

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

Darién, 24 de junio de 2021
DRED/Nota N°034 -2021

Licda.
BLANCA DE LA GUARDIA
Jefa de Tesorería y Seguros
E. S. D.


Licenciada De La Guardia:

La Dirección Regional de Educación de Darién, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo segundo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 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



15 p/conté
21/7/2021
3 p.m.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

Darién, 24 de junio de 2021
DRED/Nota N°035 -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 Cuadragésimo Segundo Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01/10/2020	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	REINTEGRO O DE CHEQUES ANULADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	AJUSTES	TRANSF ERENCIA	
OPERACIONES REGIONALES CTA # 10000030781	178,580.16	0.00	372.25	0.00	0.00	178,952.41	15,027.12	0.00	0.00	0.00	163,925.29
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - REGIONAL Cta. # 10000189389	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 DOCENTE CUT CTA # 200800700521	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	257,303.30
CAPACITACION REGIONAL CUT CTA # 200800700622	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 DARIEN. CTA # 010000080299	618,446.80	0.00	2,432.51	770.00	0.00	621,649.31	122,731.09	0.00	0.00	0.00	498,918.22
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA # 010000099334	3,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.65
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA CUT 200800700620	167,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	167,186.14
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA EMBERÁ WOUNAAN. CTA # 010000163467	205,762.18	0.00	0.00	16,881.00	0.00	222,643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	222,643.18
TOTAL DE LOS FONDOS	1,454,401.13	0.00	2,804.76	17,651.00	0.00	1,474,856.89	137,758.21	0.00	0.00	0.00	1,337,098.68

20 MAY 2021
CONTABILIDAD
JOSÉ L. CAMPOS E.
Jefe de Fiscalización

DIXA Irene Berrio
Preparedo por : DIXA BERRIO
Cargo Opcionista Auxiliar
Fecha: 12/3/2021



Revisado por:
Cargo Director Regional
Fecha 15/3/2021

14 MAY 2021
CHELLE O. BERRIO
Jefe de Fiscalización



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 1000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020

178,580.16 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	372.25 ✓
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
SUB- TOTAL	

178,952.41 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	15,027.12 ✓
NOTAS DE DÉBITO	0
OTROS CARGOS	0.00
SUB- TOTAL	



SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

163,925.29 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

175,529.45 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0
SUB-TOTAL	175,529.45 ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	11,604.16 ✓
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

163,925.29 ✓

Preparado por: DIXA Irene Berrío
Oficinista Auxiliar: DIXA BERRIO
Fecha: 12/3/2021

Autorizado por: [Signature]
Directora Regional de Educación
Fecha: 15/3/2021



CONTRALORIA GENERAL DE FISCALIZACION
REGIONAL DE DARIEN
UCAFID. No. 1027-5310
15/4/21
ab.
13/5/21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO OPERACIONES REGIONALES - DARIÉN
CUENTA N° 10000050781

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2020 al 30/11/2020	178,580.16	177,559.91	177,559.91
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	372.25
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	178,580.16	177,559.91	372.25
Menos:			
Cheques Girados	1,020.25	0.00	14,006.87
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	14,006.87
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	177,559.91	177,559.91	163,925.29
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	179,863.45	178,720.45	175,529.45
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	2,303.54	1,160.54	11,604.16
Sub Total	2,303.54	1,160.54	11,604.16
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	177,559.91	177,559.91	163,925.29
Diferencia para ajustar en libros			

Leris Mosquera

Preparado por : Leris Mosquera

Cargo: Asistente de Planificación

Fecha

Revisado por Auditoría:

Autorizado por: Romualda R. de Culiolo

Cargo: Directora Regional

Fecha:



cut



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES N° 10000050781
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1/10/20	REINTEGRO	MAS TRANSF. RECIBID	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/12/20
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	178,580.16	0.00	0.00	0.00	178,580.16	1,020.25	0.00	0.00	1,020.25	177,559.91
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	177,559.91	0.00	0.00	0.00	177,559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	177,559.91
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	177,559.91	372.25	0.00	0.00	177,932.16	14,006.87	0.00	0.00	14,006.87	163,925.29
TOTAL DE LOS FONDOS	533,699.98	372.25	0.00	0.00	534,072.23	15,027.12	0.00	0.00	15,027.12	519,045.11

Loris Mosquera

PREP. POR: Loris Mosquera
CARGO: Asistente de planificación

CONTRALORIA

DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN





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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de octubre de 2020 **178,580.16**
más

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

Sub-Total **178,580.16**

Menos

Cheques girados al mes	1,020.25
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 31 de octubre 2020 **177,559.91**

Banco

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2020 **179,863.45**
más

Depósito en transito

Sub-Total

179,863.45

Menos

depositos en transito

Cheque en Circulación

2,303.54

Nota de debito del mes

Ajuste

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de octubre de 2020 **177,559.91**

Preparado por: [Firma]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Firma]
Director regional de Darién

Fecha: 30-12-2020

Fecha: 6/1/2021



F-18
F-43



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de noviembre de 2020
más

177,559.91

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

Sub-Total

177,559.91

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de noviembre 2020
Banco

177,559.91

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020
más

178,720.45

Depósito en transito	
Sub-Total	

178,720.45

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

1,160.54

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 30 de noviembre de 2020

177,559.91

Preparado por:
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:
Director regional de Darién

Fecha: 04-01-2021

Fecha: 6/1/2021



F. 18
F. 42



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de diciembre de 2020
más

177,559.91

Transferencias	0.00
Depositos	0.00
Cheques anulados, (REINTEGROS)	372.25
Nota de crédito	0.00
Otras adiciones	0.00

Sub-Total

177,932.16

Menos

Cheques girados al mes	14,006.87
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 31 de diciembre 2020

163,925.29

Banco

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020

175,529.45

más

Depósito en transito

Sub-Total

175,529.45

Menos

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

11,604.16

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de diciembre de 2020

163,925.29

Preparado por: DIXA Irene Berrio
Oficinista Auxiliar

Autorizado por: [Signature]
Director regional de Darién

Fecha: 4/3/2021

Fecha: 9/3/2021





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020

257,303.30 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

257,303.30 ✓

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

257,303.30 ✓

Preparado por: Diana Irene Berrio
OFICINISTA AUXILIAR
Fecha: 12/3/2021

Autorizado por: [Signature]
Directora Regional de Educación
Fecha: 15/3/2021



F.34
+



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	257,303.30	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	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	257,303.30	257,303.30	257,303.30
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	257,303.30	257,303.30	257,303.30
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	257,303.30	257,303.30	257,303.30
SALDO ESTADO DE CUENTA CUT	257,303.30	257,303.30	257,303.30
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
SUB- TOTAL	257,303.30	257,303.30	257,303.30
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS	257,303.30	257,303.30	257,303.30

Preparado por: Diana Irene Berrio
OFICINISTA AUXILIAR

Revisado por: [Signature]
Directora Regional de Darién





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES EN LA CUT. N° 200800700621
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1/10/20	REINTE GRO	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHEQUES		MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/12/20
						GIRADOS					
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2020	257,303.30	0.00	0.00	0.00	257,303.30	0.00		0.00	0.00	0.00	257,303.30
TOTAL DE LOS FONDOS	771,909.90	0.00	0.00	0.00	771,909.90	0.00		0.00	0.00	0.00	771,909.90

Luis Hargueta

PREP. POR: Lenis Mosquera

CARGO: Asistente de Planificación

CONTRALORIA

[Signature]
DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIEN



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de octubre 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 octubre 2020 257,303.30 ✓

Banco

Saldo según CUT al 31 de octubre de 2020 257,303.30 ✓

más

Depósito en transito

Sub-Total

257,303.30 ✓

Menos

depositos en transito

Cheque en Circulación

Nota de debito del mes

Ajuste

0.00 ✓

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de octubre de 2020 257,303.30 ✓

Preparado por: *[Firma]*

Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: *[Firma]*

Directora regional de Darién

Fecha: 00-12-2020

Fecha: 06/1/21

VERIFICADO
22 ENE 2021
JOSE D. CARRASCO
[Firma]

VERIFICADO
09/01/2021
17/01/2021

VERIFICADO
19 ENE 2021
MICHELLE D. BERRIO
Fiscalizadora

F-16
F31 X



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de noviembre de 2020
más

257,303.30 ✓

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 noviembre 2020

257,303.30 ✓

Banco

Saldo según CUT al 30 de noviembre de 2020

257,303.30 ✓

más

Depósito en transito

Sub-Total

257,303.30 ✓

Menos

depositos en transito

Cheque en Circulación

Nota de debito del mes

Ajuste

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 30 de noviembre de 2020

257,303.30 ✓

Preparado por: [Signature]

Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]

Directora regional de Darién

Fecha: 04-01-2021

Fecha: 04/01/2021



9976141
18/01/2021
F-17
E.30



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de diciembre de 2020
más

257,303.30

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	0.00
Otros Cargos o dism.	0.00

Saldo Correcto en libro al 31 de diciembre 2020

257,303.30

Banco

Saldo según CUT al 31 de diciembre 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	

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de diciembre de 2020

257,303.30

Preparado por:

Autorizado por:

Apoyo de Contabilidad

Directora regional de Darién

Fecha:

Fecha:



F. 29



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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	
SUB- TOTAL		4,936.90 ✓

Menos

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **4,936.90** ✓

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **4,936.90** ✓

Preparado por: Diana Irene Berrio
OFICINISTA AUXILIAR

Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL
CUENTA. No. 10000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **19,000.00** ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **19,000.00** ✓

Preparado por: DIXA DERE BERRIO
OFICINISTA AUXILIAR: DIXA BERRIO
Fecha: 12/3/2021

Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación
Fecha: 15/3/2021





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE -REGIONAL
CUENTA. No. 10000189389
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	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: DIXA INEPEBERRIO
OFICINISTA AUXILIAR: DIXA BERRIO

Revisado por: [Signature]
Directora Regional de Darién





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE DARIEN. CTA. N°. 10000189389
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1/10/20	DEPOSITOS	MAS TRANSF. RECIBIDA	NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	CHEQUES		MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/12/20
						GIRADOS			CARGOS			
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	19,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	19,000.00	✓ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	19,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	19,000.00	✓ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	19,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	19,000.00	✓ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	57,000.00	✓ 0.00	0.00	0.00	57,000.00	✓ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00

Loris Mosquera

PREP. POR: Loris Mosquera

CARGO: Asistente de planificación

CONTRALORIA

DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIEN





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de octubre 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 octubre 2020

19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 31 de octubre 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 octubre de 2020

19,000.00

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 30-12-2020

Verificado por:

Directora Regional de Darién

Fecha: 6/1/2021



9976083
18/01/2021

F-16

F-37
F-



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de noviembre 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 30 de noviembre de 2020 19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 30 de noviembre 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 noviembre de 2020 19,000.00

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 04-01-2021

Verificado por:

Directora Regional de Darién

Fecha: 6/1/2021



9976132
18/01/2021

F-100

F. 36
T. 7

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de diciembre 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 diciembre de 2020

19,000.00 ✓

Banco

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020

19,000.00 ✓

Más

Depósito en transito	0.00
----------------------	------

Sub-Total

19,000.00 ✓

Menos

depósitos en transito	
Cheque en Circulación	0.00
Nota de debito del mes	
Ajuste	

Sub-Total

0.00

Saldo Correcto en Banco al 31 de diciembre de 2020

19,000.00 ✓

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 23/12/2021

Verificado por:

Directora Regional de Darién

Fecha: 23/12/2021



F.35



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 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	
SUB- TOTAL		4,936.90

Menos

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **4,936.90**

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **4,936.90**

Preparado por: DINA Irene Perrio
OFICINISTA AUXILIAR

Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	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 CONCILIADOS	4,936.90	4,936.90	4,936.90
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
SUB- TOTAL	4,936.90	4,936.90	4,936.90
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN CUT - MEF CONCILIADOS	4,936.90	4,936.90	4,936.90

Preparado por: DINA DREVE BERRO
OFICINISTA AUXILIAR

Revisado por: [Firma]
Directora Regional de Darién



F.26
F.6



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES N° 10000050781
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1/10/20	REINTE GRO	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHEQUES		MENOS NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/12/20
						GIRADOS						
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE 2020	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 LOS FONDOS	14,810.70	0.00	0.00	0.00	14,810.70	0.00		0.00	0.00		0.00	14,810.70

Loris Mosquera

PREP. POR: Loris Mosquera
CARGO: Asistente de Planificación

CONTRALORÍA

[Signature]
DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN



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

Descripción

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

Banco

Saldo según CUT al 31 de octubre 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	

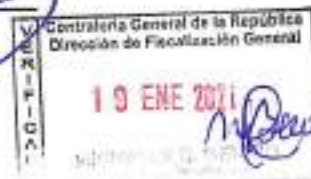
Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de octubre de 2020 4,936.90

Obs.

Preparado por: [Firma]
Apoyo de Contabilidad
Fecha: 30-12-2020

Verificado por: [Firma]
Directora Regional de Darién
Fecha: 6/1/2021



9976113
18/01/2021

F-17

F.24

F.

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

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de noviembre 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 30 de noviembre 2020		<u>4,936.90</u>
Banco		
Saldo según CUT al 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2020		<u>4,936.90</u>

Obs.

Preparado por: [Firma]
Apoyo de Contabilidad
Fecha: 04-01-2021

Verificado por: [Firma]
Directora Regional de Darién
Fecha: 06/11/2021



9976165
18/01/2021

5.23



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de diciembre de 2020
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 31 de diciembre 2020

4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 31 de diciembre 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

0.00

Saldo Correcto en CUT al 31 de diciembre de 2020

4,936.90

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 22-2-2021

Verificado por:

Directora Regional de Darién

Fecha: 23/2/2021



F. 22

F. 22



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RENTEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ RENTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES CUBIDOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA. #	10000080299	618,446.80	0.00	770.00	2,432.51	0.00	0.00	122,731.09	0.00	122,731.09	496,918.22
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	1000009334	3,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.65
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE. C. U. T.	200400700620	167,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,186.14
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. COMARCA EMBERA WOUNAAN CTA. #	10000153457	205,762.16	0.00	16,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,643.16
TOTAL DE LOS FONDOS		994,580.77	0.00	17,661.00	2,432.51	0.00	0.00	122,731.09	0.00	122,731.09	891,983.19

Mayelis Julio

PREPARADO POR: MAYELIS JULIO

CARGO: SECRETARIA

Romualda Ramos de Cuello

REVISADO POR: ROMUALDA RAMOS DE CUELLO

CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000080299
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		618,446.80
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,432.51	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	770.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	3,202.51
Menos:		
Cheques Girados	122,731.09	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	122,731.09
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2020		498,918.22
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		519,914.57
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	20,996.35	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	20,996.35
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		498,918.22
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio

Preparado por : Mayelis Julio
Cargo: secretaria
Fecha



Revisado por:
Cargo: Directora Regional
Fecha:



F.2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000080299

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2020 al 30/11/2020	618,446.80	600,463.89	498,918.22
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	2,432.51	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	770.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	3,202.51	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	21,185.42	101,545.67	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	21,185.42	101,545.67	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,463.89	498,918.22	498,918.22
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	621,649.31	604,240.36	519,914.57
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	21,185.42	105,322.14	20,996.35
Sub Total	21,185.42	105,322.14	20,996.35
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	600,463.89	498,918.22	498,918.22
Diferencia para ajustar en libros			

Mayelis

Preparado por : Mayelis Julio

Cargo: secretaria

Fecha

Mayelis

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha:



Fri 6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000080299
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		618,446.80
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,432.51	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	770.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	3,202.51
Menos:		
Cheques Girados	21,185.42	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	21,185.42
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		600,463.89
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		621,649.31
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	21,185.42	
	SUB - TOTAL	21,185.42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		600,463.89
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio
Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta

Dilcia Ávila
Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



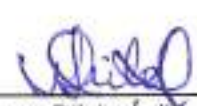
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA NÚM: 010000080299
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		600,463.89
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	101,545.67	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	101,545.67
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>498,918.22</u>
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		<u>604,240.36</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	105,322.14	
	SUB - TOTAL	105,322.14
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>498,918.22</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta

Revisado por _____
Auditoria
Fecha


 Revisado por: Dilcia Ávila
 Administradora
 Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000080299
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		498,918.22
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020		<u>498,918.22</u>
Saldo según banco al 31 de diciembre de 2020		<u>519,914.57</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	20,996.35	
	SUB - TOTAL	20,996.35
Saldo según banco conciliado al 31 de diciembre de 2020		<u>498,918.22</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio

Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta
Fecha:

Dilcia Ávila

Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



10163867
16/03/21
aberrio

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA NÚM:010000099334
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		3,185.65
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>3,185.65</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		3,185.65
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>3,185.65</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

m. julio
Preparado por : Mayelis Julio
Cargo: secretaria
Fecha
Revisado por Auditoría:

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



F-15

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA N° 010000099334
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2020 al 30/11/2020	3,185.65	3,185.65	3,185.65
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,185.65	3,185.65	3,185.65
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,185.65	3,185.65	3,185.65
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	3,185.65	3,185.65	3,185.65
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Mayelis Julio

Cargo: secretaria

Fecha

Revisado por Auditoría:

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA NÚM: 010000099334
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020 3,185.65

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,185.65

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,185.65

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,185.65

Diferencia para ajustar en libros

0.00

Preparado por : Mayelis Julio

Encargado de la Cuenta

Fecha

Revisado por: Dilcia Ávila

Administradora

Fecha:

Revisado por

Auditoria

Fecha



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDOCAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
CUENTA NÚM: 010000099334

CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		3,185.65
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>3,185.65</u>
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		<u>3,185.65</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>3,185.65</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta
Fecha

Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha



F-11

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN

CUENTA NÚM: 010000099334

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020 3,185.65

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020 3,185.65

Saldo según banco al 31 de diciembre de 2020 3,185.65

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según banco conciliado al 31 de diciembre de 2020 3,185.65

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Mayelis

Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta

Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora

Fecha:

Revisado por _____

Auditoria

Fecha



GENERAL DEL
REGIONAL DE PANAMA
18/63894
16/03/21
dierro

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM:200800700620
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		167,186.14
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
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2020		167,186.14
SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		167,186.14
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		167,186.14
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio
Preparado por : Mayelis Julio
Cargo: secretaria
Fecha

Michelle D. Serrano
Revisado por:
Cargo: Directora Regional
Fecha:

Revisado por Auditoria:



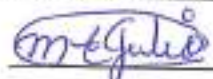
110

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N°200800700620

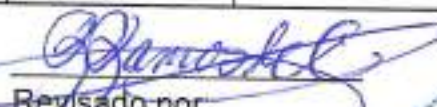
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2020 al 30/11/2020	167,186.14	167,186.14	167,186.14
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,186.14	167,186.14	167,186.14
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,186.14	167,186.14	167,186.14
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	167,186.14	167,186.14	167,186.14
Diferencia para ajustar en libros			


Preparado por : Mayelis Julio
Cargo: secretaria
Fecha

Revisado por Auditoría:






Revisado por:
Cargo: Directora Regional
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA CUT NÚM: 200800700620
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021
 DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		167,186.14
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
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		167,186.14
SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		167,186.14
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		167,186.14
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por : Mayelis Julio
 Encargado de la Cuenta
 Fecha
 Auditoria
 Fecha


 Revisado por: Dilcia Ávila
 Administradora
 Fecha:



71

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM:200800700620
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		167,186.14
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
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Saldo según CUT al 30 de noviembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según CUT conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta
Fecha

Revisado por: Dilia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria
Fecha



17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM:200800700620
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		167,186.14
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	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Saldo según CUT al 31 de diciembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 31 de diciembre de 2020		<u>167,186.14</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio

Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta

Dilcia Ávila

Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

7 MAR 2021
MICHELLE D. VERA

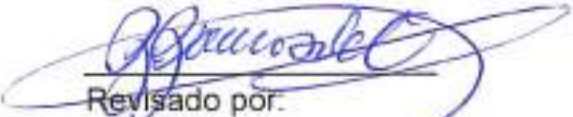


Fl

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA NÚM:010000153457
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		205,762.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	16,881.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	16,881.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>222,643.18</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		222,643.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>222,643.18</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por : Mayelis Julio
 Cargo: secretaria
 Fecha


 Revisado por:
 Cargo: Directora Regional
 Fecha:

Revisado por Auditoría:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA N° 010000153457

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 30/09/2020 al 30/11/2020	205,762.18	222,643.18	222,643.18
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	16,881.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	16,881.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	222,643.18	222,643.18	222,643.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	22,643.18	222,643.18	222,643.18
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020	22,643.18	222,643.18	222,643.18
Diferencia para ajustar en libros			

mejla

Preparado por : Mayelis Julio

Cargo: secretaria

Fecha

Revisado por Auditoría:

Revisado por:

Cargo: Directora Regional

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000153457
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		205,762.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	16,881.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	16,881.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		222,643.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		222,643.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		222,643.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Mayelis Julio
Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta
Fecha

Dilcia Ávila
Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Auditoria
Fecha



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM:010000153457
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		222,643.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		222,643.18
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		222,643.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020		222,643.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : Mayelis Julio
Encargado de la Cuenta
Fecha

Revisado por: Dilcia Ávila
Administradora
Fecha:

Revisado por _____
Auditoria



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA NÚM: 010000153457
CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		222,643.18
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020		222,643.18
Saldo según banco al 31 de diciembre de 2020		222,643.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de diciembre de 2020		222,643.18
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por : MAYELIS JULIO

Encargado de la Cuenta

Fecha

Revisado por _____

Revisado por: Dilcia Ávila

Administradora

Fecha:

Auditoría

Fecha

