

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAM
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 | MENOS 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. # 10000180298 | 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 WOUNAAM CTA. # 10000393334 | 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 WOUNAAM 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. # 200800700822 | 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 / CUT 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 | 190,384.65 | 48,484.00 | 1,673,676.73 | 117,081.76 | 235.00 | 48,000.00 | 165,316.76 | 1,508,359.97 |

PREPARADO POR: Omaira Pimentel de C.
CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR: CONTADORIA

PROF. ROMUALDO R. DE CECILIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN





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

SUB-TOTAL

0.00

0.00

Menos


CHEQUES EN CIRCULACIÓN

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. 10000050781
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



| DESCRIPCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|------------|------------|------------|
| | 261,940.09 | 292,159.82 | 292,159.82 |
| MÁS: DEPÓSITOS | 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 |

Controlador General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 DIC 2019
MANUEL MORA E.
Jefe de Fiscalización

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781
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

276,128.74

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 | |
| Nota de debito del mes | |
| Ajuste | |

33,529.69

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 30 de septiembre de 2019

276,128.74



Preparado por:
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:
Directora regional de Darién

Fecha: _____

Fecha: _____





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781
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 ✓ 292,159.82 ✓

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 | |

21,730.27 ✓

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de agosto de 2019 ✓ 292,159.82 ✓

Preparado por: 

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 03-9-19

Autorizado por: 

Directora regional de Darién

Fecha: 10/x/19

60



11



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: Luis Mosquera
Asistente de Contabilidad

Fecha: 27/8/19

Autorizado por: Maribel G. Jaramilla
Directora regional de Darién

Fecha: 9-9-2019



59



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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

19,000.00 ✓

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

58
Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación



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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE**

[illegible]

Shardul

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

AUTORIZADO POR: PROFA. ROMUALDA

REVISADO POR CONTRALORIA



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARÍEN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE DARÍEN. 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 NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS 30/09/2019 |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 19,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |

[Signature]

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

[Signature]

REVISADO POR CONTRALORIA
AUTORIZADO POR: PROFA. ROMUALDA R. DE CULIOL
DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. DE DARÍEN

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
más

19,000.00

| | |
|--------------------------------|------|
| 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
Banco

19,000.00

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2019
Más

19,000.00

| | |
|----------------------|-----------|
| Depósito en transito | 0.00 |
| Sub-Total | 19,000.00 |

Menos

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



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
más

19,000.00

| | |
|--------------------------------|------|
| 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
Banco

19,000.00

Saldo según Banco al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019

19,000.00

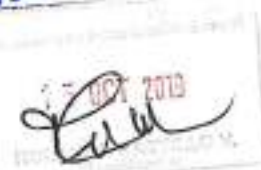
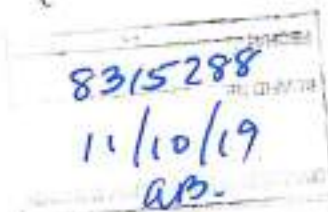
Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad 03-09-19

Verificado por:

Directora Regional de Darién



DIRECCION 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 Marquena
Asistente de Contabilidad



Verificado por: Mariolinda Jaramila
Directora Regional de Darién





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



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

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

[illegible]

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: PROFA. ROMUALDA R. DE CULIOLA
DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. 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 NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB- TOTAL | SALDO EN LIBROS 30/09/2019 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| 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 | 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 | 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 | 4,936.90 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,936.90 |

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: PROF. ROMUALDO R. DE CULIOLLO
DIRECTORA REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

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
más

4,936.90

| | |
|--------------------------------|------|
| 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
Cheque en Circulación
Nota de debito del mes
Ajuste

0.00

Sub-Total



Saldo Correcto en CUT al 30 de septiembre de 2019

4,936.90

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Verificado por:

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 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 31 de agosto 2019 4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 31 de agosto de 2019 4,936.90

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 4,936.90

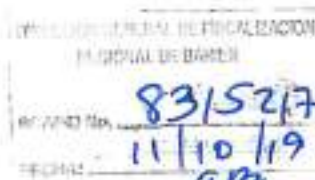
Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Verificado por:

Directora Regional de Darién





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



Verificado por: Maria del Jaramila
Directora Regional de Darién



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 | IAS TRANSF. RECIBIDA | DEPOSITO | SUB-TOTAL | CHQUES GIRADOS | MENOS NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS | SUB- TOTAL | SALDO EN LIBROS 30/09/2019 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 | 204,594.45 | 0.00 | 0.00 | 1465.00 | 206,059.45 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 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 | 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 | 202,546.45 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE FONDOS DE OPERACION | | | | | | | | | | 202,546.45 |

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

CONTRALORIA

PROFESORA: ROMUALDA R. DE GARCIA
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
más

202,548.45

| | |
|--------------------------------|------|
| 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

202,548.45

Banco

Saldo según CUT al 30 de septiembre de 2019

202,548.45

más

Depósito en transito

Sub-Total

202,548.45

Menos

| | |
|------------------------|--|
| depositos en transito | |
| Cheque en Circulación | |
| Nota de debito del mes | |
| Ajuste | |

Sub-Total

0.00



Saldo Correcto en CUT al 30 de septiembre de 2019

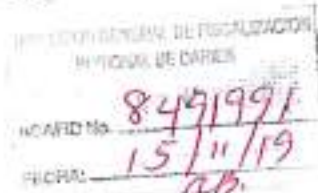
202,548.45

Preparado por: *[Signature]*
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: *[Signature]*
Directora regional de Darién

Fecha: _____

Fecha: _____



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 158,050.45
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 202,548.45

Banco

Saldo según CUT al 31 de agosto de 2019 202,548.45
más

Depósito en transito

Sub-Total

202,548.45

Menos

| | |
|------------------------|--|
| depositos en transito | |
| Cheque en Circulación | |
| Nota de debito del mes | |
| Ajuste | |

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de agosto de 2019 202,548.45

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 23-9-19

Fecha: 19/19





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 204,584.45
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 158,050.45

Banco

Saldo según CUT al 31 de julio de 2019 158,050.45

más

Depósito en transito

Sub-Total

158,050.45

Menos

depositos en transito

Cheque en Circulación

Nota de debito del mes

Ajuste

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de julio de 2019

158,050.45

Preparado por: Leris Mosquera
Asistente de Contabilidad

Autorizado por: María Hilda Jaramilla
Directora regional de Darién

Fecha: 22/8/19

Fecha: 19-9-2019



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000080299

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

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

Revisado por: *[Firma]*
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*



Revisado por:

Cargo *Directora Reg.*

Fecha: *26/11/19*

8509705
27/11/19
L.B.



F-28

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> | |
| Transferencia/ Cobro de Chequera | <u> </u> | |
| Ajustes | <u> </u> | |
| Subtotal | | <u>35,386.95</u> |

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 B/. 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 B/. 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:





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 _____
Transferencia/ 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 15,254.30
Más: Ajustes _____
SUBTOTAL 15,254.30

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

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

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

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 | <u>265.65</u> |
| | Notas de Crédito | |
| | Ajustes | |
| | Transferencias Recibidas | |
| | Subtotal | <u>265.65</u> |
| SUBTOTAL | | <u>355,110.49</u> |

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

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 | <u>31,033.31</u> |
| Más: | Ajustes | |
| SUBTOTAL | | <u>31,033.31</u> |

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

Firma: M. 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: _____

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



23

F-18
F-8

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 76,150.06 ✓

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debito

34,153.00 ✓

SUB - TOTAL

34,153.00 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 41,997.06 ✓

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

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes

15,311.25 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 41,997.06 ✓

Preparado por:

Cargo Secretaria

Fecha: 8-11-19

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

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha: 8/11/19

Revisado por:

Cargo:

Fecha:

Revisado por:

Auditoria

Fecha





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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
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: _____



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 AGOSTO 2019

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

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

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

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

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

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

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

Firma: [Firma]

Preparado por: MAYELIS JULIO

No. Cédula 5-711-1204

Cargo: Secretaria

Fecha: 28-10-19

Firma: [Firma]

Verificado por: DILCIA ÁVILA

No. Cédula 5-706-354

Cargo: Administradora

Fecha: 28-10-19



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 76,150.06 ✓

Más Depósitos

Cheques Anulados/ REINTEGRO

Notas de Crédito

Ajustes

Subtotal 0.00

SUBTOTAL 76,150.06 ✓

Men Cheques girados en el mes

22,575.00 ✓

Nota de débito

Ajustes

Subtotal 22,575.00 ✓

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 53,575.06** ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 72,056.31 ✓

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

18,481.25 ✓

SUBTOTAL 18,481.25 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019 **B/. 53,575.06** ✓

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: _____



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

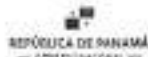
| | | |
|--|-------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN | | |
| SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2019 | | 115,238.69 ✓ |
| Más: | | |
| Depósito del mes | | |
| Reintegros | | |
| Notas de Crédito | | |
| Transferencias Recibidas | 28,529.23 ✓ | |
| Ajustes | | |
| | SUB - TOTAL | 28,529.23 ✓ |
|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

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

Revisado por:
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



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
 Tranferencia Recibidas
 Ajustes

28,529.23

Subtotal

28,529.23

SUBTOTAL

143,767.92

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

Subtotal

0.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

B/. 143,767.92

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

Firma: [Firma]
 Verificado por: DILCIA AVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: 28-10-19



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



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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

115,238.69

Más: Depósitos
 Cheques Anulados
 Notas de Crédito
 Transferencia Recibidas
 Ajustes

Subtotal

0.00

SUBTOTAL

115,238.69

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

Subtotal

0.00

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
 Más: Ajustes

1,500.00

SUBTOTAL

1,500.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

B/. 115,238.69

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

Firma: Dilcia Avila
 Verificado por: DILCIA AVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: 28-10-19



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

115,238.69

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
Más: Ajustes

11,828.41

SUBTOTAL

11,828.41

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2019

B/. 115,238.69

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

Firma: Dilcia Avila
Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 28-10-19



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



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 Debito | | |
| 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:

Cargo *Secretario*

Fecha: 8-11-19

Revisado por:

Cargo *Director Reg.*

Fecha: 12/11/19



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



Revisado por:

Cargo: *Director Reg*

Fecha: 12/11/19

Revisado por:

Auditoria

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
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: 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
Ajustes

36,908.48

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
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: _____



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

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques girados en el mes | <u> </u> | |
| | Nota de débito | <u> </u> | |
| | Ajustes | <u> </u> | |
| | 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 | <u> </u> | |
| Menos: | Cheques en Circulación | <u> </u> | |
| Más: | Ajustes | <u> </u> | |
| SUBTOTAL | | | <u> </u> |

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Firma: <u><i>m. egulio</i></u> | Firma: <u><i>Dilcia</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: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) Y CAPACITACIÓN DOCENTE
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 30/06/2019 | MÁS | | | MENOS | | | SUB-TOTAL | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| | | DEPÓSITOS | RENTAS DE CHEQUES ANULADO | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO | SUB-TOTAL | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | TRANSFERENCIA | |
| FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE DARIÉN. CTA. # 010000080299 | 394,844.84 | 2,500.00 | 255.65 | 113,885.42 | | 471,485.91 | 47,391.41 | 235.00 | | 423,839.50 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 010000096334 | 76,150.06 | | | | | 76,150.06 | 34,153.00 | | | 41,997.06 |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ 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 EDUCACIÓN. FECE COMARCA EMBERÁ WOUNAAN. CTA. # 010000153457 | 115,238.59 | | | 28,529.23 | | 143,767.82 | | | 0.00 | 143,767.82 |
| TOTAL DE LOS FONDOS | 642,374.89 | 2,500.00 | 255.65 | 179,293.13 | | 824,433.77 | 81,544.41 | 235.00 | 0.00 | 742,854.36 |

Preparado por: Mayelis Jiter
Cargo: Secretario
Fecha: 8-11-19

Revisado por:
Cargo: Directora Reg.
Fecha: 26-11-19



Revisado por:
Auditoría
Fecha

9 NOV 2019
COORDINADOR GENERAL DE LA REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN Y COMARCA EMBERA WOUNAAN
FISCALIZADOR

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 EDUCACIÓN
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 | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 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 _____
Auditoria
Fecha
20



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 | 0.00 |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| | 0.00 | |
| | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| 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 | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | 0.00 |
| 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 | | 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 | | 300,000.00 |
| 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 | | 300,000.00 |

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



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 | | | | | | | | | | |


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


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

Verificado por:
Auditoria
Fecha



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) CTA #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 _____
Auditoría
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE EMBERA WUONAAAN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUITAD 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 | | 0.00 |
| Menos: | | | |
| Cheques Girados | | 0.00 | |
| Notas de Debido | | 0.00 | |
| Ajustes | | 0.00 | |
| | SUB - TOTAL | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019 | | | 0.00 |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2019 | | | 0.00 |


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

Verificado por _____
Auditoría
Fecha


Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
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 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 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <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 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <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

Verificado por _____
Auditoría
Fecha

Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
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 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 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Girados | 0.00 | |
| Notas de Debido | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| 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 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| Menos: | | |
| Cheques Circulación | 0.00 | |
| Ajustes | 0.00 | |
| | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>0.00</u> |
| 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 _____
Auditoría
Fecha

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

