIMENTEL)	5	200.00	130.34	____	69.66	____

PREPARADO POR: **Nely J. Sánchez** Cargo: **Contador** Cédula: **4-724-59**

REPÚBLICA DE PANAMÁ Dirección Regional MEDUCA CONTABILIDAD Ministerio de Educación

VERIFICADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 21 ENE 2013 Licda. Seferina Castillo

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

|DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIRIQUÍ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DRCHI/CONT/215-112-0008

David, 04 de enero de 2013

A QUIEN CONCIERNE

Queremos aclarar que el ajuste reflejado por ***B/.1,400.00*** en la sección de Libro de la Conciliación Bancaria se debe a que el mismo no fue reportado por lo que se registra en esta parte. Por otro lado en el Libro de Banco del Fondo de Perfeccionamiento Docente y Otros se registrará en el mes de Enero 2013 ya que se ha realizado el cierre del año 2012.

Sin más que agregar y anuentes a cualquier consulta se despide de usted,

Atentamente,

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Dirección Regional
MEDUCA
CONTABILIDAD
Ministerio de Educación

Lcda. Nerys I. González C.
Departamento de Contabilidad
MEDUCA, Chiriquí

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
VERIFICADO
21 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo

//n.i.g.c.
c.c.: Archivo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL
DE CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
VERIFICADO
10 ENE 2013
Licdo. Seferino Castillo

PARA TODA LA VIDA

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de **DARIÉN**, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: F.M. Campos
Director Regional

Firma: Leris Mosquera
Contador Regional

Firma:
Contador FECE

Adjunto nota original.

DIRRECION REGIONAL DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA N° 010000099334
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			**B/. 737.93**
Más:			
	Deposito del mes		
	Reintegros	220.00	
	Notas de Crédito		
	Ajuste		
	Transferencias Recibidas		
			220.00
	SUB – TOTAL		957.93
Menos:			
	Cheques Girados	481.40	
	Notas de Debido		
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		481.40
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**476.53**
SALDO EN BANCO AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 496.53**
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	20.00	
	SUB – TOTAL		20.00
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 476.53**
diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Melvin Valderrama — Revisado por: Freedy M. Campos
Cargo: Administradora — Cargo: Director Regional
Firma: [signature] — Firma: F. M. Campos
Fecha: 11-01-13 — Fecha: 14-01-13

FECE - DARIÉN
CUENTA N° 010000080299
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			**B/. 276,851.90**
Más:			
	Deposito del mes	119,627.80	
	Reintegros	3,546.21	
	Notas de Crédito		
	Ajuste		
	Transferencias Recibidas		
			123,174.01
	SUB – TOTAL		400,025.91
Menos:			
	Cheques Girados	75,651.08	
	Notas de Debido (Cobro de certificación y transferencia)	37,739.63	
	Otros Gastos ajuste		
	SUB – TOTAL		113,390.71
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 286,635.20**
SALDO EN BANCO AL CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 300,832.80**
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	14,197.60	
	SUB – TOTAL		14,197.60
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 286,635.20**
diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Melvin Valderrama.
Cargo: Administrador
Firma:
Fecha: 11-01-13

Revisado por: Freed M. Campos
Cargo: Director Regional
Firma: F.M. Campos
Fecha: 14-01-13

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRRECION REGIONAL DE DARIÉN
COMARCA EMBERA WOUNAAN
CUENTA N° 010000153457
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012			**B/. 117,779.79**
Más:			
	Deposito del mes	36,305.00	
	Reintegros	2,445.92	
	Notas de Crédito		
	Ajuste		
	Transferencias Recibidas		
			38,750.92
	SUB – TOTAL		156,530.71
Menos:			
	Cheques Girados	63,334.56	
	Notas de Debido (cobro de chequera)	70.50	
	Otros Gastos (cobro de ecrtificación y ajuste)	3.50	
	SUB – TOTAL		63,408.56
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/ . 93,122.15**
SALDO EN BANCO AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 99,366.29**
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	6,244.14	
	SUB – TOTAL		6,244.14
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			**B/. 93,122.15**
diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Melvin Valderrama.
Cargo: Administrador
Firma: Valderrama
Fecha: 11-01-13

Revisado por: Fred M. Campos
Cargo: Director Regional
Firma: F. M. Campos
Fecha: 14-01-13

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La Palma, 30 de Octubre, de 2012
Nota N° 115 FECE – Darién.

REPUBLICA DE PANAMA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
O.A.F.E.C.E.
EMBERÁ WOUNAAN
MINISTERIO DE EDUCACION

Licenciada
ALINA SOPALDA
Directora Nacional De FECE
E. S. D.

Licenciada Sopalda:

Por este medio le extiendo un cordial saludo y a la vez deseándole mucho éxito en sus delicadas funciones.

La finalidad es de informarle del ajuste que realizamos en la Conciliación del mes de **Septiembre 2012** de la Cuenta Comarca Embera Wounaan; realizamos un **ajuste de B/. 0.50** debido que en el libro por error involuntario se registro el cheque **189 por 140.00** y fue **pagado por el Banco Nacional por B/ 140.50 teniendo una diferencia de 0.50 centavos.**

Esperando una buena acogida a la misma, sin otro particular se despide de usted.

Atentamente,

Licenciado
MELVIN VALDERRAMA
Administrador del FECE - Darién

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/6/12	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 30/09/12
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO FECE 0100000800299	276,851.90	123,174.01			400,025.91	75,651.08	37,736.63	3.00	113,390.71	286,635.2
FONDO CAPACITACIÓN 010000099334	737.93	220.00			957.93	481.40			481.40	476.5
FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN 010000153457 (SEPTIEMBRE)	117,779.79	38,785.40			156,565.19	81,171.41	70.50	3.50	81,245.41	75,319.7
TOTAL DE FONDOS	395,369.62	162,179.41	0.00	0.00	557,549.03	157,303.89	37,807.13	6.50	195,117.52	362,431.5

Fuente:

Preparado por: Dalia Rogers
Cargo: asistente contable

devo anexar copia del ajuste realizado

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA

Chitré, 23 de enero de 2013.

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Herrera, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición Cuenta de todos los fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución presupuestaria asignada, lo cual conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Atentamente,

María de Posam

Profesora María Ávila de Posam
Directora Regional de Herrera

CONCILIACION OPERACIONES

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera

Fondo de Operaciones
Conciliación Bancaria Consolidada
1 de octubre al 31 de diciembre de 2012
No. de Cuenta 010000053738

EN LOS LIBROS

Saldo al 30 de diciembre de 2012		**B/. 69,215.85**
Depósitos del mes *(octubre – diciembre 2012)*		**B/. 22,578.00**
Reintegros	***(Reintegro Ck. No. 4205, 4417, 4425, 4434, 4458 y 4459))***	**B/. 860.31**
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
	Sub – Total	**B/. 92,654.16**
Menos:		
Cheques girados **(octubre – *diciembre 2012)***		**B/. 6,473.18**
Notas de Débito		
Otros Gastos		
	Sub – Total	**B/. 6,473.18**
Saldo según libros conciliados al 30 de diciembre de 2012		**B/. 86,180.98**

EN EL BANCO

Saldo según el Estado de Cuenta Bancario al 30 de diciembre de 2012		**B/. 86,198.98**
Más:		
Depósito en Tránsito		
	Sub – Total	**B/. 86,198.98**
Menos:		
Depósito en Tránsito		
Cheques girados		
Cheques pagados por el Banco		
Cheques en Circulación		B/. 18.00
	Sub – Total	**B/. 18.00**
Saldo igual a nuestros libros al 30 de diciembre de 2012		**86,180.980**

Preparado por: Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por: José María Trillo
Coordinador de Contabilidad

Corresponde al mes de: Octubre – diciembre 2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE OPERACIONES
No. de Cuenta 010000053738

1 de octubre al 31 de diciembre de 2012

DESCRIPCIÓN		octubre	noviembre	diciembre
SALDO INICIAL	Al 1 de octubre de 2012	B/. 69,215.85	B/. 81,529.92	B/. 81,599.92
Más:	Depósitos	B/. 18,578.00		B/. 4,000.00
	Reintegros	B/. 209.25	B/. 70.00	B/. 581.06
	Notas de Crédito			
	Transferencia Recibida			
Sub-Total		B/. 88,003.10	B/. 81,599.92	B/. 86,180.98
Menos:	Cheques Girados	B/. 6,473.18		
	Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total		B/. 81,529.92	B/. 81,599.92	B/. 86,180.98
SALDO EN LIBROS		B/. 81,529.92	B/. 81,599.92	B/. 86,180.98
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO		B/. 83,606.84	B/. 82,198.98	B/. 86,198.98
	Más: Depósito en Tránsito			
	Menos: Cheques Pagados por el Banco			
	Menos: Cheques en Circulación	B/. 2,076.92	B/. 599.06	B/. 18.00
	Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO		B/. 81,529.92	B/. 81,599.92	B/. 86,180.98

Preparado por: Ronald Ariel González
Firma:
Fecha: 22 de enero de 2013

Revisado por: José María Trillo
Firma:
Fecha: 22 de enero de 2013

CONC. BANCO MUNDIAL

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera

Fondo del Banco Mundial
Conciliación Bancaria Consolidada
1 de octubre al 30 de diciembre de 2012
Cuenta No.010000050496

EN LOS LIBROS

Saldo al 30 de diciembre de 2012		**B/. 350.00**
Más:		
Depósitos del mes *(octubre – diciembre 2012)*		**B/. 9,992.00**
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	**Sub – Total**	**B/. 10,342.00**
Menos:		
Cheques girados *(octubre – diciembre 2012)*		**B/. 4,800.00**
Notas de Débito		
Otros Gastos		
	Sub – Total	**B/. 4,800.00**
Saldo según libros conciliados al 30 de diciembre de 2012		**B/. 5,542.00**

EN EL BANCO

Saldo según el Estado de Cuenta Bancario al 30 de diciembre de 2012		**B/. 5,842.00**
Más:		
Depósito en Tránsito		
	Sub – Total	**B/. 5,842.00**
Menos:		
Depósito en Tránsito		
Cheques girados		
Cheques pagados por el Banco		
Cheques en Circulación		**B/. 300.00**
	Sub – Total	**B/. 300.00**
Saldo igual a nuestros libros al 30 de diciembre de 2012		**B/. 5,542.00**

Preparado por: Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por: José María Trillo
Coordinador de Contabilidad

Corresponde al mes de: Octubre – diciembre 2012

CONCILIACION PERFECCIONAMIENTO

CUADRO C

Ministerio de Educación
Dirección Regional de Herrera

Fondo de Perfeccionamiento
Conciliación Bancaria Consolidada
1 de octubre al 30 de diciembre de 2012
Cuenta No. 010000045315

EN LOS LIBROS

Saldo al 30 de diciembre de 2012		**B/. 1,664.00**
Más:		
Depósitos del mes *(octubre – diciembre 2012)*		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	**Sub – Total**	**B/. 1,664.00**
Menos:		
Cheques girados *(octubre – diciembre 2012)*		
Otros Gastos	**Sub – Total**	**B/. 0.00**
Saldo según libros conciliados al 30 de diciembre de 2012		**B/. 1,664.00**

EN EL BANCO

Saldo según el Estado de Cuenta Bancario al 30 de diciembre de 2012		**B/. 1,664.00**
Más:		
Depósito en Tránsito		
	Sub – Total	**B/. 1,664.00**
Menos:		
Cheques girados		
Cheques pagados por el Banco		
Cheques en Circulación		
	Sub – Total	B/. 0.00
Saldo igual a nuestros libros al 30 de diciembre de 2012		**B/. 1,664.00**

Preparado por: Ronald Ariel González
Asistente de Contabilidad

Certificado por: José María Trillo
Coordinador de Contabilidad

Corresponde al mes de: Octubre – diciembre 2012

PERFECCIONAMIENTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
Cuenta No. 010000045315

1 de octubre al 31 de diciembre de 2012

DESCRIPCIÓN		octubre	noviembre	diciembre
SALDO INICIAL	Al 1 de octubre de 2012	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00
Más:	Depósitos			
	Reintegros			
	Notas de Crédito			
	Transferencia Recibida			
Sub-Total		B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00
Menos:	Cheques Girados			
	Notas de Débito/Ajuste			
Sub-Total		B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00
SALDO EN LIBROS		B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00

SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO		B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00
	Más: Depósito en Tránsito			
	Menos: Cheques Pagados por el Banco			
	Menos: Cheques en Circulación			
	Menos: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO		B/. 1,664.00	B/. 1,664.00	B/. 1,664.00

Preparado por:	Ronald Ariel González	Revisado por:	José María Trillo
Firma:		Firma:	
Fecha:	22 de enero de 2013	Fecha:	22 de enero de 2013

G.3. ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
AL 31 de diciembre de 2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30 de septiembre de 2012	MÁS					MENOS				SALDO EN LIBROS AL diciembre 20
		DEPÓSITOS	CHEQUES ANULADOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
Fondo de Operaciones	69,215.85	4,000.00	860.31	18,578.00		92,654.16	6,473.18			6,473.18	86,180.
Fondo de Perfeccionamiento	1,664.00					1,664.00				0.00	1,664.
Banco Mundial	350.00	9,992.00				10,342.00	4,800.00			4,800.00	5,542.
	71,229.85	13,992.00	860.31	18,578.00		104,660.16	11,273.18			11,273.18	93,386.

Preparado por: Ronald Ariel González
(Indicar con nota entre paréntesis)

Cargo: Contador

Cédula: 6-42-44

REPUBLICA DE PANAMA
OFICINA DEL FECE REG. DE HERRERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE CAPACITACION DOCENTE FECE
CUENTA N°:04-06-0024-8
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			1,734.86
MÁS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	208.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		208.00
SUB_TOTAL			1,942.86
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	208.00	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	AJUSTES:ck 10602	0.00	
	sub-total		208.00
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			1,734.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			1,829.86
MÁS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION:	95.00	
MÁS:	AJUSTES:	0.00	
SUB-TOTAL			-95.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			1,734.86

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha_____

REVISADO POR:

Jefe de Contabilidad

Fecha_____

REPUBLICA DE PANAMA
OFICINA DEL FECE REG. DE HERRERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE CAPACITACION DOCENTE FECE
CUENTA N°:04-06-0024-8
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012

SALDO SEGúN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			1,734.86
MáS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	95.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		95.00
SUB_TOTAL			1,829.86
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			1,829.86
SALDO SEGúN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			1,829.86
MáS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION:	0.00	
MáS:	AJUSTES:	0.00	
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			1,829.86

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha_____

REVISADO POR:

Jefe de Contabilidad

Fecha_____

REPUBLICA DE PANAMA
OFICINA DEL FECE REG. DE HERRERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION DE LA CUENTA DE CAPACITACION DOCENTE FECE
CUENTA N°:04-06-0024-8
(EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO SEGúN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			1,829.86
MáS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
			1,829.86
SUB_TOTAL			
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.00
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			1,829.86

SALDO SEGúN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			1,829.86
MáS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION:	0.00	
MáS:	AJUSTES:	0.00	
SUB-TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			1,829.86

PREPARADO POR:

Encargado de la cuenta

Fecha_____

REVISADO POR:

Jefe de Contabilidad

Fecha_____

CAJA MENUDA OPERAC.

G.4 ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN CON SUS RESPECTIVAS NOTAS

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIÓN
OCTUBRE – DICIEMBRE 2012

DIRECCIÓN REGIONAL DE HERRERA **MONTO ASIGNADO:** **B/.200.00**

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
octubre	1	192.09	7.91			
noviembre						
diciembre						
	1	**192.09**	**7.91**			

Preparado por: **Ronald Ariel González** **Cargo: Contador** **Cédula: 6-42-44**

(Indicar con nota entre paréntesis)

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS

Nota Nº: DC/ 01

Las Tablas, 07 de enero de 2013.

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Los Santos, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de La República, sobre Rendición de cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted,

Firma: _____
Director Regional

Firma: _____
Contadora Regional

Firma: _____
Contador FECE

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
FONDO OPERACIONES REGIONALES
Nº DE CUENTA 010000050585
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 57,227.81
Más:			
Deposito del mes		4,288.00	
Reintegros		132.56	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas		22,110.00	
			26,530.56
	SUB – TOTAL		83,758.37
Menos:			
Cheques Girados		31,049.34	
Notas de Debido		52.50	
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		31,101.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 52,656.53**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 58,831.49
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación		6,174.96	
	SUB – TOTAL		6,174.96
SALDO SEGÙN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 52,656.53**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Preparado por: Cecilia Ureña de Castillero
Cargo: Contadora Regional
Firma:
Fecha: 08/01/2013

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE LOS SANTOS
MEDUCA
LAS TABLAS
MINISTERIO DE EDUCACION

Revisado por: Ernesto Domínguez
Cargo: Director Regional
Firma:
Fecha: 08/01/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DE DOCENTES Y OTROS
N° DE CUENTA 010000045324
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 133.02
Más:		
Deposito del mes	12.00	
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		12.00
SUB – TOTAL		145.02
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debido		
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		-
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 145.02**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		B/. 145.02
Màs:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion		
SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 145.02**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Preparado por: Cecilia Ureña de Castillero
Cargo: Contadora Regional
Firma:
Fecha: 08/01/2013

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
MEDUCA
LAS TABLAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Revisado por: Ernesto Dominguez
Cargo: Director Regional
Firma:
Fecha: 08/01/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS
FECE
Fondo de Escuela y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
FONDO FECE REGIONAL
N° DE CUENTA. 04-03-0105-4 (01000008252)
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 454,662.40
Más:		
Deposito del mes	76,988.46	
Reintegros	450.00	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
SUB – TOTAL		77,438.46
		B/. 532,100.86
Menos:		
Cheques Girados	139,008.48	
Notas de Debido		
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		139,008.48
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20		**B/. 393,092.38**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		B/. 398,052.74
Màs:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion	4,960.36	
SUB – TOTAL		4,960.36
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 393,092.38**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

NAZARIO MUÑOZ
ASISTENTE FECE

IDA R. DOMÍNGUEZ
ADMINISTRADORA - FECE

VERIFICADO
Oficina de Cumplimiento de Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos
23 ENE 2013
Marlenia Vega
Analista

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS SANTOS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
N° DE CUENTA. 04-06-0115-5 (010000100927)
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 47,452.77
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
	SUB – TOTAL		B/. 47,452.77
Menos:			
Cheques Girados		9,413.27	
Notas de Debido			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		9,413.27
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 38,039.50**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 39,297.58
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		1,258.08	
	SUB – TOTAL		1,258.08
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 38,039.50**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Graciela Burgos
GRACIELA BURGOS
ASISTENTE FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS – FECE – Fondo de Capacitación Docente

Ida R. Domínguez
IDA R. DOMÍNGUEZ
ADMINISTRADORA - FECE

VERIFICADO
Oficina de Cumplimiento de Trámites Administrativos y Financieros
Regional de Los Santos
23 ENE 2013
Marivenia Vega
Analista

MINISTERIO DE EDUCACIÒN
DIRECCION REGIONAL DE LOS SANTOS
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÙN REGIÒN
CORRESPONDIENTE AL PRERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÒN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROMETIDO EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIA SEGÚN ARQUEOS
OPERACIONES REGIONALES(RONALD GUTIERREZ)	6	500.00	77.50	0.00	422.50	0.00
TOTAL DE CAJAS MENUDAS	6	500.00	77.50	-	422.50	0.00

Fuente:

Preparado por: Lic. Ronald A. Gutiérrez Cargo: Asistente de Contabilidad cédula 9-102-2276

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Panamá, 16 de enero de 2013 DREPC-219/101/141

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
MSC FEDERICO ARTURO CASTRO
Director Regional de Educación, a.i.

REPUBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
MEDUCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma: _____
GABRIEL SOLANO DÍAZ
Contador Regional

Firma: _____
VICENTA DE TAYLOR
Contador FECE

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE OPERACIONES CUENTA No. 10000054163
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		**B/.47,980.76**
Más:		
Deposito del mes	1,301.00	
Reintegros	1,161.80	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	24,256.00	
		26,718.80
SUB – TOTAL		**B/.74,699.56**
Menos:		
Cheques Girados	**23,311.32**	
Notas de Debido	11,078.00	
Otros Gastos	0.00	
SUB – TOTAL		34,389.32
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.40,310.24**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.46,978.79**
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		B/.46,978.79
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	**6,668.55**	
SUB – TOTAL		6,668.55
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.40,310.24**
diferencia para ajustar en libros		**0.00**

Preparado por: Gr. Solano
Cargo: Coord. Le Contabilidad
Firma:
Fecha: 16/I/2013

Revisado por: Gabriel Solano D.
Cargo: Coord. Le Contabilidad
Firma:
Fecha: 16/I/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA No. 10000047875
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2012		B/.1,623.22
Más:		
Deposito del mes	1,150.00	
Reintegros	15,452.25	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,075.00	
		17,677.25
SUB – TOTAL		B/.19,300.47
Menos:		
Cheques Girados	588.69	
Notas de Debido	0.00	
Otros Gastos	0.00	
SUB – TOTAL		588.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.18,711.78**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.18,711.78**
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		B/.18,711.78
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	0.00	
SUB – TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.18,711.78**
diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: G. Solano
Cargo: Coord. de Contabilidad
Firma:
Fecha: 16/I/2013

Revisado por: Gabriel Salazar D.
Cargo: Coord. de Contabilidad
Firma:
Fecha: 16/I/2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE _PANAMA CENTRO
CAPACITACION DOCENTE CUENTA No. 010000085910
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		**B/.732,988.84**
Más:		
Deposito del mes		
Reintegros	B/.1,560.00	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
		B/.1,560.00
SUB – TOTAL		B/.734,548.84
Menos:		
Cheques Girados	B/.135,666.43	
Notas de Debido	B/.105.00	
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		B/.135,771.43
SALDO EN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.598,777.41**
SALDO EN BANCO CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.680,869.95**
Màs:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion	B/.82,092.54	
SUB – TOTAL		B/.82,092.54
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/.598,777.41**
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por: _____
Cargo: Contadora
Firma: _____
Fecha: 16/1/13

Revisado por: Gabriel Salazar D.
Cargo: Coord. de Contabilidad
Firma: _____
Fecha: 16/1/2013

REPÚBLICA DE PANAMA – MINISTERIO DE EDUCACION – DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PANAMA CENTRO – FECE Fondo de Equidad y Calidad de la Educación

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE PANAMA CENTRO
FECE CUENTA No. 010000080083
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			**B/.352,264.20**
Más:			
	Deposito del mes	B/.32,904.00	
	Reintegros	B/.423.85	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas		
			B/.33,327.85
	SUB – TOTAL		B/.385,592.05
Menos:			
	Cheques Girados	B/.20,558.29	
	Notas de Debido	B/.105.00	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		B/.20,663.29
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/.364,928.76**
SALDO EN BANCO AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/.371,969.09**
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	B/.7,040.33	
	SUB – TOTAL		B/.7,040.33
SALDO EN LIBROS AL CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/.364,928.76**
diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: [illegible]
Cargo: Contadora
Firma: [illegible]
Fecha: 16/1/13

Revisado por: Gabriel Solano D.
Cargo: Encargado de Contabilidad
Firma: [illegible]
Fecha: 16/1/2013

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ CENTRO
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGIONAL PANAMA ESTE

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO CUENTA FECE
N° DE CUENTA 010000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012		B/. 193,851.92
Más:		
Deposito del mes	1,179.33	
Reintegros	567.94	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas	81,929.72	83,676.99
SUB – TOTAL		B/. 277,528.91
Menos:		
Cheques Girados	109,521.94	
Notas de Debido	560.74	
Otros Gastos	-	
SUB – TOTAL		110,082.68
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 167,446.23**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		B/. 194,261.01
Màs:		
Depósito en Tránsito	-	
Ajuste dif. pagada de más por el banco	485.81	485.81
SUB – TOTAL		194,746.82
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	27,300.59	
SUB – TOTAL		27,300.59
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 167,446.23**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

VERIFICADO POR:

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

APROBADO POR:

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012		B/. 29,576.35
Más:		
Deposito del mes	-	
Reintegros	11.00	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas		
		-
SUB – TOTAL		B/. 11.00
Menos:		
Cheques Girados	716.08	
Notas de Debido	-	
Otros Gastos	-	
SUB – TOTAL		716.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 28,871.27**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		B/. 29,016.27
Más:		
Depósito en Tránsito	-	
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	145.00	
SUB – TOTAL		145.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 28,871.27**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
Del 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO INICIAL	29,576.35	29,512.35	28,937.27	0.00
MÁS: DEPÓSITOS (Ajuste)	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	11.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	11.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	64.00	586.08	66.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	64.00	586.08	66.00	0.00
SALDO EN LIBROS	**B/. 29,512.35**	**B/. 28,937.27**	**B/. 28,871.27**	**B/. 0.00**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29,732.35	29,668.35	29,169.71	0.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	64.00	508.64	143.44	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	156.00	222.44	145.00	0.00
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	**B/. 29,512.35**	**B/. 28,937.27**	**B/. 28,881.27**	**B/. 0.00**

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2012	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31-12-2012
		DEPÓSITOS	TRANSFER-ENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO FECE	193,851.92	1,179.33	81,929.72	567.94	277,528.91	109,521.94	560.74	0.00	0.00	167,446.23
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE	29,576.35	11.00	0.00	0.00	29,587.35	716.08	0.00	0.00	0.00	28,871.27
TOTAL DE FONDOS	223,428.27	1,190.33	81,929.72	567.94	307,116.26	110,238.02	560.74	0.00	0.00	196,317.50

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE FECE Fondo de Equidad y Calidad de la Educación MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN REGIONAL MEDUCA PANAMÁ ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE
Dirección Regional de Educación Panamá Este
Panamá 23 de Enero 2013

FECE-228-2012

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Educación Panamá Este, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual, conlleva a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos, del personal involucrado en el trámite del mismo.
Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL
MEDUCA
PANAMÁ ESTE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma: _____
Contador FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Adjunto nota original.
Documentos de Cuentas del FECE N° 010000080646
Capacitación Docente N° 010000121490

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO CUENTA FECE
N° DE CUENTA 010000080646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012			B/. 193,851.92
Más:			
	Deposito del mes	1,179.33	
	Reintegros	567.94	
	Notas de Crédito	-	
	Transferencias Recibidas	81,929.72	83,676.99
	SUB – TOTAL		B/. 277,528.91
Menos:			
	Cheques Girados	109,521.94	
	Notas de Debido	560.74	
	Otros Gastos	-	
	SUB – TOTAL		110,082.68
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 167,446.23**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 194,261.01
Màs:			
	Depósito en Tránsito	-	
	Ajuste dif. pagada de más por el banco	485.81	485.81
	SUB – TOTAL		194,746.82
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulación	27,300.59	
	SUB – TOTAL		27,300.59
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 167,446.23**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

VERIFICADO POR:

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

APROBADO POR:

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO FECE
CUENTA NÚM: 010000080646
Del 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ALDO INICIAL	193,851.92	237,640.97	170,730.64	0.00
ÁS: DEPÓSITOS (Ajuste)	10.94	0.00	1,168.39	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	567.94	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	80,479.72	1,450.00	0.00	0.00
UBTOTAL	274,342.58	239,090.97	1,736.33	0.00
CHEQUES GIRADOS	36,701.61	67,800.33	5,020.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	560.00	0.74	0.00
UB TOTAL	36,701.61	68,360.33	5,020.74	0.00
ALDO EN LIBROS	B/. 237,640.97	B/. 170,730.64	B/. 167,446.23	B/. 0.00
ALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	282,732.44	260,955.64	226,021.44	0.00
ÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	22,666.80	36,102.59	31,760.43	0.00
ENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	22,910.48	54,608.22	27,300.59	0.00
AS: Ajustes	485.81	485.81	485.81	0.00
ALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 237,640.97	B/. 170,730.64	B/. 167,446.23	B/. 0.00

Nombre: del Contador Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
FONDO: CAPACITACIÓN DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA Nº 010000121490
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2012		B/. 29,576.35
Más:		
Deposito del mes	-	
Reintegros	11.00	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas		
		-
SUB – TOTAL		B/. 11.00
Menos:		
Cheques Girados	716.08	
Notas de Debido	-	
Otros Gastos	-	
SUB – TOTAL		716.08
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 28,871.27**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		B/. 29,016.27
Más:		
Depósito en Tránsito	-	
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	145.00	
SUB – TOTAL		145.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 28,871.27**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000121490
Del 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SALDO INICIAL	29,576.35	29,512.35	28,937.27	0.00
MÁS: DEPÓSITOS (Ajuste)	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	11.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	11.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	64.00	586.08	66.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	64.00	586.08	66.00	0.00
SALDO EN LIBROS	B/. 29,512.35	B/. 28,937.27	B/. 28,871.27	B/. 0.00
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29,732.35	29,668.35	29,169.71	0.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO	64.00	508.64	143.44	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	156.00	222.44	145.00	0.00
MENOS: Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 29,512.35	B/. 28,937.27	B/. 28,881.27	B/. 0.00

Nombre: del Contado: Lcda. Rebeca Castillo H.
Cédula: 8-267-19

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

OS DE TRABAJO SEGÚN REGIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE
ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA ABLE	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2012	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31-12-2012
		DEPÓSITOS	TRANSFER-ENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
	193,851.92	1,179.33	81,929.72	567.94	277,528.91	109,521.94	560.74	0.00	0.00	167,446.23
ON DOCENTE	29,576.35	11.00	0.00	0.00	29,587.35	716.08	0.00	0.00	0.00	28,871.27
	223,428.27	1,190.33	81,929.72	567.94	307,116.26	110,238.02	560.74	0.00	0.00	196,317.50

o: Lcda. Rebeca Castillo H.

Nombre del Director: Rodolfo Garcia Vega
Cédula: 8-267-19

REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ ESTE FECE Fondo de Equidad y Calidad de la Educación MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN REGIONAL MEDUCA PANAMÁ ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGIONAL DE PANAMA OESTE

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ OESTE
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
N° DE CUENTA 010000047641
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 14,278.20
Más:			
	Deposito del mes	1,205.55	
	Reintegros		
	Notas de Crédito		
	Cheque anulado		
	Transferencias Recibidas		
			1,205.55
	SUB – TOTAL		B/. 15,483.75
Menos:			
	Cheques Girados	1,672.50	
	Notas de Debido	67.50	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		1,740.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 13,743.75
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DICIEMBRE DE 2012			B/. 14,277.75
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	534.00	
	SUB – TOTAL		534.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 13,743.75
Diferencia para ajustar en libros			B/. 0.00

Preparado por: Gilberto Fernández
Cargo: Contador
Firma:
Fecha: 25/01/13

Revisado por: Felix Alavarado
Cargo: SubDirector Administrativo
Firma:
Fecha: 25/1/13

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PANAMÁ OESTE
FONDO DE OPERACIONES
N° DE CUENTA 010000050594
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 82,786.19
Más:		
Deposito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Cheque anulado	48.15	
Transferencias Recibidas	23,104.62	
		23,152.77
SUB – TOTAL		B/. 105,938.96
Menos:		
Cheques Girados	18,796.40	
Notas de Debido	67.50	
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		18,863.90
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 87,075.06**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DICIEMBRE DE 2012		B/. 90,843.08
Màs:		
Depósito en Tránsito		
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulacion	3,768.02	
SUB – TOTAL		3,768.02
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 87,075.06**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Preparado por: Gilberto Fernández
Cargo: Contador
Firma: _____
Fecha: 25/12/13

Revisado por: Felix Alavarado
Cargo: SubDirector Administrativo
Firma: _____
Fecha: 25/12/13

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Quedamos de usted

Firma: _____
Director Regional

Firma: _____
Contador Regional

Firma: _____
Contador Fece

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PROY EDUC BASICA BCO MUNDIAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA N-010000050825

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		**2,633.87**
MÁS:		
DEPOSITO DEL MES	8,518.00	
CHEQUES ANULADOS	910.00	
NOTAS DE CRÉDITO		
AJUSTE		
		9,428.00
SUB – TOTAL		**12,061.87**
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	9,716.00	
NOTAS DE DEBIDO		
OTROS GASTOS		
SUB – TOTAL		9,716.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012		**2,345.87**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		**4,077.87**
MÁS:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO		
SUB – TOTAL		
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS		
CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO		
CHEQUES CIRCULACIÓN	1,732.00	
SUB – TOTAL		-1,732.00
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012		**2,345.87**
DIFERENCIA PARA AJUSTAR EN LIBROS		

PREPARADO POR:	RODRIGO ANDRADE	REVISADO POR
----------	----------	----------
ENCARGADO DE LA CUENTA	DIRECTOR REGIONAL	JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA-N- 010000053729

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			**142,326.12**
MÁS:			
DEPOSITO DEL MES	32,550.00		
CHEQUES ANULADOS	1,148.00		
NOTAS DE CRÉDITO			
AJUSTES DE DEPOSITO			33,701.50
SUB – TOTAL			176,027.62
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	48,452.66		
NOTAS DE DEBIDO			
			48,452.66
SUB – TOTAL			
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012			**127,574.96**
SALDO SEGÚN BANCOAL 31 DE DICIEMBRE 2012			132,806.60
MÁS:			
DEPÓSITO EN TRÁNSITO			
SUB – TOTAL			
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS			
CHEQUE EN CIRCULACIÓN		5,231.64	
AJUSTES			
SUB – TOTAL			-5,231.64
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012			**127,574.96**

PREPARADO POR: RODRIGO ANDRADE REVISADO POR:

ENCARGADO DE LA CUENTA DIRECTOR REGIONAL JEFE DE CONTABILIDAD

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
CUENTA N-010000044990

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		**13,652.07**
MÁS:		
DEPOSITO DEL MES	700.00	
REINTEGROS		
NOTAS DE CRÉDITO		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
		700.00
SUB – TOTAL		14352.07
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	1,200.00	
NOTAS DE DEBIDO		
OTROS GASTOS		1,200.00
SUB – TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		**13,152.07**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		13,152.07
MÁS:		
DEPÓSITO EN TRÁNSITO		
SUB – TOTAL		0.00
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS		
CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO		
CHEQUES CIRCULACIÓN		
SUB – TOTAL		
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2012		**13,152.07**

PREPARADO POR:	RODRIGO ANDRADE	REVISADO POR
_____	----------	----------
ENCARGADO DE LA CUENTA	DIRECTOR REGIONAL	JEFE DE CONTABILIDAD

MEDUCA

MINISTERIO DE EDUCACION
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIONAL DE VERAGUAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Descripción de la caja menuda	Reembolsos recibidos en el periodo	Monto solicitado autorizado	Saldo en poder del custodio	Compro en cartera por reembolsar	Reembolso en tramite (pendiente)	Diferencias (según arqueos)
Caja Menuda de la Regional de Veraguas	4	B/. 200.00	121.92	78.08	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx

PREPARADO POR: Jorge O. Brugiatti Díaz **CARGO:** Custodio **CEDULA:** 9-157-871

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

Nota N° DREKY. FECE 142 -230

Playón Chico, 10 de enero de 2013

Licenciada
Lucy Molinar
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Kuna Yala, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos documentación solicitada.

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

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo

Quedamos de usted.

Firma:_____
Director Regional

Firma:_____
Contador FECE

Adjunto nota original

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO: FECE REGIONAL DE KUNA YALA
BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 10000080029
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

EN LOS LIBROS	
Saldo Según Libros al 1 de octubre de 2012	**74,523.91**
Mas:Deposito del mes	29,169.00
Notas de Créditos:	
Reintegros	
Transferencias Recibidas	
Sub-Total	103,692.91
Menos: Cheques Girados del mes	14,986.79
Notas de Debito: Transf. A escuelas	28,042.37
Otros Gastos: Cargo Bancario (confección de chequera)	560.00
Sub-Total	
Saldo Según Libros Conciliados al 30 de noviembre de 2012	**60,103.75**
EN EL BANCO	
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2012	69,203.36
Mas: Depósitos en Transito	
Sub- Total	69,203.36
Menos: Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques en Circulacion	9,099.61
Sub- Total	
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de noviembre 2012	**60,103.75**
Diferencia para ajustar en libros	

Preparado por: Carrasquel / Navarro A.
Cargo: Administradora
Firma: C Navarro
Fecha: 10-1-13

Revisado por: EPS
Cargo: Director
Firma: EPS
Fecha: 10/1/13

Obs: La Conciliación Bancaria esta consolidado con el estado de cuenta del banco hasta noviembre y según el libro. El estado de cuenta del banco de diciembre no ha llegado a la oficina por lo tanto no esta incluido.

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA
FONDO CAPACITACION DOCENTE
BANCO NACIONAL DE PANAMA N° 010000098622
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

REPÚBLICA DE PANAMÁ – DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA – FECE Fondo de Equidad y Calidad de la Educación – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EN LOS LIBROS	
Saldo Según Libros al 1 de octubre de 2012	3,526.17
Mas:Deposito del mes	31.50
Notas de Créditos:	
Reintegros	
Transferencias Recibidas	
Sub-Total	3,557.67
Menos: Cheques Girados del mes	1,944.00
Notas de Debito:	
Otros Gastos	
Sub-Total	
Saldo Según Libros Conciliados al 30 de noviembre de 2012	1,613.67
EN EL BANCO	
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2012	2,156.67
Mas: Depósitos en Transito	
Sub- Total	2,156.67
Menos: Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques en Circulacion	543.00
Sub- Total	
Saldo Según Banco Conciliado al 30 de noviembre de 2012	1,613.67
Diferencia para ajustar en libros	

Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Firma: C Navarro
Fecha: 10-1-13

Revisado por: Encerista Robinson.
Cargo: Director
Firma: Epg
Fecha: 10/1/13

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONCIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADO
REGIONAL DE KUNA YALA
CUENTA Nº 04-99-0058-9
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

(En Balboas)
FONDO DE OPERACIONES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			27,695.30
Más:			
	DEPOSITOS DEL MES	0.00	
	ANULADOS		
	NOTAS DE CREDITOS	47.00	
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	9,035.00	
	AJUSTES		
	SUB-TOTAL		9,082.00
			36,777.30
Menos:			
	CHEQUES GIRADOS	9,132.75	
	NOTAS DE DEBITOS	0.00	
	OTROS CARGOS	0.00	
			9,132.75
	SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**27,644.55**
	SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**29,128.10**
Mas:			
	DEPOSITO EN TRANSITO		
	SUB-TOTAL		29,128.10
Menos:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES PAGADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,483.55	
	AJUSTE	0.00	
	SUB-TOTAL		1,483.55
			27,644.55
	SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		**27,644.55**

Preparado Por:
Licda. Lined Arias

REPÚBLICA DE PANAMÁ
Dirección Regional de Educación
MEDUCA PARA TODA LA VIDA
KUNA YALA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Prof. Eneristo Robinson
Director Regional de Educacion
de Kuna Yala.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA
ESTADO DE LOS FONDOS DE OPERACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 30/09/12	MAS			SUB-TOTAL	MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/12
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	27,695.30		9,035.00	47.00	36,777.30	9,132.75			9,132.75	27,644.55

REPÚBLICA DE PANAMÁ * Dirección Regional de Educación * MEDUCA PARA TODA LA VIDA KUNA YALA * MINISTERIO DE EDUCACIÓN *

Preparado por:
Licda. Lined Arias

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE KUNA YALA

ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

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)
CAJA MENUDA- FECE REGIONAL	200.00		128.73		71.27	
TOTAL DE LAS CAJAS MENUDAS	200.00		128.73	0.00	71.27	

Fuente:
Preparado por: Carrasquel Navarro A.
Cargo: Administrador
Cedula: 10-7-2204

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE KUNA YALA
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

Nota N° DREKY. FECE 142. 231

Playón Chico, 10 de enero de 2013

Licenciado
Jorge E. Fray
Departamento de Pago
E. S. D.

Licenciado Fray:

Por medio de la presente nota es para informarle que estamos enviando el informe de Rendición de Cuenta de Fondo de FECE Regional de Kuna Yala de octubre a noviembre de 2012. El estado de cuenta del mes de diciembre no tenemos en nuestra oficina hasta la fecha en el Banco Nacional no lo han entregado por lo tanto no pudimos incluir el Consolidado del último mes que corresponde.

Agradecemos su compresión.

Atentamente,

Prof. Eneristo Robinson
Director Regional de Educación
De Kuna Yala.

DRESM/222-DC-017 San Miguelito, 18 de enero de 2013

Licenciada
LUCY MOLINAR
Ministra de Educación
E. S. D.

Sra. Ministra:

La Dirección Regional de San Miguelito, Chilibre y Las Cumbres, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada
Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual, conllevo a una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Queda de usted,

MGTER. LUIS A. PERALTA L.
Director Regional de Educación de
San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO
MEDUCA
DIRECCION
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES CHILIBRE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Lic. Jovana Rivera
Contador Regional

Lic. Bartolomé Mafla
Contador del F.E.C:E.

Centro Comercial La Gran Estación – San Miguelito
Teléfono: 517-6225 / 517-6226 / Fax: 517-6229

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
N° DE CUENTA 010000055142
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2012			B/. 84,659.56
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros		B/. 0.01	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas		B/. 18,120.00	
			B/. 18,120.01
	SUB – TOTAL		B/. 102,779.57
Menos:			
Cheques Girados		B/. 18,853.59	
Notas de Debido			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		B/. 18,853.59
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 83,925.98**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 87,534.61
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		B/. 3,608.63	
	SUB – TOTAL		B/. 3,608.63
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 83,925.98**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Preparado Por:
Lic. Jovana Rivera
Contador

Revisado Por:
Prof. Luis A. Peralta
Director Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO
MEDUCA
DIRECCION
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES CHILIBRE
MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
N° DE CUENTA 010000046690
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2012			B/. 6,461.34
Más:			
Deposito del mes		B/. 250.00	
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
			B/. 250.00
	SUB – TOTAL		B/. 6,711.34
Menos:			
Cheques Girados		B/. 3,440.36	
Notas de Debido			
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		B/. 3,440.36
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 3,270.98**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 3,537.94
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		B/. 266.96	
	SUB – TOTAL		B/. 266.96
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 3,270.98**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Preparado Por:
Lic. Jovana Rivera
Contador

Revisado Por:
Prof. Luis A. Peralta
Director Regional

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO
MEDUCA
DIRECCION
SAN MIGUELITO LAS CUMBRES CHILIBRE
MINISTERIO DE EDUCACION

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO _____CUENTA MADRE_____
N° DE CUENTA 010000080181
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			**B/. 204,349.73**
Más:			
Deposito del mes			
Reintegros		14,386.00	
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas			
			14,386.00
	SUB – TOTAL		B/. 218,735.73
Menos:			
Cheques Girados		12,147.42	
Notas de Debido		337.83	
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		12,485.25
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 206,250.48**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 206,523.01
Màs:			
Depósito en Tránsito			
	SUB – TOTAL		206,523.01
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulacion		272.53	
	SUB – TOTAL		272.53
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 206,250.48**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Preparado por: **Licdo. Bartolomé Maffla S.**
Firma: _____
Fecha: 18/01/2013

Revisado por: **Licdo. Bartolomé Maffla S.**
Cargo: Administrador/Contador
Firma: _____
Fecha: 18/01/2013

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO, LAS CUMBRES Y CHILIBRE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE: CTA. REGIONAL
CUENTA NÚM: 010000080181
del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2012

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	204,349.73	209,734.81	206,250.48
MÁS: DEPÓSITOS	14,386.00		
APOYO EXTRAORDINARIO			
REINTEGROS			
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	218,735.73	209,734.81	206,250.48
CHEQUES GIRADOS	8,790.92	3,356.50	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE	210.00	127.83	
SUB-TOTAL	209,734.81	206,250.48	206,250.48
SALDO EN LIBROS	**B/. 209,734.81**	**B/. 206,250.48**	**B/. 206,250.48**
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	214,971.47	209,568.52	206,523.01
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	5,236.66	3,318.04	272.53
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	**B/. 209,734.81**	**B/. 206,250.48**	**B/. 206,250.48**

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO, LAS CUMBRES Y CHILIBRE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Preparado por: Licdo. Bartolomé Maffla S.
Administrador Encargado del FECE San Miguelito
Fecha: 18/01/13

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE
FONDO _____PERFECCIONAMIENTO_____
N° DE CUENTA 010000110530
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			**B/. 316,653.90**
Más:			
	Deposito del mes		
	Reintegros	560.70	
	Notas de Crédito		
	Transferencias Recibidas		
			560.70
	SUB – TOTAL		B/. 317,214.60
Menos:			
	Cheques Girados	9,626.29	
	Notas de Debido	105.00	
	Otros Gastos		
	SUB – TOTAL		9,731.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 307,483.31**
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			B/. 307,911.81
Màs:			
	Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL		307,911.81
Menos:			
	Cheques Girados		
	Cheques Pagados por el Banco		
	Cheques Circulacion	428.50	
	SUB – TOTAL		428.50
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 307,483.31**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Preparado por: **Licdo. Bartolomé Maffla S.**
Firma:
Fecha: 18/01/2013

Revisado por: **Licdo. Bartolomé Maffla S.**
Cargo: Administrador/Contador
Firma:
Fecha: 18/01/2013

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUELITO, LAS CUMBRES Y CHILIBRE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FONDO DE: CTA REGIONAL-PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 010000110530
del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2012

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	316,653.90	316,968.10	307,588.31
MÁS: DEPÓSITOS			
REINTEGROS	547.70	13.00	
NOTAS DE CRÉDITO			
TRANFERENCIA RECIBIDA			
SUB-TOTAL	317,201.60	316,981.10	307,588.31
CHEQUES GIRADOS	233.50	9,392.79	
NOTAS DE DÉBITO/AJUSTE			105.00
SUB-TOTAL	316,968.10	307,588.31	307,483.31
SALDO EN LIBROS	B/. 316,968.10	B/. 307,588.31	B/. 307,483.31
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO	318,529.60	317,373.10	307,911.81
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS: CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,561.50	9,784.79	428.50
MENOS: Ajustes			
SALDO IGUAL AL LIBRO	B/. 316,968.10	B/. 307,588.31	B/307,483.31

Preparado por: Licdo. Bartolomé Maffla S.
Administrador Encargado del FECE San Miguelito
Fecha: 18/01/2013

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE SAN MGTO, LAS CUMBRES Y CHILIBRE
FECE
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Proyectos

Proyecto Innovación en la Infraestructura Escolar
Proyecto Espacios Educativos y Calidad de los Aprendizajes
Proyecto de Desarrollo Educativo
Proyecto de Educación Básica

DNP-Básica-BID-159-034
Panamá, 11 de enero de 2013.

Doctor
Franklin De Gracia
Dirección Nacional de Planeamiento Educativo
Ministerio de Educación

Dr. De Gracia:

Adjunto a la presente remitimos el Informe Trimestral F5 de los Proyectos de la Dirección Nacional de Proyectos, correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2012.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,

Esteban J. Herrera F.
Director

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO - (PRODE)
N° DE CUENTA 09- 07-0002-2 APORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 32,330.10
Más:		
Deposito del mes	-	
Reintegros	650.00	
Notas de Crédito	2,020.00	
Transferencias Recibidas	-	
		2,670.00
SUB – TOTAL		B/. 35,000.10
Menos:		
Cheques Girados	5.00	
Notas de Debido	-	
Otros Gastos	5.10	
SUB – TOTAL		10.10
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 34,990.00**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 36,950.93
Màs:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados	-	
Cheques Pagados por el Banco	5.00	
Cheques Circulacion	3,975.93	
SUB – TOTAL		3,980.93
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 32,970.00**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 2,020.00**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:
La diferencia se debe a cheques emitidos por aporte externo y el banco los pago por la cuenta de Aporte local, se le emitió nota al Banco Nacional solicitandole la corrección de dicho error.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO - (PRODE)
N° DE CUENTA 04-98-0023-1 APORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 4,949,893.78
Más:			
Deposito del mes		3,640.28	
Reintegros		30,956.49	
Notas de Crédito		42,974.60	
Transferencias Recibidas		165,439.75	
			243,011.12
	SUB – TOTAL		B/. 5,192,904.90
Menos:			
Cheques Girados		399,329.83	
Notas de Debido		6.50	
Otros Gastos		1,120.00	
	SUB – TOTAL		400,456.33
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 4,792,448.57**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 4,872,814.94
Màs:			
Depósito en Tránsito		501,586.39	
	SUB – TOTAL		501,586.39
Menos:			
Cheques Girados		114,849.26	
Cheques Pagados por el Banco		291,934.41	
Cheques Circulacion		171,710.09	
	SUB – TOTAL		578,493.76
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012			***B/. 4,795,907.57***
Diferencia para ajustar en libros			**(B/. 3,459.00)**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:

La diferencia corresponde a gestiones de cobro depositados por medio de ACH, en el mes de diciembre 2012 y las misma se registraron en el mes de enero 2013

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
N° DE CUENTA 04-01-0026-1 APORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 36,938.95
Más:		
Deposito del mes	-	
Reintegros	-	
Notas de Crédito	-	
Transferencias Recibidas		
		-
SUB – TOTAL		B/. 36,938.95
Menos:		
Cheques Girados	-	
Notas de Debido	-	
Otros Gastos		
SUB – TOTAL		-
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 36,938.95**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 36,938.95
Màs:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados	-	
Cheques Pagados por el Banco	-	
Cheques Circulacion	-	
SUB – TOTAL		-
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 36,938.95**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:
No hay comentarios que hacer ya que no contiene ajuste que explicar.

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
PROYECTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
N° DE CUENTA 04-01- 0028- 8 APORTE EXTERNO
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012		B/. 7,193,285.78
Más:		
Deposito del mes	15,126.40	
Reintegros	58,739.77	
Notas de Crédito	273,546.00	
Transferencias Recibidas	-	
SUB – TOTAL		B/. 347,412.17
Menos:		
Cheques Girados	658,661.03	
Notas de Debido	173,089.23	
Otros Gastos	18,559.75	
SUB – TOTAL		850,310.01
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 6,690,387.94**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012		B/. 7,482,727.20
Màs:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB – TOTAL		-
Menos:		
Cheques Girados	288,062.41	
Cheques Pagados por el Banco	176,122.14	
Cheques Circulacion	328,154.71	
SUB – TOTAL		792,339.26
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012		**B/. 6,690,387.94**
Diferencia para ajustar en libros		**B/. 0.00**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:
No hay comentarios que hacer ya que no contiene ajuste que explicar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
N° DE CUENTA 04-11- 0148 - 2 APORTE LOCAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 239,272.65
Más:			
Deposito del mes		318.72	
Reintegros		-	
Notas de Crédito		-	
Transferencias Recibidas			
			318.72
	SUB – TOTAL		B/. 239,591.37
Menos:			
Cheques Girados		1,669.90	
Notas de Debido		-	
Otros Gastos		1,120.00	
	SUB – TOTAL		2,789.90
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 236,801.47**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 239,272.65
Màs:			
Depósito en Tránsito		0.00	
	SUB – TOTAL		-
Menos:			
Cheques Girados		843.90	
Cheques Pagados por el Banco		925.08	
Cheques Circulacion		702.20	
	SUB – TOTAL		2,471.18
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 236,801.47**
Diferencia para ajustar en libros			**B/. 0.00**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:
No hay comentarios que hacer ya que no contiene ajuste que explicar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
N° DE CUENTA 04-11- 0147- 4
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDUCA
PARA TODA LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012			B/. 376,341.00
Más:			
Deposito del mes		3,531.00	
Reintegros		-	
Notas de Crédito		3,051,942.00	
Transferencias Recibidas			
			3,055,473.00
	SUB – TOTAL		B/. 3,431,814.00
Menos:			
Cheques Girados		3,018,247.16	
Notas de Debido		-	
Otros Gastos			
	SUB – TOTAL		3,018,247.16
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 413,566.84**
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012			B/. 376,341.00
Màs:			
Depósito en Tránsito		3,055,473.00	
	SUB – TOTAL		3,055,473.00
Menos:			
Cheques Girados		3,531.00	
Cheques Pagados por el Banco		866,584.88	
Cheques Circulacion		2,148,131.28	
	SUB – TOTAL		3,018,247.16
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			**B/. 413,566.84**
Diferencia para ajustar en libros			**(B/. 0.00)**

Esteban J. Herrera F.
Director.

Preparado por: Eduardo Andrade C.
Contador Licencia No. 1939
Fecha: 15/Enero/2013

COMENTARIO A LA DIFERENCIA:
No hay comentarios que hacer ya que no contiene ajuste que explicar.

República de Panamá
Ministerio de Educación
Despacho de la Ministra

DM/DNIA.GCP.139.3.012 Panamá, 10 de enero del 2013

Licenciada
GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI
Contralora General de la República.
E. S. D.

Señora Contralora:

En cumplimiento de lo estipulado en la Resolución Número 225-**DFG** de 16 de marzo de 2010, modificada por la Resolución Número 116-DFG del 24 de febrero de 2011, y por la Resolución Número 21-DFG del 17 de enero de 2012, presentamos a usted la información Administrativa y los anexos complementarios de la misma, correspondiente a la ***"Rendición de Cuenta sobre los Proyectos de Infraestructura que desarrolla el Ministerio de Educación con cargo al Presupuesto de Funcionamiento y de Inversiones"*** comprendidos del 1 de Octubre al 31 de diciembre del 2012, con la finalidad de que se dé inicio a la fase de examen del referido informe, dentro del marco de lo establecido en la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República y los Procedimientos de Rendición de Cuenta de la Contraloría General de la República, Ley 22 de 27 de junio de 2006 y Decreto Ejecutivo Núm.366 de 28 de diciembre de 2006, Ley 18 de 23 de abril de 2010, las Normas de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Nuestra nota como Ministerio de Educación y sus comentarios sobre la eficiencia y efectividad concerniente a las quince (15) regiones en función de la ejecución de los puntos administrativos inherentes a los proyectos de infraestructura, al igual que la responsabilidad de las personas encargadas son detalladas en el contenido del informe que le presentamos a continuación.

Cabe señalar, que en el presente informe se prestó la debida atención al punto antes citado, por parte de cada una de las regiones en cumplimiento del Plan Operativo Anual, lo cual conllevó la revisión de todos y cada uno de los informes existentes de las regiones, donde se ha ejecutado los planes de desarrollo pertinentes en cada caso en particular.

Finalmente le exteriorizamos, que hemos cumplido con relación al tiempo establecido para la entrega del presente informe, a la Contraloría General de la República.

Atentamente,

María Pineda
Directora Nacional de
Ingeniería y Arquitectura

Lucy Molinar
Ministra de Educación

"Educar para toda la Vida"

MINISTERIO DE EDUCACION
INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
PROYECTOS TERMINADOS 2012

Observación:
A Contratos con Acta de Aceptación Final

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACIÓN	NÚM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiario	FUENTE INTERNA	FUENTE EXT.	PRESUPUESTO OFICIAL	NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACIÓN	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES FISICO	AVANCES FINANCIERO	OBS.
1	Cambio de acometida eléctrica	Reparación	O-54-2011	**Colegio Cristóbal Adán Urriola /** Panamá-Arraiján-Arraiján	2049	Inversión		41,712.45	2011-0-07-0-08-AV-005292	Constructora Jhoissa, S.A. Resuelto N° 5427 del 29-julio-2011	41,700.04	60 días	21-nov-11	Acta de Aceptación Final 19-enero-2012	A		100%	100%	
2	Instalación de piso, cielo raso, azulejos, reparaciones eléctricas. cambio de acometida y pintura general	Reparación	O-47-2011	**I.P.T. Bocas del Toro /** Bocas del Toro-Changuinola-Changuinola	1271	Inversión		409,270.72	2011-0-07-0-01-AV-005127	Contratistas Generales Eléctricos, S.A. Resuelto N° 4052 del 29-junio-2011	449.025.50	90 días	23-sep-11	Acta de Aceptación final 30-enero-2012	A	Prórroga N°1 por 45 días hasta el 4 de febrero de 2012. **Refrendado Resuelto N°257 del 13 de enero-2012**	100%	100%	
3	Construcción de cerca perimetral	Construcción	O-42-2011	**Instituto Urracá /** Veraguas-Santiago-Canto Llano	3129	Inversión		355,350,04	2010-0-07-0-09-AV-003402	H.C. Construction, Inc. Resuelto N°2869 del 16-junio-2011	319.815.05	150 días	07-oct-11	Acta Final 02 de abril del 2012	A	Cerro con multa	100%	100%	
4	Construcción de un aulade clases, cocina comedor, dormitorio de docentes, área de saludo a la bandera, letrinas, cobertizos y fogón de ladrillos	Construcción	O-12-2011	**Escuela Primaria El Cupe /** Darién-Pinogana- Boca de Cupe	359	Fece-Exc		90,542.31	2010-0-07-0-05-AV-003333	Roberto Batista e Hijos, S.A. Resuelto N°559 del 4-feb-2011	94,164.38	140 días	18-abr-11	Acta Final 09 de diciembre del 2011	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 45 días hasta el 29 de septiembre de 2011. Refrendado Resuelto N°5967 del 31-agosto-2011. Prórroga N°2 por extensión de tiempo por 30 días hasta el 29-oct-2011. Refrendado Resuelto N°7292 del 25-oct-2011	100%	100%	
5	Construcción de un aula de clases, cocina comedor, dormitorio de docentes, área de saludo a la bandera, letrinas, cobertizos y fogón de ladrillos	Construcción	O-13-2011	**Escuela Primaria Mi Pueblito /** Darién-Pinogana-Boca de Cupe	17	Fece-Exc		90,542.31	2010-0-07-0-05-AV-003318	Roberto Batista e Hijos, S.A. Resuelto N°593 del 7-feb-2011	94,164.38	120 días	21-abr-11	Acta Final 09 de diciembre del 2011	A	**Prórroga No 1** por extensión de tiempo 45 días hasta el 2 de octubre de 2011. Refrendada Resuelto N°5966 del 31-agosto-2011. **Prórroga N°2** por extensión de tiempo 30 días hasta el 1-nov-2011. Refrendada Resuelto N°7207 del 19-oct-2011.	100%	90.75%	cerró con multa 530.43
6	Construcción de dos aulas de clases, cocina comedor y reparaciones generales	Construcción	O-11-2011	**C.E.B.G. Cémaco /** Darién-Chepigana-Taimatí	109	Fece-Exc		137,351,30	2010-0-07-0-05-AV-003311	Roberto Batista e Hijos, S.A. Resuelto N°608 del 8-feb-2011	129,881.33	120 días	18-abr-11	Acta Final 27 de enero del 2012	A	**Prórroga N°1** por extensión de tiempo 30 días hasta el 14 de septiembre de 2011. **Refrendada Resuelto N°6512 del 20-sept-2011. Prorróga N°°2** por extensión de tiempo 90 días hasta el 13-dic-2011. **Refrendada Resuelto N°7182 del 18-oct-2011. Prorroga N°4** por 45 días hasta el 27 de enero de 2012 . Refrendada Resuelto No 1168 del 9 de marzo del 2012	100%	100%	
7	Reparación de laboratorios de electrónica en pabellón N°1, aulas (s.s) en el pabellón N°2, aulas en el pabellón N°3 e instalación de sistema sanitario, agua en el servicio sanitario de gimnasio, tanque séptico, C.D.	Reparación	O-90-2010	**I.P.T. David/** Chiriquí- David-David	905	Inversión		250,135.17	2010-0-07-0-04-AV-000942	Tecnología, Servicios e Ingeniería Resuelto N°9244 del 15-dic-2010	215,386.88	100 días	27-abr-11	Acta Final 02 de diciembre del 2011	A	**Prórroga N°1** por extensión de tiempo 120 días hasta el 2- dic-11. Refrendada Resuelto 8320 del 9 de diciembre de 2011. **Adenda** por aumento de costo B/. 37,657.17. Refrendada Resuelto 173 del 5 de enero del 2012	100%	90.65%	

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACIÓN	NÚM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiario	FUENTE INTERNA	FUENTE EXT.	PRESUPUESTO OFICIAL	NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACIÓN	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES FISICO	AVANCES FINANCIERO	OBS.
8	Diseño y Construcción de doce aulas teóricas, administración, salón de informática, cafetería, dos (2) aulas de preescolar y servicio sanitario.	Construcción	O-72-2009	**CEBG Santa Fé** / Panamá-Pmá-Pacora		Fece-Excedente			2009-0-07-0-08-CD-000223	Simasa, S.A.	1,474,420.38	270 días	5-abr-10	Acta de Acepatación Final de obra 29-abril 2011	A	P-N°1 por extensión de tiempo, 120 días hasta el 30-abril-2011. Refrendada Resuelto N°1122 del 9-marzo-2011Adenda de costo por aumento el ITBM (2%). Ley 8 del 15 de marzo de 2010. Refrendada Resuelto 2161 del 11-mayo-2011	100%	100%	
9	Construcción de cinco (5) aulas de clases, cocina comedor, dormitorios de docentes, saludo a la bandera, letrinas, cobertizos y fogón de ladrillos	Construcción	O-09-2011	**Escuela Primaria Jengibre** /Chiriquí-Nole Duima-Jadeberi	98	Fece-Exc		244,044.12	2010-0-07-0-04-AV-003301	Constructora F&J, S.A. Resuelto N°425 del 27-enero-2011	267,473.25	150 días	08-jun-11	Acta Final 05 de diciembre del 2011	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo por 75 días hasta el 18-enero-2012. Refrendada resuelto 8206 del 18 de diciembre de 2011	100%	100%	
10	Reemplazo de ventanas en pabellón N°1 planta baja, pabellón N°2 planta baja y primer alto, pabellón N°3 planta baja, pabellón N°4 planta baja y primer alto, construcción de techado de cancha, graderías (4), electricidad general.	Reparación y construcción	O-39-2011	**Instituto Benigno Jiménez Garay** / Colón-Colón-Sabanitas	2761	Inversión		464,957.86	2011-0-07-0-03-AV-005133	Constructora SIMASA, S.A. Resuelto N°2829 del 10-junio-2011-mayo-2011	498,551.40	180 días	31-ago-11	Acta Final 26 de marzo del 2012	A	Prórroga N°1 por 30 días hasta el 27 de marzo de 2012. Refrendado Resuelto N°1330 del 16 de marzo-2012	100%	100%	
11	Reemplazo parcial de estructura, cubierta de (3) tres pabellones y electricidad	Reparación	O-48-2011	**Colegio Beatriz Miranda de Cabal** / Chiriquí-Dolega-Dolega	1712	Inversión		462,700.85	2011-0-07-0-04-AV-005099	Constructora Simasa, S.A. Resuelto N°4088 del 4-julio-20111	499,338.76	120 días	30-ago-11	Acta Final 26 de enero del 2012	A	Prórroga N°1 por 30 días extendiendose hasta el 26 de enero de 2012 .Refrendada Resuelto N°267 del 19-enero 2012	100%	100%	
12	Reparaciones generales y mejoras a la acometida eléctrica	Reparación	O-37-2011	**Instituto Rubiano** / Panamá-San Miguelito-Victoriano Lorenzo	3266	Inversión		249,183.00	2011-0-07-0-08-AV-005097	Contratistas Generales Eléctricos, S.A. Resuelto N°2741 del 9-junio-2011	273,599.00	120 días	23-sep-11	Acta Final 17 de febrero del 2012	A		100%	100%	Cerró con multa 691.32
13	Construcción de cerca de bloques, repellada en ambas caras	Construcción	O-30-2011	**Colegio Rufo Garay** / Colón-Colón- Barrio Norte	2007	Inversión		61,641.95	2011-0-07-0-03-AV-003662	Constructora Hidrotécnica, S.A. Resuelto N°2159 del 11-mayo-2011	61,265.52	90 días	14-oct-11	Acta Final 09 de febrero del 2012	A	Prórroga N°1 por 30 días hasta el 10 de febrero de 2012. Refrendado Resuelto N°439 del 30 de enero-2012	100%	51.63%	
14	Construcción de cerca perimetral mixta (bloques/verjas y ciclón de 6' de alto)	Construcción	O-29-2011	**I.P.T. Santa Familia** / Panamá-Panamá-Bethania	315	Inversión		49,862.91	2011-0-07-0-08-AV-003839	D&D Mantenimiento S.A. Resuelto N°1879 del 20-abril-2011	49,862.91	90 días	20-jul-11	Acta Aceptación Final 25-nov-2011	A	Prórroga No 1 de extensión de tiempo 40 días hasta el 26-nov-2011 Refrendada Resuelto N°1870-A del 17 de abril 2012 y de Orden de cambio N°2 por aumento de costo B/.17,189.08. Refrendada Resuelto N°1870-A del 17 de abril 2012	100%	100%	Adenda de tiempo y costo por B/.17,189.08. Refrendada Resuelto N°1870-A del 17 de abril 2012
15	Construcción de cerca de columnas de hormigón + verjas y cerca de alambre ciclón de 6' de alto	Construcción	O-23-2011	**Colegio Harmodio Arias Madrid** / Panamá-Chame-Chame	1492	Fece-Exc		218,050.47	2010-0-07-0-08-AV-003346	Constructora Hidrotécnica, S.A. Resuelto N°1257 del 17-marzo-2011	196,250.84	120 días	22-jun-11	Acta de Aceptación Final 01-febrero-2012	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 30 días hasta el 18-nov-2011. Refrendada Resuelto N°7464 del 2-nov-2011. Prórroga N°2 por extensión de tiempo 30 días hasta el 18-DIC-2011. Refrendada Resuelto 811 del 27 de febrero de 2012.	100%	92.48%	
16	Trabajos de impermeabilización de cubiertas a pabellones "A" y "B"	Reparación	O-21-2011	**Colegio Cristóbal Adán Urriola** / Panamá-Arraiján-Arraiján	2049	Inversión		52,187,10	2011-0-07-0-08-AV-003555	Constructora Escorpio, S.A. Resuelto N°1198 del 15-marzo-2011	47,782.99	75 días	17-jun-11	Acta de Aceptación Final 21-septiembre 2011	A		100%	100%	
17	Construcción de cerca de bloques de 4" y acera	Construcción	O-33-2011	**Colegio Francisco Morazán** / Chiriquí-David-David	1462	Inversión		252,820.09	2011-0-07-0-04-AV-003830	Contractors & Designers Resuelto N°1896 del 25-abril-2011	227,538.09	150 días	25-mar-11	Acta de Aceptación Final 29-mayo-2012	A		100%	100%	
18	Cambio de estructura y cubierta de cinco pabellones y electricidad	Reparación	O-36-2011	**Colegio Rufo Garay** / Colón-Colón-Sabanitas	2007	Inversión		377,468.13	2011-0-07-0-03-AV-005086	Constructora SIMASA, S.A. Resuelto N°2363 del 24-mayo-2011	411,416.17	150 días	31-ago-11	Acta de Aceptación final 24-feb-2012	A	Prórroga N°1 por 30 días hasta el 26 de febrero de 2012. Refrendado Resuelto N°570 del 08 de feb-2012	100%	100%	

No.	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	NUM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiarios	FUENTE		PRESUPUESTO OFICIAL	NUM. DE ACTO PUBLICO	ADJUDICACION	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES		OBS.
						INTERNA	EXT.										FISICO	FINANCIERO	
19	Cambio de cubierta al gimnasio	Reparación	O-38-2011	Instituto América / Panamá-Panamá-Vía Cáceres	2593	Inversión		114,254.94	2011-0-07-08-AV-003979	D&D Mantenimiento S.A. Resuelto N°2830 del 10-junio-2011	102,840.87	30 días	26-ago-11	Acta de Aceptación Final 23-sept-2011	A		100%	100%	
20	Construcción de cobertizo e instalación de bancas de hormigón prefabricado	Construcción	O-43-2011	Instituto Urracá / Veraguas-Santiago-Cañó Lajno	3129	Inversión		101,167.27	2010-0-07-09-AV-003402	Agro Constructores Chriles, S.A. Resuelto N°2869 del 16-junio-2011	91,050.55	75 días	11-oct-11	Acta Final 20 de abril del 2012	A		100%	100%	
21	Construcción de un módulo de servicio sanitario y cerca perimetral	Construcción	O-50-2011	Colegio Beatriz Miranda de Cabal / Chiriquí-Dolega-Dolega	1712	Inversión		155,883.42	2010-0-07-04-AV-001112	Agroconstructora Civiles S.A. Resuelto N°1061-2011- DECISIONPLENO/ TA del 21-julio-	132,501.05	120 días	29-nov-11	Acta de Aceptación Final 27 de mayo del 2012	A		100%	100%	
22	Adecuación a la acometida eléctrica existente	Adecuación	O-63-2011	I.P.T. México-Panamá / Pma-Chepo-Chepo	396	Fece		96,891.43	2011-0-07-09-AV-007055	HC Construction INC. Resuelto N°602 de 22-nov-2011	87,202.29	75 días	23-ene-12	Acta Final 06 de abril del 2012	A		100%	100%	
23	Adecuación de Taller de Construcción (aula de dibujo asistido) y Electrónica	Adecuación	O-01-2012	I.P.T. La Chorrera / Pma-La Chorrera-Guadalupe	2254	Inversión		40,201.73	2011-0-07-08-AV-007527	Construcciones e Innovaciones Modernas S.A. Resuelto N°8560 del 30-dic-2011	43,721.41	90 días	12-abr-12	Acta Final 02 de julio del 2012	A		100%		
24	Construcción de un pabellón de seis (6) aulas, dormitorios para docentes, cobertizos, letrinas, asta de banderas y cocina-comedor	Construcción	O-65-2010	Escuela Cerro Miel / Veraguas-Mura-Peña Blanca	195	Inversión		393,082.87	2010-0-07-0-12-AV-001194	Capital Construction, S.A. Resuelto 5854 del 28 de septiembre 2010	352,829.44	180 días	25-ene-11	Acta Final	A		100%	100%	
25	Construcción de tres (3) aula de clases, cocina comedor, dormitorios de docentes, área de saludo a la bandera, letrinas, cobertizo y fogón de ladrillos	Construcción	O-61-2010	Escuela Primaria Aldea Embera / Darién-Chepigana-Chepigana	46	Inversión		141,880.13	2010-0-07-0-05-AV-000852	Roberto Batista e Hijos, S.A. Resuelto 5700 del 23de septiembre 2010	120,343.11	150 días	06-dic-10	Acta de Aceptación Final 29-julio-2011	A	Prórroga por extensión de tiempo 30 días hasta el 3-junio-2011 Refrendada Resuelto N°2413 del 27-mayo-2011	100%	98.35%	
26	Construcción de un aula de clases, cocina comedor, dormitorio de docentes, área de salud a la bandera, letrinas, cobertizo y fogón de ladrillos	Construcción	O-57-2010	Escuela Primaria Río Colorado / Darién-Chepigana-Chepigana	21	Inversión		88,849.93	2010-0-07-0-05-AV-000864	Hidroelectrica, S.A., Resuelto N°4161 del 4-agosto-2010	85,379.07	120 días	06-dic-10	Acta de Aceptación Final 27-agosto-2011	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 30 días hasta el 4-mayo-2011. Refrendada Resuelto N°2117 del 9-mayo-2011. Adenda (TBM(2%). En trámite	100%	94.83%	
27	Construcción de dos aulas de clases (C.E.I.C. y una premedia multigrado) y reparaciones generales	Construcción	O-10-2011	Escuela Río Mogue / Darién-Chepigana-La Palma	138	Fece-Exc		142,677.89	2010-0-07-0-05-AV-000355	Constructora Hidroelectrica, S.A. Resuelto N°355 del 7-febrero-2011	139,005.11	120 días	21-jun-11	Acta Final 07 de mayo del 2012	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 30 días hasta el 21-julio-2011. Refrendada. Resuelto N°7528 del 8-nov-2011	100%	90.65%	
28	Construcción de tres (3) aulas de clases, cocina comedor, dormitorios de docentes, áreas de saludo a la bandera, letrinas, cobertizo y fogón de ladrillos	Construcción	O-22-2011	Escuela Primaria Alridgandi / Kuna Yala-Alligandi-Kuna Yala-Alligandi	57	Fece-Exc		145,716.58	2010-0-07-0-10-AV-000332	Representaciones y Servicios Ana, S.A. Resuelto N°1401 del 25-marzo-2011	158,831.00	150 días	25-may-11	Acta Final 21 de octubre del 2011	A		100%	87.04%	
29	Construcción de torre para tanque de agua de 4,000 gls e instalación de tubería de succión y descarga de 6,000 gls y sistema de bombeo	Construcción	O-31-2011	I.P.T. Las Palmas / Veraguas-Las Palmas-Las Palmas	626	Inversión		64,946.74	2011-0-07-0-03-AV-000787	Constratistas Generales Electricos, S.A. Resuelto N°1973 del 26-abril-2011	66,319.62	90 días	21-jul-11	Acta de Aceptación Final del 09-febrero-2012	A		100%	91.96%	
30	Construcción de un pabellón de seis aulas, dormitorios para docentes, cobertizos, letrinas, asta de bandera y cocina-comedor	Construcción	O-66-2011	Escuela Cerro Miel / Chiriquí-Boquete-Soloy	195	Fece-Exd		404,081.77	2010-0-07-0-12-AV-000359	Agro Constructores Chriles, S.A.Resuelto N°1972 del 26-abril-2011	364,403.60	200 días	29-nov-11	Acta Final 27 de julio del 2012	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 45 días hasta 30 de julio 2012. Refrendada Resuelto 2852 del 05 de junio del 2012	100%	91.96%	Pendiente conexión por parte del IDAAN

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACIÓN	NÚM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiario	FUENTE INTERNA	FUENTE EXT.	PRESUPUESTO OFICIAL	NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACIÓN	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES FISICO	AVANCES FINANCIERO	OBS.
41	Adecuar laboratorio de Informática existente (1) (tipo I), construcción de laboratorio de Idiomas (1) (tipo III)	Reparación	O-31-2010	**Esc. Plinio Moscoso** / Los Santos-Pedasí-Pedasí	542	Inversión		70,800.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	76,149.54	45 días de Adecuación, 90 días de Construcción	23-jun-10	Acta Final 02 febrero 2012	A		100% Adec. 100% Const.	91%	
42	Adecuación de Laboratorio de idiomas (1)	Reparación	O-31-2010	**Colegio Segundo Villarreal** / Los Santos-Los Santos-La Villa de Los Santos	672	Inversión		23,400.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	24,728.97	45 días Adecuación	23-jun-10	Acta Final 02 febrero 2012	A		100%	92%	
43	Adecuación de los laboratorios científicos y tecnológicos del Plan de Transformación Curricular de la Educación Media- Adecuación para un (1) laboratorio de idiomas, un (1) laboratoio de Informática y un (1) laboratorio de ciencias integrales (Tipo I)	Reparación	O-35-2010	**C.E.B.G. de Tortí** / Panamá-Chepo-Tortí	1086	Inversión		76,800.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	91,035.00	45 días Adecuación	24-jun-10	Acta final 27 de enero del 2011	A	Prórroga N° 1 extensión de tiempo de 30 días hasta el 6 de septiembre Refrendada Resuelto N°8001 del 14-oct-2010, Adenda por modificación del ITBM. Refrendada Resuelto N°6022 del 6-oct-2010	96%	85%	
44	Adecuación para un (1) laboratorio de idiomas y adecuación de un laboratorio de Informática existente (tipo I)	Reparación	O-35-2010	**Colegio Venacio Fenosa Pascual** / Panamá-Chepo-Chepo	1601	Inversión		57,000.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	60,690.00	45 días Adecuación	24-jun-10	Acta final 27 de enero del 2011	A		100%	85%	
45	Construcción de los laboratorios científicos y tecnológicos del Plan de Transformación Curricular de la Educación Media- Construcción de un (1) laboratorio de idiomas, un (1) laboratorio de Contabilidad Computarizado, un (1) laboratorio de Dibujo Computarizado (tipo III)	Construcción	O-36-2010	**I.P.T. Jeptha Duncan** / Panamá-Pmá-24 de diciembre	3055	Inversión		166,200.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	173,691.60	90 días Construcción	24-jun-10	Acta final 29 de junio del 2011	A	Prórroga N° 1 extensión de tiempo de 30 días hasta el 21-oct-2010. Refrendada Resuelto N°9089 del 3-dic-2010Trámite Adenda N°3 por extensión de tiempo al 18-feb-2011 y aumento de costo B/. 64,607.88 Refrendada Resuelto N°825 del 22-febrero-2011; Adenda de modificación del ITBM Refrendada Resuelto N°6023 del 6-oct-2010	100%	89%	
46	Adecuación de los laboratorios científicos y tecnológicos del Plan de Transformación Curricular de la Educación Media- Adecuación de un (1) laboratorio de Lengua, un (1) laboratorio de Informática y un (1) Laboratorio de Práctica de Oficina (Tipo I)	Reparación	O-32-2010	**Colegio Richard Newman** / Panamá-Pmá-San Francisco	1605	Inversión		61,200.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	67,376.63	45 días Adecuación	24-jun-10	Acta Final 25 de octubre del 2011	A	Prórroga N° 1 de extensión de tiempo de 30 días hasta el 6 de septiembre. Refrendada Resuelto N°8319 del 2-nov-2010. Adenda 1 por Modificación de ITBMS Refrendada Resuelto 8084-A del 20-oct-2010	100%	100%	Cerro con multa B7.11,506.04
47	Adecuación de aula para laboratorio de Informática (1), contabilidad (1), e instalación de alarma en el aula de idiomas existentes. (tipo I)	Reparación	O-32-2010	**Instituto Nacional** / Pmá Centro- Panamá- Santa Ana	2389	Inversión		42,800.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	44,943.92	45 días Adecuación	24-jun-10		A		100%	100%	
48	Adecuación de dos (2) aulas para laboratorio de Idiomas, adecuación de un (1) laboratorio de Informática (Tipo I)	Reparación	O-32-2010	**Escuela Artes y Oficios** / Panamá-Pmá-Curundú	1715	Inversión		75,800.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	67,710.28	45 días Adecuación	24-jun-10		A		100%	100%	
49	Adecuación de un (1) aula para laboratorio de Idiomas, adecuación de un (1) laboratorio de Máquinas Comerciales e Informáticas existentes (Tipo 1)	Reparación	O-32-2010	**Instituto Comercial Bolivar** / Panamá-Pmá-Calidonia	1072	Inversión		54,600.00	2010-0-7-0-99-AV-000055	Constructora AEI, S.A. Resuelto 19 de mayo 2010	67,219.62	45 días Adecuación	24-jun-10		A		100%	100%	
50	Construcción de garita de control y espera, cercas parciales de ciclón y alambre de púas	Construcción	O-25-2011	**Colegio Secundario de Almirante** / Bocas del Toro-Changuinola-Almirante	1267	Inversión		139,361.40	2011-0-07-0-01-AV-003740	Constructora Pacifico Atlántico, S.A. Resuelto N°1452 del 29-marzo-2011	125,425.26	75 días	14-jun-11	Acta de Aceptación final 13-junio-2012	A	Prórroga por extensión de tiempo 30 días hasta el 26-sept-2011. Refrendado Resuelto N°5917 del 29-agosto-2011	100%	48%	

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACIÓN	NÚM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiario	FUENTE INTERNA	FUENTE EXT.	PRESUPUESTO OFICIAL	NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACIÓN	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES FISICO	AVANCES FINANCIERO	OBS.
51	Cambio de cubierta parcial e impermeabilización de techos y losa, mejoras eléctricas y trabajos de plomería en labotarorios	Reparación	O-52-2011	**Instituto América** / Panamá-Panamá-Villa Cáceres	2593	Inversión		191,751.80	2011-0-07-0-08-AV-005991	Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A. Resuelto N°5193 del 19-julio-2011	172,576.62	120 días	30-nov-11	Acta Final 28 de agosto del 2012	A	Autorización de Prórroga N°1 por 30 días hasta el 27 de abril de 2012 Refrendada Resuelto 1695 del 04 de abril del 2012. Adenda N°2 por disminucion 11,719.35 Refrendada Resuelto 3199 del 21 de junio del 2012	93.21% cierra con este %	84.50%	Cerro con multa B/.918.30
52	Reparaciones generales a todos los servicios sanitarios, reemplazo de las barandas de los 5 pabellones y construcción de caseta de bombeo	Reparación	O-34-2011	**Colegio Rufo Garay**/ Colón-Colón-Barrio Norte	2007	Inversión		293,545.36	2011-0-07-0-03-AV-003712	Glisco Engeniering, INC., Resuelto N°2118 del 9-mayo-2011	322,899.88	120 días	15-dic-11	Acta de Aceptación final 27-junio-2012	A	**Autorización de Prórroga N°1** por 30 días hasta el 13 de mayo de 2012. Refrendado Resuelto N°1820 del 13 de abril-2012/ **Autorización de Prórroga N°2** por 60 días hasta el 12 de julio de 2012. Refrendada Resuelto No 1820 del 13 de abril del 2012. **Adenda 3** por disminución por 80,124.54. Refrendada Resuelto No 4772 del 30 de agosto del 2012	81%. Cierra con este %	48.53%	
53	Reparaciones Generales	Reparación	O-08-2012	**C.E.B.G. República de Paraguay** / Colón-Colón-Barrio Norte		Fece-Exc		143,921.62	2012-0-07-0-03-CD-008406	Construcciones y Remodelaciones EUROX, S.A., Resolución 1665, del 30 de diciembre de 2011 (MEF)	147,873.06	75 días	06-mar-12	Acta de aceptación Final 19 de mayo del 2012	A		100%		
54	Construcción de Laboratorio de Idiomas, Informática, Mecanografía y Ciencias Integradas	Construcción	O-07-2012	**Colegio Media La Chorrera** / Pmá-La Chorrera-Guadalupe	2254	Inversión		233,548.87	2011-0-07-0-08-AV-007470	Constructora SIMASA, S.A. Resuelto N°8563 del 30-dic-2011	254,997.78	180 días	21-mar-12	Acta de aceptación Final 16 de septiembre del 2012	A		100.00%	78.50%	
55	Construcción de un pabellón de planta baja y un alto que consta de laboratorio de ciencias, biblioteca, una batería de servicios sanitarios, cuatro (4) aulas de clases, cobertizo y escaleras	Construcción	O-03-2011	**Escuela Zaida Z. Nuñez**/ Pmá Oeste-Chorrera-Guadalupó	1553	Fece-Exc		357,683.30	2010-0-07-0-08-AV-000720	Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A. Resuelto N°6056 del 7-oct-2010	399,543.08	180 días	02-ago-11	Acta de Aceptación Final 05-septiembre 2012	A	Prórroga N°1 por extensión de tiempo 25 días hasta el 22-febrero-2012. Refrendado Resuelto 660 del 10 de febrero del 2012. Prórroga N°2 por extensión de tiempo 135 días hasta el 04-julio-2012. Refrendada Resuelto 3465 del 03 de julio del 2012	100%	88.82%	
56	Construcción de (2) dos aulas teóricas, cocina comedor, área de saludo a la bandera, cobertizo y medio módulo de servicio sanitario.	Construcción	O-21-2012	**Escuela Valle de las Perlas** / Bocas del Toro-Changuinola- Almirante		Fece-Exc		152,688.88	2012-0-07-0-01-AV-008265	Constructora Ruquisa, S.A Resuelto N°1425 del 19 de marzo del 2012	163,437.54	150 días	11-jun-12	Acta Final 07 de noviembe 2012	A		100.00%	12.84%	
57	Construcción de un laboratorio científico	Construcción	O-32-2012	**Centro Educativo Media de Progreso** / Chiriquí-Barú-Progreso		Inversión		66,902.90	2012-0-07-0-04-AV-008349	Tecnología, Servicios, Ingeniería, S.A.Resuelto N°1942 del 23 de abril del 2012	63,316.75	90 días	09-ago-12	Acta de Aceptación Final del 06-noviembre-2012	A		100.00%		
58	Cambio de la Acometida Eléctrica y Reparación General.	Reparación	O-25-2012	**Colegio Secundario Félix Esteban Oller**/ Kuna Yala-Nargana		FECE		40,559.95	2012-0-07-0-10-AV-007967	Constructora Confuturo, S.A.Resuelto N°1631 del 28 de marzo del 2012	44,104.43	40 días	03-ago-12	Acta de Aceptación Final del 11-septiembre-2012	A		100%		
59	Construcción de cocina comedor	Construcción	O-24-2012	**Escuela de Marganao**/ Panamá Oeste- Capira- Ciri Grande		Fece-Exc		93,568.89	2012-0-07-0-08-AV-008264	Constructora SIMASA, S.A.Resuelto N°1664 del 29 de marzo del 2012	96,867.57	105 días	29-may-12	Acta de Aceptación Final del 07-septiembre-2012	A		100%	85.65%	
60	Construcción de laboratorio de lenguas, laboratorio de informática, módulos de servicio sanitario y mejoras a la acometida eléctrica.	Construcción	O-15-2012	**I.P.T Abel Tapiero Miranda**/ Chiriquí- San lorenzo- San Lorenzo		Inversión		200,397.25	2012-0-07-0-04-AV-008147	Tecnología, Servicios, Ingeniería, S.A Resuelto N° 1012 del 06 de mayo del 2012	188,293.44	150 días	05-jun-12	Acta de Aceptación Final del 1-noviembre-2012	A		100%		
61	Construcción de dos (2) aulas de clases, dos (2) dormitorios de docentes, saludo a la bandera, letrinas, pasillos, fogón de ladrillos techado	Construcción	O-14-2012	**Escuela Alto Caña**/ Bocas del Toro- Kankintu-Mancreck		Fece-Exc		154,166.16	2012-0-07-0-12-AV-007965	Roberto Batista e Hijos, S.AResuelto N° 571 del 08 de febrero del 2012	164,781.56	180 días	30-may-12	Acta Final 15 de noviembre de 2012	A		100.00%	52.36%	
62	Construcción de Cocina-Comedor, Módulo de Administración y Cobertizo	Construcción	O-46-2012	**Escuela Los Algarrobos**/ Veraguas-Santiago- La Peña		Inversión		118,223.16	2012-0-07-0-08-LV-009025	H.C. Construcción, Inc. Resuelto N° 2893 del 6 de junio del 2012	117,693.67	120 días	07-ago-12	Acta de Aceptación Final del 12-noviembre-2012	A		100%		

No	IDENTIFICACION	CLASIFICACIÓN	NÚM. DE CONTRATO	CENTRO EDUCATIVO/Provincia-Distrito-Corregimiento	N°Beneficiario	FUENTE		PRESUPUESTO OFICIAL	NÚM. DE ACTO PÚBLICO	ADJUDICACIÓN	OFERTA	PLAZO	ORDENES DE:	Condición de entrega	Actual	VARIACIONES	AVANCES		OBS.
						INTERNA	EXT.										FISICO	FINANCIERO	
63	Construcción de dos (2) aulas de clases; cocina comedor. dos (2) dormitorios de docentes, ampliación de saludo a la bandera, letrinas. cobertizo. fogón de ladrillos, y reparación general (cubierta, puerta, pintura general interior y exterior)	Construcción	O-16-2012	**Escuela Llano Banco/** Chiriquí- Muna- Sitio Prado		Inversión		159,551.35	2012-0-07-0-12-AV-008082	Roberto Batista e Hijos, S.A. Resuelto N° 768 del 24-feb-2012	174.900.00	150 días	24 de mayo 2012	Acta de Aceptación Final del 13-noviembre-2012	A		100.00%	27.21%	
64	Reparaciones generales	Reparación	O-01-2010	**Instituto Nacional /** Pmá Centro- Panamá- Santa Ana	2389	Inversión		816,857.96	2010-0-07-0-08-CD-000311	Consorcio Heymocol Procomon, S.A. Nota CENA N°1321 del 21-enero-2010	816,857.96	150 días	20-abr-10	Acta Final 7-sept-2011	A	Adenda por aumento de costo B/. 58,539.15. Refrendada mediante resuelto 7465 del 2 de noviembre de 2011	100%	93.68%	
65	Construcción de cerca perimetral sobre techo metálico, reparación de aleros y reparación de plomería	Construcción	O-10-2010	**Instituto Alfredo Cantón /** San Miguelito-San Miguelito-Mateo Iturralde	1622	Inversión		236,210.90	2008-0-07-0-08-CD-000205	Inspecciones y Construcciones Profesionales, S.A. Resolución N°232 del 9-marzo-2010	234,241.35	120 días	20-ago-10	Acta final 19-nov-2012	A	Orden de cambio por compensación	100%	85.47%	
66	Diseño y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, modernización, adecuación y equipamiento del sistema sanitario actual e instalación de tanque de reserva de agua potable	Construcción	O-68-2011	**C.E.B.G. Guillermo Andreve /** Pmá Oeste-Arraiján-Arraiján	1702	Fece-Exc		274,576.58	2011-0-07-0-08-AV-006648	Proyectos Generales, S.A. Resuelto N° 8069 del 24-nov-2011	247,118.92	180 días	10-feb-12	Acta Final 26-dic-2012	A	**Prórroga No 1** de extensión de tiempo 90 días hasta el 05- nov-2012. Refrendada Resuelto No 5044 del 12 de septiembre del 2012. Autorización de **Prórroga N°2** por 52 días hasta el 27 de diciembre de 2012. Refrenda Resuelto No6252 del 08 de noviembre 2012	100.00%		
67	Adecuación de Estacionamientos, Mejoras en Servicios Sanitarios en Pabellones 1 y 2, Mejoras en Pabellones 4 y 5.	Adecuación	O-44-2012	**Colegio Padre Segundo Familiar Cano/** Herrera-Chitré-Monagrillo		Inversión		254,530.81	2012-0-07-0-06-LV-008948	Construcciones y Mantenimiento General, S.A. Resuelto N°2851 del 03 de junio del 2012	246,446.65	135 días	29-ago-12	Acta Final 18-dic-2012	A		100%		

III ANEXO

1. INCLUSIONES
2. EXCLUSIONES
3. NOTA DE INGENIERIA
4. INFORME DE INGENIERIA