

La Palma, 18 de marzo de 2021.  
DRED-0016 - 2021

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 Tercer Trimestre de 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 2020.

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 DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN  
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/07/2020	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
		DEPÓSITOS	REINTEGRACIÓN DE CHEQUES ANULADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	TRANSFERENCIA	
OPERACIONES REGIONALES CTA. # 10000050781	195,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	195,351.76	16,771.60	0.00	0.00	0.00	178,580.16
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE - REGIONAL Cta. # 10000180380	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
OPERACIONES CTA. # 200800700521	250,300.36	0.00	0.00	6,912.94	0.00	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUT CTA. # 200800700522	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE DARIÉN CTA. # 010000080299	484,398.40	0.00	2,553.59	179,981.63	0.00	666,933.62	48,484.82	0.00	0.00	0.00	618,448.80
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 010000099334	(0.50)	0.50	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.35	0.00	3,185.65
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. CUT. 200800700520	167,187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167,187.14	0.00	0.00	0.00	1.00	167,186.14
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA EMBERÁ WOUNAAN. CTA. # 010000153457	198,907.18	0.00	6,856.00	0.00	0.00	205,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	205,763.18
TOTAL DE LOS FONDOS	1,320,168.24	0.50	9,408.59	189,889.57	0.00	1,519,466.90	65,256.42	0.00	0.35	1.00	1,454,401.13

Dña Irene Berrio  
Preparado por: Dña Berrio  
Cargo: Oficinista Auxiliar  
Fecha: 4/3/2021



*[Signature]*  
Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020

195,351.76 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00

SUB- TOTAL

195,351.76 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	16,771.60 ✓
NOTAS DE DÉBITO	0
OTROS CARGOS	0.00

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

178,580.16 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

183,352.73 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

183,352.73 ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

4,772.57 ✓

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

178,580.16 ✓

Preparado por: [Signature]

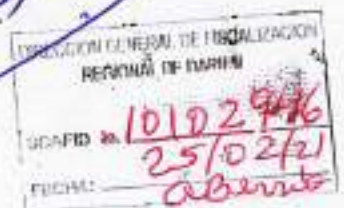
Apoyo de Contabilidad

Fecha: 22/3/2021

Autorizado por: [Signature]

Directora Regional de Educación

Fecha: 23/3/2021



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	195,351.76	195,351.76	183,302.66
<b>MÁS: DEPÓSITOS</b>	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	195,351.76	195,351.76	183,302.66
<b>MENOS: CHEQUES GIRADOS</b>	0.00	12,049.10	4,722.50
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>SUB- TOTAL</b>	195,351.76	183,302.66	178,580.16
<b>SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	195,351.76	183,302.66	178,580.16
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	200,066.48	195,432.05	183,352.73
<b>MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>			
<b>SUB- TOTAL</b>	200,066.48	195,432.05	183,352.73
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	4,714.72	12,129.39	4,772.57
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS</b>	195,351.76	183,302.66	178,580.16

Preparado por:   
Apoyo contable

Revisado por:   
Directora Regional de Darién



F.



10 MAR 2021  
José D. Campos E.  
Jefe de Fiscalización

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN  
FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MES DE JULIO DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de julio de 2020  
más

195,351.76 ✓

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

Sub-Total

195,351.76 ✓

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dísm.

Saldo Correcto en libro al 31 de julio 2020

195,351.76 ✓

Banco

Saldo según Banco al 31 de julio de 2020

200,066.48 ✓

más

Depósito en transito

Sub-Total

200,066.48 ✓

Menos

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

4,714.72 ✓

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de julio de 2020

195,351.76 X

Preparado por: [Firma]  
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Firma]  
Director regional de Darién

Fecha: 21-8-2020

Fecha: 19/9/2020



F-15  
F-5





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES DE AGOSTO DE 2020**

**Descripción**

Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2020 **195,351.76**  
más

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

Sub-Total **195,351.76**

**Menos**

Cheques girados al mes	12,049.10
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 31 de agosto 2020 **183,302.66**

Banco

Saldo según Banco al 31 de agosto de 2020 **195,432.05**  
más

Depósito en transito

Sub-Total

**195,432.05**

**Menos**

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


Sub-Total

**12,129.39**




Saldo Correcto en Banco al 31 de agosto de 2020

**183,302.66**

Preparado por: 

Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: 

Director regional de Darién

Fecha: 12/11/2020

Fecha: 12/11/2020

Scand: 9682975 / Fecha: 22/10/2020

75\*



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. No.10000050781**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**Descripción**

Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2020  
más

**183,302.66** ✓

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

Sub-Total

**183,302.66** ✓

**Menos**

Cheques girados al mes	4,722.50 ✓
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de septiembre 2020

**178,580.16** ✓

Banco

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2020

**183,352.73** ✓

más

Depósito en transito

Sub-Total

**183,352.73** ✓

**Menos**

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

**4,772.57** ✓

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 30 de septiembre de 2020

**178,580.16** ✓

Preparado por:   
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:   
Director regional de Darién

Fecha: 22/12/2020  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General



Fecha: 17/11/2020  
Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General



18/01/2021





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL**  
**CUENTA. No. 10000189389**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020

19,000.00 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00
NOTA DE CRÉDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00

SUB-TOTAL

19,000.00 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

19,000.00 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

19,000.00 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

SUB-TOTAL

19,000.00 ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
------------------------	------

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

19,000.00 ✓

Preparado por: [Firma]

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 22/9/2021

Autorizada por: [Firma]

Directora Regional de Educación

Fecha: 23/9/2021



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**CAPACITACIÓN DOCENTE -REGIONAL**  
**CUENTA. No. 10000189389**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

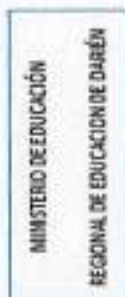
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
MENOS: CHEQUES GIRADOS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

Preparado por: Chunilda  
Apoyo contable

Revisado por: Barros  
Directora Regional de Darién







**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

[illegible]

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

REVISADO POR

[illegible]

MICHELLE D. BERK

ELLE D. BERK

ELLE D. BERK

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN

CTA. No.100000189389

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de julio de 2020  
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 julio 2020

19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 31 de junio de 2020

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 julio de 2020

19,000.00

Obs.

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 28-8-2020

Verificado por: [Signature]  
Directora Regional de Darién  
Fecha: 10/9/2021





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN**  
**CTA. No.100000189389**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2020 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 31 de agosto 2020 19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 31 de agosto de 2020 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 2020 19,000.00

Obs.

Preparado por: *[Firma]*

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 16-9-2020

Verificado por: *[Firma]*

Directora Regional de Darién

Fecha: \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

CTA. No.100000189389

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2020  
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 2020

19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2020

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 2020

19,000.00

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 13/12/2020

Verificado por:

Directora Regional de Darién

Fecha: 17/12/2020



7-17

7-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
REGIONAL DE EDUCACIÓN 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 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 250,390.36

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6,912.94
SUB- TOTAL	257,303.30

Menos

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
SUB- TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 257,303.30

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 257,303.30

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	257,303.30

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 257,303.30

Preparado por: Dixy Irene Berrio  
Oficinista Auxiliar  
Fecha: 4/3/2021

Autorizado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
Fecha: 9/3/2021



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARÍEN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	250,390.36	257,303.30	257,303.30
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	6,912.94	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>
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
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>
<b>SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA CUT</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
<b>SUB- TOTAL</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>	<b>257,303.30</b>

Preparado por: Diana Irene Berrio  
Oficinista Auxiliar

Revisado por: [Firma]  
Directora Regional de Darién







**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARÍEN**  
**ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN**  
**CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES EN LA CUT No. 200800700621**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2020	REINTEGRO	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2020
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	250,390.36	0.00	6,912.94	0.00	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020	257,303.30	0.00	0.00	0.00	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	257,303.30	0.00	0.00	0.00	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30
DE FONDOS DE OPE	257,303.30									257,303.30

*Dixa Ivete Berrio*

PREP. POR: Dixa Berrio  
CARGO: APOYO CONTABLE

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARÍEN

CONTRALORIA



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES DE JULIO DE 2020**



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de julio de 2020  
más

250,390.36

Transferencias	0.00
Depositos	6912.94
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00
Nota de crédito	0.00
Otras adiciones	0.00

Sub-Total

257,303.30

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 julio 2020

257,303.30

Banco

Saldo según CUT al 31 de julio de 2020

257,303.30

más

Depósito en transito

Sub-Total

257,303.30

Menos

depósitos en transito	
Cheque en Circulación	
Nota de debito del mes	
Ajuste	

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de julio de 2020

257,303.30

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:

Directora regional de Darién

Fecha:

28-8-2020

Fecha:

10/9/2020



F. 15

F. 1



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DARIÉN  
FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
MES DE AGOSTO DE 2020

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2020 257,303.30  
más

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

Sub-Total 257,303.30

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 2020 257,303.30

Banco

Saldo según CUT al 31 de agosto de 2020 257,303.30

más

Depósito en transito

Sub-Total

257,303.30

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 2020 257,303.30

Preparado por: [Firma]  
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Firma]  
Directora regional de Darién

Fecha: 16-9-2020

Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CUENTA CUT No.200800700621**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2020		<u>257,303.30</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
Sub-Total		257,303.30
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 2020		<u>257,303.30</u>
Banco		
Saldo según CUT al 30 de septiembre de 2020		<u>257,303.30</u>
más		
Depósito en transito		
Sub-Total		<u>257,303.30</u>
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 2020		<u>257,303.30</u>

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]  
Directora regional de Darién

Fecha: 23/12/2020

Fecha: 17/XI/2020



F-17

X.7





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020 **4,936.90** ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00
NOTA DE CRÉDITO	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	

**4,936.90** ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	0.00
NOTAS DE DÉBITO	0.00
OTROS CARGOS	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **4,936.90** ✓

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **4,936.90** ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
-----------------------	------

**SUB-TOTAL** **4,936.90** ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
------------------------	------

**SUB-TOTAL**

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **4,936.90** ✓

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Autorizada por:

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 2020**

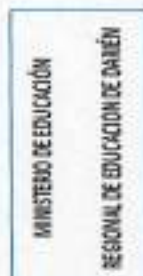
DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MÁS: DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</b>
MENOS: CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTA DE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

Preparado por:  
Apoyo contable

Revisado por:  
Directora Regional de Darién







**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN**  
**CAPACITACIÓN- REGIONAL CUT CUENTA No. 200800700622**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/07/2020	DEPOSITO S	MAS TRANSF. RECIBIDA	NOTAS DE CREDITO	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/09/2020
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020	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 2020	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 SEPTIEMBRE 2020	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
<b>TOTAL DE FONDOS</b>	<b>4,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936.90</b>

*[Signature]*

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

*[Signature]*

VERIFICADO  
 09 MAR 2021  
 MICHELLE B. BELLO  
 Contraloría General de la República  
 Dirección de Ejecución General

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de julio de 2020 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 julio 2020 4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 31 de julio de 2020 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 julio de 2020 4,936.90

Obs.

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 28-8-2020

Verificado por: [Signature]  
Directora Regional de Darién  
Fecha: 10/9/2020






**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de agosto de 2020		<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 2020		<u>4,936.90</u>
Banco		
Saldo según CUT al 31 de agosto de 2020		<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 2020		<u>4,936.90</u>

Obs.

Preparado por:   
 Apoyo de Contabilidad  
 Fecha: 10-9-2020

Verificado por:   
 Directora Regional de Darién  
 Fecha:





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**Descripción**

Saldo Según Libro al 01 de septiembre de 2020 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 2020 4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 30 de septiembre de 2020 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

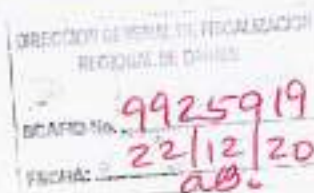
Saldo Correcto en CUT al 30 de septiembre de 2020 4,936.90

Obs.

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 23/12/2020

Verificado por: [Signature]  
Directora Regional de Darién

Fecha: 17/11/2020



#-17

#.2



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 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020	MAS			MENOS					SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020		
		DEPOSITOS	MONTEJO DE CHEQUES ANLADO	TRANSFERE NCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	TRANSFER ENCIA					
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE DARIEN. CTA.# 010000080299	484,386.40	0.00	2,553.59	179,981.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,484.82	0.00	0.00	48,484.82	618,448.80
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA.#. 010000096334	(0.59)	0.50	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	3,185.65
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA CUT. 200800700620	167,187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	167,186.14
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE COMARCA EMBERA WOUNAAN. CTA.# 010000153457	158,907.18	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,762.18
TOTAL DE LOS FONDOS	850,490.22	0.50	9,408.59	183,187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,484.82	0.00	0.35	48,485.17	994,580.77

*mgulio*

Preparado por: Mayelis Julio  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21

Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 25-1-21

*Mayelis Julio*

Comandante General de la República  
Dirección de Fomento General  
05 FEB 2021  
MICHELLE VERGARA



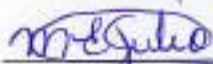



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2020		484,396.40
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros /Cheques anulado	2,553.59	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	179,981.63	
Ajustes		
SUB - TOTAL		182,535.22
TOTAL		<u>666,931.62</u>
Menos:		
Cheques Girados	48,484.82	
Ajustes	0.00	
Transferencia	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>48,484.82</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>618,446.80</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		620,879.31
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Circulación	2,432.51	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>2,432.51</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>618,446.80</u>

  
Preparado por : MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21

  
Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 25-1-21



100006752  
9610118091

F-20



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓNDIRECCIÓN 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 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2020 al 31/08/2020	484,396.40	557,650.17	618,446.80
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	2,553.59	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	119,185.00	60,796.63	0.00
Ajustes			
<b>Sub Total</b>	<b>606,134.99</b>	<b>618,446.80</b>	<b>618,446.80</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	48,484.82	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>48,484.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>557,650.17</b>	<b>618,446.80</b>	<b>618,446.80</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	587,918.97	620,879.31	620,879.31
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	30,268.80	2,432.51	2,432.51
<b>Sub Total</b>	<b>30,268.80</b>	<b>2,432.51</b>	<b>2,432.51</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>557,650.17</b>	<b>618,446.80</b>	<b>618,446.80</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha: 21-1-21



Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha: 25-1-21





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 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 484,396.40

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados/ Reintegro	<u>2,553.59</u>
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Transferencias Recibidas	<u>119,185.00</u>
	Subtotal	<u>121,738.59</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>606,134.99</b></u>

Menos:	Cheques girados en el mes	48,484.82
	Nota de débito	0.00
	Transferencia/ Cobro de Chequera	0.00
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>48,484.82</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 557,650.17**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 587,918.97

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	<u>30,268.80</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>30,268.80</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO 2020 **B/. 557,650.17**

Firma: M. E. Julio  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21



Firma: Dilcia Ávila  
Verificado por: DILCIA ÁVILA  
No. Cédula 5-706-354  
Cargo: Administradora  
Fecha: 21-1-21

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







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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 557,650.17

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ R reintegro	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Transferencias Recibidas	<u>60,796.63</u>	
	Subtotal		<u>60,796.63</u>
SUBTOTAL			<u>618,446.80</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 B/. 618,446.80

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 620,879.31

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>2,432.51</u>	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>2,432.51</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2020 B/. 618,446.80

Firma: <u>M. J. Julio</u>	Firma: <u>D. Ávila</u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204	No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria	Cargo: Administradora
Fecha: <u>21-1-21</u>	Fecha: <u>21-1-21</u>

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 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 3,186.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencia	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u>3,186.00</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 3,186.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 4,452.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	1,266.00
Más:	Ajustes	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u>1,266.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 3,186.00**

Firma: M. Julio  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21



Firma: Dilcia Ávila  
Verificado por: DILCIA ÁVILA  
No. Cédula 5-706-354  
Cargo: Administradora  
Fecha: 21-1-21

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







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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 618,446.80

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>	
	Cheques Anulados/ Reintegro	<u>0.00</u>	
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>	
	Ajustes	<u>0.00</u>	
	Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>618,446.80</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 618,446.80

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 620,879.31

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>2,432.51</u>	
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>	
SUBTOTAL			<u>2,432.51</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 B/. 618,446.80

Firma: M. Egulio  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21



Firma: Dilcia Ávila  
Verificado por: DILCIA ÁVILA  
No. Cédula 5-706-354  
Cargo: Administradora  
Fecha: 21-1-21

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA CUENTA N° 010000099334  
CUENTA NÚM: 010000099334  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2020 -0.50

Más:

Depósito del mes	0.50
Reintegros de Cheque	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	3,186.00
Ajustes	

SUB - TOTAL 3,186.50

TOTAL

3,186.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Transferencias	0.00
Notas de Debido	0.00
Ajustes	0.35

SUB - TOTAL 0.35

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,185.65

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,185.65

Más:

Depósito en Tránsito  
Ajustes

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,185.65

*m. julio*

Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21



*[Signature]*  
Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 25-1-21





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 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2020 al 31/08/2020	-0.50	3,186.00	3,186.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.50	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	3,186.00	0.00	0.00
Ajustes			
<b>Sub Total</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.35
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,185.65</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>4,452.00</b>	<b>4,452.00</b>	<b>3,185.65</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	1,266.00	1,266.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,266.00</b>	<b>1,266.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,186.00</b>	<b>3,185.65</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha: 21-1-21

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha: 25-1-21



**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 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 -0.50

Más:	Depósitos	0.50	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Tranferencia	3,186.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>		<u>3,186.50</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u>3,186.00</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 3,186.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020 4,452.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	1,266.00	
Más:	Ajustes	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<u>1,266.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 3,186.00**

Firma: *M. Julio*  
 Preparado por: MAYELIS JULIO  
 No. Cédula 5-711-1204  
 Cargo: Secretaria  
 Fecha: 21-1-21



Firma: *Dilcia Ávila*  
 Verificado por: DILCIA ÁVILA  
 No. Cédula 5-706-354  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: 21-1-21

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





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA No. 010000099334**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 3,186.00

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Tranferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>3,186.00</b></u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 3,186.00**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 4,452.00

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	1,266.00	
Más:	Ajustes	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>1,266.00</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 3,186.00**

Firma: M. E. Julio  
 Preparado por: MAYELIS JULIO  
 No. Cédula 5-711-1204  
 Cargo: Secretaria  
 Fecha: 21-1-21



Firma: Dilcia Ávila  
 Verificado por: DILCIA ÁVILA  
 No. Cédula 5-706-354  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: 21-1-21

Firma: \_\_\_\_\_  
 Revisado por: \_\_\_\_\_  
 No. Cédula \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 3,186.00

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal	0.00	
SUBTOTAL			<u>3,186.00</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.35	
	Subtotal	0.35	

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 3,185.65

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,185.65

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 3,185.65

Firma: <u>M. Egulio</u>	Firma: <u>Dilcia Ávila</u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204	No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria	Cargo: Administradora
Fecha: <u>21-1-21</u>	Fecha: <u>21-1-21</u>

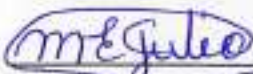
Firma: \_\_\_\_\_  
Revisado por: \_\_\_\_\_  
No. Cédula \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

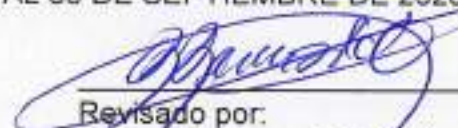




DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN  
CONCILIACIÓN CUT CONSOLIDADA  
CUENTA NÚM: 200800700620  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2020		167,187.14
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
TOTAL		<u>167,187.14</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Transferencia	1.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>1.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>167,186.14</u></u>
SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		167,186.14
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>167,186.14</u></u>

  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:

  
Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 25-1-21



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 20

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2020 al 31/08/2020	167,187.14	167,186.14	167,186.14
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencia	1.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>
<b>Saldo en CUT al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00		
Ajuste por mal registro en cheques	0.00		
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>	<b>167,186.14</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha:

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha: 25-1-21





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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA CUT No. 200800700620**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 167,187.14

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>		<u>0.00</u>

SUBTOTAL 167,187.14

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Transferencia	1.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>		<u>1.00</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 **B/. 167,186.14**

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE JULIO DE 2020 167,186.14

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2020 **B/. 167,186.14**

Firma: <u><i>Mayelis</i></u>	Firma: <u><i>Dilcia</i></u>
Preparado por: <u>MAYELIS JULIO</u>	Verificado por: <u>DILCIA ÁVILA</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>21-1-21</u>	Fecha: <u>21-1-21</u>



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 CUT No. 200800700620**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020		<u>167,186.14</u>
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencia	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>167,186.14</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 167,186.14**

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>167,186.14</u>
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 167,186.14**

Firma:   
 Preparado por: MAYELIS JULIO  
 No. Cédula 5-711-1204  
 Cargo: Secretaria  
 Fecha: 21-1-21



Firma:   
 Verificado por: DILCIA ÁVILA  
 No. Cédula 5-706-354  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: 21-1-21

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 CUT No. 200800700620**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u>167,186.14</u>
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencia	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>167,186.14</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 167,186.14

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 167,186.14

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 167,186.14

Firma: *m. julio*  
 Preparado por: MAYELIS JULIO  
 No. Cédula 5-711-1204  
 Cargo: Secretaria  
 Fecha: 21-1-21

Firma: *Dilcia Ávila*  
 Verificado por: DILCIA ÁVILA  
 No. Cédula 5-706-354  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: 21-1-21



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 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 30 DE JUNIO 2020		198,907.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	6,855.00	
Ajustes		
SUB - TOTAL		6,855.00
SUB TOTAL		205,762.18
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Transferencia	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020		205,762.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		205,762.18
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 2020		205,762.18

Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21

Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha: 25-1-21





**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 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Saldo Inicial Según Libro al 30/06/2020 al 31/08/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>
<b>Más:</b>			
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	6,855.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>205,762.18</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencia	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>205,762.18</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>205,762.18</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>205,762.18</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha: 21-1-21

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha: 25-1-21



**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 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **198,907.18**

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencia Recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
	<b>Subtotal</b>		<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>			<u><b>198,907.18</b></u>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020** **B/. 198,907.18**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020** 198,907.18

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			<u>0.00</u>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020** **B/. 198,907.18**

Firma: <u><i>Mayelis Julio</i></u>	Firma: <u><i>Dilcia Avila</i></u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>21-1-21</u>	Fecha: <u>21-1-21</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 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2020 198,907.18

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencia Recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>198,907.18</b></u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 198,907.18**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 198,907.18

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 **B/. 198,907.18**

Firma: <u></u> Preparado por: MAYELIS JULIO No. Cédula <u>5-711-1204</u> Cargo: <u>Secretaria</u> Fecha: <u>21-1-21</u>		Firma: <u></u> Verificado por: DILCIA AVILA No. Cédula <u>5-706-354</u> Cargo: <u>Administradora</u> Fecha: <u>21-1-21</u>
--	---	---

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





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2020 198,907.18

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencia Recibidas	6,855.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>6,855.00</u>
SUBTOTAL			<u>205,762.18</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 205,762.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 205,762.18

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			<u>0.00</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 B/. 205,762.18

Firma: M. L. Julio  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: 21-1-21

Firma: Dilcia Avila  
Verificado por: DILCIA AVILA  
No. Cédula 5-706-354  
Cargo: Administradora  
Fecha: 21-1-21



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

