

Darién, 6 de enero de 2020
DRED/Nota N°04 -2020

Su Excelencia
MARUJA VILLALOBOS DE GORDAY
Ministra de Educación
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Educación de Darién, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Trigésimo séptimo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

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

Quedamos de usted,

Atentamente,


Profesora: Romualda Ramos de Culiolo
Directora Regional de Educación de Darién



REPUBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
 ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS 01/07/2019	REINTEGROS	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MEHOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2019
OPERACIONES REGIONALES CTA. # 10000050781	261,940.09	1,726.00	48,000.00	0.00	311,666.09	35,537.35	0.00	0.00	35,537.35	276,128.74
CAPACITACION DOCENTE REGIONAL CTA. # 10000189389	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
FONDO DE EQUIDAD Y CAL. DE LA EDUCACION. FECE DARIEN CTA. # 1000060298	354,844.84	265.65	113,855.42	2,500.00	471,465.91	47,391.41	235.00	0.00	47,626.41	423,839.50
CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 1000059334	76,150.06	0.00	0.00	0.00	76,150.06	34,153.00	0.00	0.00	34,153.00	41,997.06
FONDO DE EQUIDAD Y CAL. DE EDUC. COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 10000153457	115,238.69	0.00	28,529.23	0.00	143,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	143,767.92
OPERACIONES CUT CTA. # 200800700821	204,584.45	0.00	0.00	45,984.00	250,568.45	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	202,568.45
PERFECCIONAMIENTO CUT CTA. # 200800700622	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
Cap. Docente Darien y Comarca CUT cta. # 200800700620	96,141.40	0.00	0.00	0	96,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	96,141.40
Fondo FECE ICUT Darien cta. # 200800700819	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	1,432,836.43	1,991.65	180,384.65	48,484.00	1,673,676.73	117,081.76	235.00	48,000.00	165,316.76	1,508,359.97

[Signature]
 PROF. ROMUALDO R. DE COLDILO
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN

REVISADO POR CONTABILORIA
 22 DE SEPTIEMBRE 2019
 MEDUCA
 MINISTERIO DE EDUCACION



[Signature]
 PREPARADO POR: Omaira Pimental de C.
 CARGO: APOYO CONTABLE



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 **261,940.09**

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGROS DE CHEQUES	1,726.00	
DEPOSITOS	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	48,000.00	
SUB- TOTAL		311,666.09

Menos

CHEQUES GIRADOS	35,537.35
NOTAS DE DÉBITO	
OTROS CARGOS	0.00
SUB- TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **276,128.74**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **309,658.43**

Mas

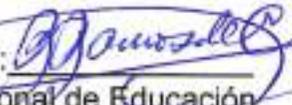
DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	0.00

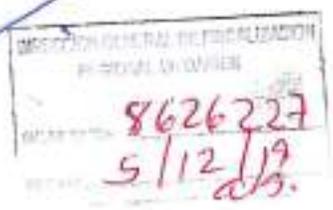
Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	33,529.69
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **276,128.74**

Preparado por: 
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: 
Directora Regional de Educación

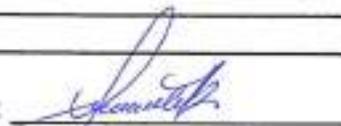


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 1000050781
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	261,940.09	292,159.82	292,159.82
MÁS: DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	1595.00	0.00	131.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	48,000.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	311,535.09	292,159.82	292,290.82
MENOS: CHEQUES GIRADOS	19,375.27	0.00	16,162.08
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	292,159.82	292,159.82	276,128.74
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	292,159.82	292,159.82	276,128.74
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	322,195.16	313,890.09	309,658.43
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
SUB-TOTAL	322,195.16	313,890.09	309,658.43
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	30,035.34	21,730.27	33,529.69
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS	292,159.82	292,159.82	276,128.74

Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 DIC 2019
MANUEL MOLINA E.
Jefe de Fiscalización

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION

MOVIMIENTO DE LA CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES No. 10000080781
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2019	REINTEGRO	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB. TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MEHOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2019
DEL 01 AL 31 DE JULIO. 2019	281,940.09	1,566.00	49,000.00	0.00	311,506.09	19,375.27	0.00	0.00	19,375.27	292,159.82
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO. 2019	292,159.82	0.00	0.00	0.00	292,159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	292,159.82
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.	292,159.82	131.00	0.00	0.00	292,290.82	16,162.08	0.00	0.00	16,162.08	276,128.74
TOTAL DE FONDOS DE OPERACION										

[Signature]
PROFESORA ROSA LIDIA R. DE GUERRA
DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. DE DARIEN

CONTRALORIA



26 DIC 2019
MANUEL MOJICA
Jefe de Fiscalización

PREPARADO POR: CAMILA PIMENTEL DE C.
CARGO: APOYO CONTABLE

165



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.1000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



Descripción			
Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2019 más			292,159.82
	Transferencias	0.00	
	Depositos	0.00	
	Cheques anulados, (REINTEGROS)	131.00	
	Nota de crédito	0.00	
	Otras adiciones	0.00	
	Sub-Total		292,290.82
Menos			
	Cheques girados al mes	16,162.08	
	Ajuste por conf. de chequera		
Otros Cargos o dism.			
Saldo Correcto en libro al 30 de septiembre 2019 Banco			<u>276,128.74</u>
Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019 más			309,658.43
	Depósito en tránsito		
	Sub-Total		309,658.43
Menos			
	depositos en tránsito		
	Cheque en Circulación		33,529.69
	Nota de debito del mes		
	Ajuste		
	Sub-Total		
Saldo Correcto en Banco al 30 de septiembre de 2019			<u>276,128.74</u>



Preparado por: [Signature]
 Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
 Directora regional de Darién

Fecha: _____

Fecha: _____

8491929
 15/11/19
 [Signature]



61



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.1000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE AGOSTO DE 2019

Descripción			
Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2019	✓		292,159.82 ✓
más			
Transferencias		0.00	
Depositos		0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)		0.00	
Nota de crédito		0.00	
Otras adiciones		0.00	
		Sub-Total	292,159.82 ✓
Menos			
Cheques girados al mes		0.00	
Ajuste por conf. de chequera			
Otros Cargos o dism.			
Saldo Correcto en libro al 31 de agosto 2019	✓		<u>292,159.82</u> ✓
Banco			
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2019	✓		313,890.09 ✓
más			
Depósito en tránsito			
		Sub-Total	313890.09 ✓
Menos			
depositos en tránsito			
Cheque en Circulación			
Nota de debito del mes			
Ajuste			
		Sub-Total	21,730.27 ✓
Saldo Correcto en Banco al 31 de agosto de 2019	✓		<u>292,159.82</u> ✓



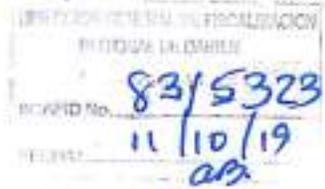
Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 03-9-19

Fecha: 10/x/19

60



TF



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE JULIO DE 2019

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de julio de 2019		261,940.09
más		
Transferencias	48,000.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	1595.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
	Sub-Total	311,535.09
Menos		
Cheques girados al mes	19,375.27	
Ajuste por conf. de chequera		
Otros Cargos o dism.		
Saldo Correcto en libro al 31 de julio 2019		<u>292,159.82</u>
Banco		
Saldo según Banco al 31 de julio de 2019		322,195.16
más		
Depósito en transito		
	Sub-Total	322,195.16
Menos		
depósitos en transito		
Cheque en Circulación		30,035.34
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	
Saldo Correcto en Banco al 31 de julio de 2019		<u>292,159.82</u>

Preparado por: Leris Mosquera
Asistente de Contabilidad

Autorizado por: Marilyn de Jaramilla
Directora regional de Darién

Fecha: 27/8/19

Fecha: 9-9-2019

59



F.F.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL
CUENTA. No. 10000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 **19,000.00**

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SUB-TOTAL

19,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS
SUB-TOTAL

0

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **19,000.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **19,000.00**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL **19,000.00**

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

0.00
Comisión General de la República
Dirección de Fiscalización General
25 DIC 2019
4 F.
1010

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **19,000.00**

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
FISCAL DARIÉN
8626247
5/12/19
AB

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE -REGIONAL
CUENTA. No. 10000189389
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	19,000.00	19,000.00	19,000.00
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS	19,000.00	19,000.00	19,000.00

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién

ST

25




REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE DARIÉN. CTA. N°. 10000189389
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2019	DEPOSITOS	MAS TRANSF. RECIBIDA	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS		OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2019
							NOTAS DE CREDITO	DEBITO			
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
DEL 01 AL 30 DE SEPT. 2019	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00

PREPARADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE C. REVISADO POR CONTRALORIA
 CARGO: APOYO CONTABLE AUTORIZADO POR: PROFA. ROMUALDA R. DE CULLIOLO
DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No. 100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2019 19,000.00
más

Transferencias	0.00
Depositos	0.00
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00
Nota de crédito	0
Otras adiciones	

Sub-Total 19,000.00

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Nota de Débito del mes.	0.00

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de septiembre 2019 19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019 19,000.00

Más

Depósito en transito	0.00
Sub-Total	19,000.00

Menos

depositos en transito	
Cheque en Circulación	0.00
Nota de debito del mes	
Ajuste	
Sub-Total	

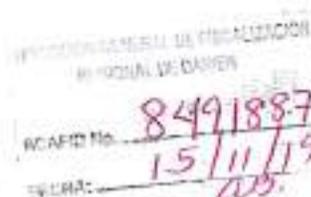


Saldo Correcto en Banco al 30 de septiembre de 2019 19,000.00

Obs.

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Verificado por: [Signature]
Directora Regional de Darién



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



Descripción			
Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2019			<u>19,000.00</u>
más			
	Transferencias	0.00	
	Depositos	0.00	
	Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
	Nota de crédito	0	
	Otras adiciones		
	Sub-Total		19,000.00
Menos			
	Cheques girados al mes	0.00	
	Nota de Débito del mes.	0.00	
Otros Cargos o dism.			
Saldo Correcto en libro al 31 de agosto 2019			<u>19,000.00</u>
Banco			
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2019			<u>19,000.00</u>
Más			
	Depósito en transito	0.00	
	Sub-Total		19,000.00
Menos			
	depositos en transito		
	Cheque en Circulación		0.00
	Nota de debito del mes		
	Ajuste		
	Sub-Total		
Saldo Correcto en Banco al 31 de agosto de 2019			<u>19,000.00</u>

Obs.

Preparado por:
Apoyo de Contabilidad 03-09-19

Verificado por:
Directora Regional de Darién

15 OCT 2019

8315288
11/10/19
AP.

15 OCT 2019

49

4

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de julio de 2019		<u>19,000.00</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0	
Otras adiciones		
	Sub-Total	19,000.00
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Nota de Débito del mes.	0.00	
Otros Cargos o dism.		
Saldo Correcto en libro al 31 de julio 2019		<u>19,000.00</u>
Banco		
Saldo según Banco al 31 de julio de 2019		<u>19,000.00</u>
Más		
Depósito en transito	0.00	
	Sub-Total	19,000.00
Menos		
depositos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	
Saldo Correcto en Banco al 31 de julio de 2019		<u>19,000.00</u>

Obs.

Preparado por: Leris Marquina
Asistente de Contabilidad

Conciliación General de la República
 Dirección de Fiscalización General
24 SEP 2019
 MANUEL MOLINA F.
 Jefe de Fiscalización



Verificado por: Mariolinda Jaramila
Directora Regional de Darién

Conciliación General de la República
 Dirección de Fiscalización General
24 SEP 2019
 ROLANDO CASTILLO V.

48

F4



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019 ✓ **4,936.90** ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES
REINTEGROS DE CHEQUES
NOTA DE CRÉDITO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SUB-TOTAL

4,936.90 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS
NOTAS DE DÉBITO
OTROS CARGOS
SUB-TOTAL

0

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ✓ **4,936.90** ✓

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ✓ **4,936.90** ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

4,936.90 ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ✓ **4,936.90** ✓

Preparado por: *[Signature]*
Ayo de Contabilidad

Autorizada por: *[Signature]*
Directora Regional de Educación

47



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	4,936.90	4,936.90	4,936.90
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADO	4,936.90	4,936.90	4,936.90
SALDO ESTADO DE CUENTA DEL MEF	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS	4,936.90	4,936.90	4,936.90

Preparado por:
Apoyo contable

Revisado por:
Directora Regional de Darién




 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUT CUENTA No. 200800700622
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2019	DEPOSITOS	MAS TRANSF. RECIBIDA	NOTAS DE CREDITO	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS		OTROS CARGOS	SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2019
							NOTAS DE DEBITO	NOTAS DE DEBITO			
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
DEL 01 AL 30 DE SEPT. 2019	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
TOTAL DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90


 AUTORIZADO POR: PROF. REMEDIOS DE CULIOLLO
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN

REVISADO POR CONTRALORIA
 REVISADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE C.
 CARGO: APOYO CONTABLE


 PREPARADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE C.
 CARGO: APOYO CONTABLE



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2019 4,936.90
más

Transferencias	0.00
Depositos	0.00
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00
Nota de crédito	0
Otras adiciones	

Sub-Total 4,936.90

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Nota de Débito del mes.	0.00

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de septiembre 2019 4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 30 de septiembre de 2019 4,936.90

Más

Depósito en transito	0.00
Sub-Total	0.00

Menos

depositos en transito	0.00
Cheque en Circulación	0.00
Nota de debito del mes	
Ajuste	
Sub-Total	



Saldo Correcto en CUT al 30 de septiembre de 2019 4,936.90

Obs.

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Verificado por: [Signature]
Directora Regional de Darién





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Descripción			
Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2019			<u>4,936.90</u>
más			
	Transferencias	0.00	
	Depositos	0.00	
	Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
	Nota de crédito	0	
	Otras adiciones		
	Sub-Total		4,936.90
Menos			
	Cheques girados al mes	0.00	
	Nota de Débito del mes.	0.00	
Otros Cargos o dism.			
Saldo Correcto en libro al 31 de agosto 2019			<u>4,936.90</u>
Banco			
Saldo según CUT al 31 de agosto de 2019			<u>4,936.90</u>
Más			
	Depósito en transito		0.00
	Sub-Total		0.00
Menos			
	depositos en transito		
	Cheque en Circulación		0.00
	Nota de debito del mes		
	Ajuste		
	Sub-Total		
Saldo Correcto en CUT al 31 de agosto de 2019			<u>4,936.90</u>



Obs.

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad 23-9-19

Verificado por: [Signature]
Directora Regional de Darién

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE DARIÉN
RECORD No. 8315217
FECHA: 11/10/19
[Signature]

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE DARIÉN
OCT 2019
[Signature]



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de julio de 2019		<u>4,936.90</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0	
Otras adiciones		
	Sub-Total	4,936.90
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Nota de Débito del mes.	0.00	
Otros Cargos o dism.		
Saldo Correcto en libro al 31 de julio 2019		<u>4,936.90</u>
Banco		
Saldo según CUT al 31 de julio de 2019		<u>4,936.90</u>
Más		
Depósito en transito		0.00
	Sub-Total	0.00
Menos		
depositos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	
Saldo Correcto en CUT al 31 de julio de 2019		<u>4,936.90</u>

Obs.

Preparado por: Luis Mosquera
Asistente de Contabilidad

Controlaría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
24 SEP 2019
 MANUEL MOJICA F.
 Jefe de Fiscalización

Verificado por: Mariasthela Jaramila
 Directora Regional de Darién

24 SEP 2019
 Luis

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **204,584.45**

Más

DEPÓSITOS DEL MES	45,964.00	
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00	
DEPOSITOS	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
SUB- TOTAL		250,548.45

Menos

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	
OTROS CARGOS	48,000.00
SUB- TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **202,548.45**

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **202,548.45**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	202,548.45

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **202,548.45**

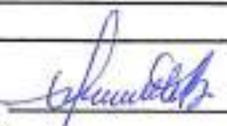
Preparado por: *[Signature]*
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: *[Signature]*
Directora Regional de Educación



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	204,584.45	158,050.45	202,548.45
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,466.00	44,498.00	0.00
SUB-TOTAL	206,050.45	202,548.45	202,548.45
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	48000.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	158,050.45	202,548.45	202,548.45
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	158,050.45	202,548.45	202,548.45
SALDO ESTADO DE CUENTA CUT	158,050.45	202,548.00	202,548.45
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
SUB-TOTAL	158,050.45	202,548.00	202,548.45
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS	158,050.45	202,548.00	202,548.45

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 REPÚBLICA DE PANAMÁ

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES EN LA CUT No. 200000700621

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

MONEDERA DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2019	REINTEGRO	BIAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHISCQUES		BIENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS		SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2019
						GIRADOS			CARGOS			
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019	204,594.45 /	0.00	0.00	1465.00	206,059.45	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	158,059.45
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019	158,050.45	0.00	0.00	44496.00	202,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,546.45
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	202,546.45 /	0.00	0.00	0.00	202,546.45 /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,546.45 /
TOTAL DE FONDOS DE OPERACION												202,546.45

[Signature]

PREPARADO POR: OMARA MIENTEL DE C.
 CARGO: APOYO CONTABLE

CONTRALORIA

[Signature]

PROFESORA: ROMUALDA R. DE GRACIA
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2019		<u>202,548.45</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
Sub-Total		202,548.45
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Ajuste por conf. de chequera		
Otros Cargos o dism.	0.00	
Saldo Correcto en libro al 30 de septiembre 2019		<u>202,548.45</u>
Banco		
Saldo según CUT al 30 de septiembre de 2019		<u>202,548.45</u>
más		
Depósito en transito		
Sub-Total		202,548.45
Menos		
depositos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
Sub-Total		
Saldo Correcto en CUT al 30 de septiembre de 2019		<u>202,548.45</u>



Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: _____

Fecha: _____





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE AGOSTO DE 2019

Descripción			
Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2019			<u>158,050.45</u>
más			
Transferencias	0.00		
Depositos	44498.00		
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00		
Nota de crédito	0.00		
Otras adiciones	0.00		
	Sub-Total		202,548.45
Menos			
Cheques girados al mes	0.00		
Ajuste por conf. de chequera			
Otros Cargos o dism.	0.00		
Saldo Correcto en libro al 31 de agosto 2019			<u>202,548.45</u>
Banco			
Saldo según CUT al 31 de agosto de 2019			<u>202,548.45</u>
más			
Depósito en transito			
	Sub-Total		202,548.45
Menos			
depositos en transito			
Cheque en Circulación			0.00
Nota de debito del mes			
Ajuste			
	Sub-Total		
Saldo Correcto en CUT al 31 de agosto de 2019			<u>202,548.45</u>



Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Fecha: 23-9-19

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 10/19

29



F
M



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE JULIO DE 2019

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de julio de 2019		<u>204,584.45</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	1466.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
	Sub-Total	206,050.45
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Ajuste por conf. de chequera		
Otros Cargos o dism.	48,000.00	
Saldo Correcto en libro al 31 de julio 2019		<u>158,050.45</u>
Banco		
Saldo según CUT al 31 de julio de 2019		<u>158,050.45</u>
más		
Depósito en transito		
	Sub-Total	<u>158,050.45</u>
Menos		
depositos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	
Saldo Correcto en CUT al 31 de julio de 2019		<u>158,050.45</u>

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
24 SEP 2019
MANUEL MOJICA R.
Jefe de Fiscalización

Preparado por: Leris Mosquera
Asistente de Contabilidad

Autorizado por: María Inés Jaramilla
Directora regional de Darién

Fecha: 22/8/19

Fecha: 19-9-2019

28

24 SEP 2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA N° 010000080299

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2019 al 31/08/2019	354,844.84	342,871.03	342,871.03
Más:			
Depósitos			2,500.00
Reintegros/cheques Anulado	265.65		
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas			113,855.42
Ajustes			
Sub Total	355,110.49	342,871.03	459,226.45
Menos:			
Cheques Girados	12,004.46		35,386.95
Ajustes			
Transferencia			
Nota de Débito	235.00		
Sub Total	12,239.46	0.00	35,386.95
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	342,871.03	342,871.03	423,839.50
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	373,904.34	358,125.33	467,592.65
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	31,033.31	15,254.30	43,753.15
Sub Total	31,033.31	15,254.30	43,753.15
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	342,871.03	342,871.03	423,839.50

Diferencia para ajustar en libros

M. E. Julio

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo *Secretaria*

Fecha: 8-11-19

Revisado por:

Cargo *Directora Reg.*

Fecha: 12/11/19

Revisado por _____

Auditoria

Fecha





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA NÚM: 010000080299

CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2019		354,844.84 ✓
Más:		
Depósito del mes	2,500.00	
Reintegros /Cheques anulado	265.65	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	113,855.42	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	116,621.07
TOTAL		471,465.91
Menos:		
Cheques Girados	47,391.41	
Ajustes		
Transferencia		
Notas de Debido	235.00	
	SUB - TOTAL	47,626.41
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		423,839.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		467,592.65

Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	43,753.15
Menos:		
Cheques Circulación		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	43,753.15
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		423,839.50



m. E. Julio
Preparado por: MAYELIS JULIO
Cargo *Secretaria*
Fecha: *8-11-19*



[Signature]
Revisado por:
Cargo *Director de Reg.*
Fecha: *26/11/19*



MONEDA: *8509705*
FECHA: *27/11/19*
W.S.

F-28

27



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000080299
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 342,871.03

Más: Depósitos	<u>2,500.00</u>	
Cheques Anulados/ Reintegro	<u> </u>	
Notas de Crédito	<u> </u>	
Ajustes	<u> </u>	
Transferencias Recibidas	<u>113,855.42</u>	
	Subtotal	<u>116,355.42</u>
SUBTOTAL		<u>459,226.45</u>

Menos Cheques girados en el mes	<u>35,386.95</u>	
Nota de débito	<u> </u>	
Tranferencia/ Cobro de Chequera	<u> </u>	
Ajustes	<u> </u>	
	Subtotal	<u>35,386.95</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **Bl. 423,839.50**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 467,592.65

Más: Depósitos en tránsito	<u> </u>	
Menos: Cheques en Circulación	<u>43,753.15</u>	
Más: Ajustes	<u> </u>	
SUBTOTAL		<u>43,753.15</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 **Bl. 423,839.50**

Firma: *m julio*
 Preparado por: MAYELIS JULIO
 No. Cédula 5-711-1204
 Cargo: Secretaria
 Fecha: 28-10-19

Firma: *Dilcia*
 Verificado por: DILCIA ÁVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: _____

Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



25

F-26



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000080299
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 342,871.03

Más: Depósitos, Cheques Anulados/ Reintegro, Notas de Crédito, Ajustes, Transferencias Recibidas
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 342,871.03

Menos: Cheques girados en el mes, Nota de débito, Tranferencia/ Cobro de Chequera, Ajustes
Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 342,871.03

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 358,125.33

Más: Depósitos en tránsito, Menos: Cheques en Circulación, Más: Ajustes
SUBTOTAL 15,254.30

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2019 B/. 342,871.03

Firma: [Signature] Preparado por: MAYELIS JULIO No. Cédula 5-711-1204 Cargo: Secretaria Fecha: 28-10-19
Firma: [Signature] Verificado por: DILCIA ÁVILA No. Cédula 5-706-354 Cargo: Administradora Fecha: [Blank]

Firma:
Revisado por:
No. Cédula
Cargo:
Fecha:



24

F-19 25



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000080299
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 354,844.84

Más: Depósitos
Cheques Anulados/ Reintegro 265.65
Notas de Crédito
Ajustes
Transferencias Recibidas
Subtotal 265.65
SUBTOTAL 355,110.49

Menos: Cheques girados en el mes 12,004.46
Nota de débito
Transferencia/ Cobro de Chequera 235.00
Ajustes
Subtotal 12,239.46

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 342,871.03

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 373,904.34

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación 31,033.31
Más: Ajustes
SUBTOTAL 31,033.31

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 B/. 342,871.03

Firma: [Signature]
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 28-10-19

Firma: [Signature]
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha:

Firma:
Revisado por:
No. Cédula
Cargo:
Fecha:



23

F-18 F-2

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA NÚM: 010000099334
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL	DE 30 DE JUNIO 2019	76,150.06 ✓
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
TOTAL		<u>76,150.06</u> ✓
Menos:		
Cheques Girados	34,153.00 ✓	
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	<u>34,153.00</u> ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>41,997.06</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		57,308.31 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Circulación	15,311.25 ✓	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>41,997.06</u> ✓

m. Espino
Preparado por:
Cargo *Secretaria*
Fecha: *8-11-19*



J. Gamboa
Revisado por:
Cargo *Directora Reg.*
Fecha: *12/11/19*



F-17

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA N° 010000099334

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2019 al 31/08/2019	76,150.06 ✓	53,575.06 ✓	53,575.06 ✓
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub Total	76,150.06 ✓	53,575.06 ✓	53,575.06 ✓
Menos:			
Cheques Girados	22,575.00 ✓		11,578.00 ✓
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total	22,575.00 ✓		
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	53,575.06 ✓	53,575.06 ✓	41,997.06 ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	72,056.31 ✓	57,356.31 ✓	57,308.31 ✓
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	18,481.25 ✓	3,781.25 ✓	15,311.25 ✓
Sub Total	18,481.25 ✓	3,781.25 ✓	15,311.25 ✓
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	53,575.06 ✓	53,575.06 ✓	41,997.06 ✓

Diferencia para ajustar en libros

m. equino
Preparado por: MAYELIS JUIJÁ
Cargo: *Secretaria*
Fecha: *8/11/19*



[Signature]
Revisado por:
Cargo: *Directora Reg.*
Fecha: *12/11/19*

Revisado por:
Auditoria
Fecha



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**



**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000099334
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 53,575.06

Más: Depósitos _____
 Cheques Anulados/ REINTEGRO _____
 Notas de Crédito _____
 Ajustes _____
 Subtotal 0.00
SUBTOTAL 53,575.06

Menos: Cheques girados en el mes 11,578.00
 Nota de débito _____
 Ajustes _____
 Subtotal 11,578.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 41,997.06

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 57,308.31

Más: Depósitos en tránsito _____
 Menos: Cheques en Circulación 15,311.25
 Más: Ajustes _____
SUBTOTAL 15,311.25

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 41,997.06

Firma: MAYELIS JULIO Firma: DILCIA ÁVILA
 Preparado por: MAYELIS JULIO Verificado por: DILCIA ÁVILA
 No. Cédula 5-711-1204 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Secretaria Cargo: Administradora
 Fecha: 28-10-19 Fecha: 28-10-19



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



14

F-19

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000099334
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 53,575.06

Más: Depósitos		
Cheques Anulados/ REINTEGRO		
Notas de Crédito		
Ajustes		
Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>53,575.06</u>

Menos Cheques girados en el mes		
Nota de débito		
Ajustes		
Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **Bl. 53,575.06**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 57,356.31

Más: Depósitos en tránsito		
Menos: Cheques en Circulación	3,781.25	
Más: Ajustes		
SUBTOTAL		<u>3,781.25</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **Bl. 53,575.06**

Firma: <u><i>Mayelis Julido</i></u>	Firma: <u><i>Dilcia Ávila</i></u>
Preparado por: MAYELIS JULIDO	Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204	No. Cédula 5-706-354
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>28-10-19</u>	Fecha: <u>28-10-19</u>



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



13

F.

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000099334
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019		<u>76,150.06</u> ✓
Más Depósitos	_____	
Cheques Anulados/ REINTEGRO	_____	
Notas de Crédito	_____	
Ajustes	_____	
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>76,150.06</u> ✓
Men Cheques girados en el mes	<u>22,575.00</u> ✓	
Nota de débito	_____	
Ajustes	_____	
	Subtotal	<u>22,575.00</u> ✓
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>B/. 53,575.06</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>72,056.31</u> ✓
Más: Depósitos en tránsito	_____	
Menos: Cheques en Circulación	<u>18,481.25</u> ✓	
Más: Ajustes	_____	
SUBTOTAL		<u>18,481.25</u> ✓
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019		<u>B/. 53,575.06</u> ✓

Firma: *M. E. Julio*
 Preparado por: MAYELIS JULIO
 No. Cédula 5-711-1204
 Cargo: Secretaria
 Fecha: 28-10-19

Firma: *Dilcia Ávila*
 Verificado por: DILCIA ÁVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: 28-10-19

Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



12

F-11

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COMARCA EMBERA WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA NÚM: 010000153457
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2019			115,238.69 ✓
Más:			
Depósito del mes			
Reintegros			
Notas de Crédito			
Transferencias Recibidas		28,529.23 ✓	
Ajustes			
	SUB - TOTAL	<u> </u>	28,529.23 ✓
SUB TOTAL			143,767.92 ✓
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Transferencia			
Notas de Debido			
	SUB - TOTAL	<u> </u>	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019			<u>143,767.92</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			143,767.92 ✓
Más:			
Depósito en Tránsito			
Ajustes			
	SUB - TOTAL	<u> </u>	
Menos:			
Cheques Circulación			
Ajustes			
	SUB - TOTAL	<u> </u>	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>143,767.92</u> ✓

Preparado por: MAYELIS JULIO
Cargo: *Secretaria*
Fecha: 8-11-19

Revisado por: *[Firma]*
Cargo: *Directora Reg.*
Fecha: 12/11/19



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE COMARCA EMBERA WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000153457

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2019 al 31/08/2019	115,238.69	115,238.69	115,238.69
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas			28,529.23
Ajustes			
Sub Total	115,238.69	115,238.69	143,767.92
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Transferencia			
Nota de Débito			
Sub Total	0.00		0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	115,238.69	115,238.69	143,767.92
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	127,067.10	116,738.69	143,767.92
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	11,828.41	1,500.00	0.00
Sub Total	11,828.41	1,500.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	115,238.69	115,238.69	143,767.92

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: *Secretaria*

Fecha: 8-11-19

Revisado por: *[Signature]*

Cargo: *Director Reg.*

Fecha: 12/11/19

Revisado por _____

Auditoria

Fecha

10



F-11

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000153457
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 115,238.69

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Transferencia Recibidas	<u>28,529.23</u>	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>28,529.23</u>
SUBTOTAL			<u>143,767.92</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	_____	
	Nota de débito	_____	
	Transferencia	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 143,767.92**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 143,767.92

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	_____	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>-</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 **B/. 143,767.92**

Firma: <u><i>M. J. J.</i></u>	Firma: <u><i>D. Avila</i></u>
Preparado por: <u>MAYELIS JUIJO</u>	Verificado por: <u>DILCIA AVILA</u>
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>28-10-19</u>	Fecha: <u>28-10-19</u>



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000153457**

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 115,238.69

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Transferencia Recibidas	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>115,238.69</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	_____	
	Nota de débito	_____	
	Transferencia	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 115,238.69**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 116,738.69

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>1,500.00</u>	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>1,500.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 **B/. 115,238.69**

Firma: <u><i>M. Avila</i></u>	Firma: <u><i>D. Avila</i></u>
Preparado por: <u>MAYELIS JULIO</u>	Verificado por: <u>DILCIA AVILA</u>
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>28-10-19</u>	Fecha: <u>28-10-19</u>



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



8

F-9

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000153457**

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 115,238.69

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Tranferencia Recibidas	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>115,238.69</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	_____	
	Nota de débito	_____	
	Transferencia	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 115,238.69

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 127,067.10

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	11,828.41	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>11,828.41</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 B/. 115,238.69

Firma: <u>M. E. Julio</u>	Firma: <u>Dilcia Avila</u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula 5-711-1204	No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria	Cargo: Administradora
Fecha: <u>28-10-19</u>	Fecha: <u>28-10-19</u>



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



7

T-8

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN CUT CONSOLIDADA
CUENTA NÚM: 200800700620
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2019		96,141.40 ✓
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	36,908.48 ✓	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	36,908.48 ✓
TOTAL		<u>133,049.88 ✓</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>133,049.88 ✓</u>
SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		133,049.88 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Circulación		0
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u>133,049.88 ✓</u>

Preparado por: *M. G. Julio*
Cargo: *Secretario*
Fecha: *8-11-19*

Revisado por: *[Firma]*
Cargo: *Directora Reg.*
Fecha: *12/11/19*



6

F-7

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA CUT N°200800700620
CONCILIACIONES CUT DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2019 al 31/08/2019	96,141.40	96,141.40	133,049.88
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas		36,908.48	
Ajustes			
Sub Total	96,141.40	133,049.88	133,049.88
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total			
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	96,141.40	133,049.88	133,049.88
Saldo en CUT al 01/07/2019 al 30/09/2019	96,141.40	133,049.88	133,049.88
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total			
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	96,141.40	133,049.88	133,049.88

Diferencia para ajustar en libros

m equiva

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: *Secretaria*

Fecha: 8-11-19



[Signature]
Revisado por:
Cargo: *Director Reg*
Fecha: *12/11/19*

Revisado por:
Auditoría
Fecha



F. 6

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA CUT No. 200800700620
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 133,049.88

Más: Depósitos _____
Cheques Anulados _____
Notas de Crédito _____
Transferencia _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00

SUBTOTAL 133,049.88

Menos: Cheques girados en el mes _____
Nota de débito _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 133,049.88

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 133,049.88

Más: Depósitos en tránsito _____
Menos: Cheques en Circulación _____
Más: Ajustes _____
SUBTOTAL _____

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 133,049.88

Firma: M. Julio Firma: Dilcia
Preparado por: MAYELIS JULIO Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204 No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria Cargo: Administradora
Fecha: 28-10-19 Fecha: 28-10-19



Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA CUT No. 200800700620
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 96,141.40

Más: Depósitos _____
Cheques Anulados _____
Notas de Crédito _____
Transferencia 36,908.48
Ajustes _____
Subtotal 36,908.48
SUBTOTAL 133,049.88

Menos: Cheques girados en el mes _____
Nota de débito _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 133,049.88

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE AGOSTO DE 2019 133,049.88

Más: Depósitos en tránsito _____
Menos: Cheques en Circulación _____
Más: Ajustes _____
SUBTOTAL _____

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 B/. 133,049.88

Firma: M. E. Julio Firma: Dilcia Ávila
Preparado por: MAYELIS JULIO Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204 No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria Cargo: Administradora
Fecha: 28-10-19 Fecha: 28-10-19

Firma: _____
Revisado por: _____
No. Cédula _____
Cargo: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA CUT No. 200800700620
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2019 96,141.40

Más:	Depósitos		
	Cheques Anulados/ REINTEGRO		
	Notas de Crédito		
	Transferencia		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>96,141.40</u>

Menos:	Cheques girados en el mes		
	Nota de débito		
	Ajustes		
	Subtotal		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 96,141.40**

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE JULIO DE 2019 96,141.40

Más:	Depósitos en tránsito		
Menos:	Cheques en Circulación		
Más:	Ajustes		
SUBTOTAL			<u> </u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 96,141.40**

Firma: <u><i>M. Eguita</i></u>	Firma: <u><i>Dilcia Ávila</i></u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>28-10-19</u>	Fecha: <u>me 28-10-19</u>



Firma: _____
 Revisado por: _____
 No. Cédula _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____



1-1

F

REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN
 9 NOV 2019
 COORDINADOR
 CASTILLO Y
 J. C. C. O.

REPUBLICA DE PANAMA
 MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN Y COMARCA EMBERA WOUNAAN
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE) Y CAPACITACION DOCENTE
 ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NUMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPOSITOS	NUMERO DE CHEQUES ANULADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO			
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION. FECE DARIEN. CTA.# 010000080299	394,844.84	2,500.00	285.65	113,885.42		47,391.41	235.00	471,465.91	47,526.41	423,839.50
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERA WOUNAAN CTA.# 010000096334	76,150.06					34,153.00		76,150.06	34,153.00	41,997.06
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERA WOUNAAN CTA. CUT. 200900700620	96,141.40			36,908.48				133,049.88	0.00	133,049.88
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION. FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN. CTA.# 010000159457	115,238.69			28,529.23				143,767.92	0.00	143,767.92
TOTAL DE LOS FONDOS	642,374.99	2,500.00	285.65	179,293.13		81,544.41	235.00	824,433.77	81,779.41	742,654.36

M. G. J.
 Preparado por: Mayelis Jiter
 Cargo: Secretaria
 Fecha: 8-11-19

J. C. C. O.
 Revisado por:
 Auditoria
 Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ
CUENTA NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019			300,000.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			300,000.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>300,000.00</u>

Efraín M. García
Preparado por : Efraín M. García
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
BANCO NACIONAL
CUENTA N° 200800700619

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Efraín M. García M.

Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia

Aprobado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha

21



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM:200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019			300,000.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			300,000.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>0.00</u>

Efraín M. García M.

Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Verificado por _____

Auditoria

Fecha

20

Mireida De Gracia

Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM:200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2019			300,000.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
		0.00	
		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			300,000.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		<u>0.00</u>	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<u>300,000.00</u>

Efraín M. García
Preparado por : Efraín M. García
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha

19



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM:200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2019			300,000.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			300,000.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>300,000.00</u>

Efraín M. García
Preparado por : Efraín García
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha

18



17

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) CTA #200800700819	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS										


 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha:



Verificado por:
 Auditoria
 Fecha


 Preparado por: Eirain M. Garcia M.
 Cargo: Asistente Administrativo
 Fecha: 9/10/2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) C.T.A. #200800700658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Efraín M. García M.
 Preparado por: Efraín M. García M.
 Cargo: Asistente Administrativo
 Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha:

Verificado por:
 Auditoria
 Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUT
CUENTA NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00

Efraín M. García M.
Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUT

CUENTA N° 200800700658

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	0.00	0.00	0.00

Efraín M. García M.
Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Aprobado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019			0.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019			<u>0.00</u>

Efraín M. García M.

Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia

Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoría
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO 2019			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			0.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019			<u>0.00</u>

Efraín M. García M.
Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

Verificado por _____
Auditoria
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO 2019			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Notas de Debido		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
Menos:			
Cheques Circulación		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			<u>0.00</u>

Efraín M. García M.
Preparado por : Efraín M. García M.
Cargo: Asistente Administrativo
Fecha: 9/10/2019

Verificado por _____
Auditoria
Fecha

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha:

