

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**

Darién, 24 de febrero de 2021  
DRED/ Nota N°0029 -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 Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio 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





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**  
**ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020**

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS 01/04/2020	REINTEGRACIONES	MÁS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	DEPÓSITOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS VOTOS DE DÉBITO	TRANSFERENCIAS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 30/06/2020
OPERACIONES REGIONALES CTA. # 10000050781	186,296.43	9,145.33	0.00	0.00	195,441.76	90.00	0.00	0.00	90.00	195,351.76
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE - REGIONAL Cta. # 10000189389	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
FONDO DE EQUIDAD Y CAL. DE LA EDUCACIÓN. FECE DARIEN CTA # 10000080299	474,082.80	10,313.60	0.00	0.00	484,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	484,396.40
CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 10000099334	(11,641.55)	0.00	11,641.05	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
FONDO DE EQUIDAD Y CAL. DE EDUC. COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 10000153457	198,907.18	0.00	0.00	0.00	198,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198,907.18
OPERACIONES CUT CTA. # 200800700621	250,390.36	0.00	0.00	0.00	250,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250,390.36
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CUT CTA. # 200800700622	4,936.90	0.00	0.00	0.00	4,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.90
Cap. Docente Darién y Comarca CUT cta # 200800700620	178,828.19	0.00	0.00	0	178,828.19	0.00	0.00	11,641.05	11,641.05	167,187.14
Fondo FECE /CUT Darién cta. # 200800700619	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>	<b>1,600,800.31</b>	<b>19,458.93</b>	<b>11,641.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631,900.29</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,641.05</b>	<b>11,731.05</b>	<b>1,620,169.24</b>

*[Firma]*

DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

PREPARADO POR: Omaira Pimentel de C.

CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR CONTABILIDAD General de la Residencia Dirección de Fiscalización General

19 ENE 2021  
MICHELLE D. BERRIO  
FISCALIZADORA

F-51





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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 ✓

186,296.43 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00
REINTEGROS DE CHEQUES	9,145.33 ✓
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
<b>SUB- TOTAL</b>	

195,441.76 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	90.00 ✓
NOTAS DE DÉBITO	
OTROS CARGOS	0.00
<b>SUB- TOTAL</b>	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

195,351.76 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

200,156.48 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	200,156.48 ✓

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	4,804.72 ✓
<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

195,351.76 ✓

Preparado por: [Firma]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 12-11-2020

Autorizado por: [Firma]  
Directora Regional de Educación  
Fecha: 12/11/2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
	186,296.43	186,296.43	186,296.43
<b>MÁS: DEPÓSITOS</b>	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	9145.33
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	186,296.43	186,296.43	195,441.76
<b>MENOS: CHEQUES GIRADOS</b>	0.00	0.00	90.00
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	186,296.43	0.00	195,351.76
<b>SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	<b>186,296.43</b>	<b>186,296.43</b>	<b>195,351.76</b>
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	<b>201,333.73</b>	<b>201,097.73</b>	<b>200,156.48</b>
<b>MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>			
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>201,333.73</b>	<b>201,097.73</b>	<b>200,156.48</b>
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	15,037.30	14,801.30	4,804.72
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS</b>	<b>186,296.43</b>	<b>186,296.43</b>	<b>195,351.76</b>

Preparado por:

Apoyo contable

Revisado por:

Directora Regional de Darién



F-49



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de ABRIL de 2020 más 186,296.43

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

Sub-Total 186,296.43

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de abril 2020 Banco 186,296.43

Saldo según Banco al 30 de abril de 2020 más 201,333.73

Depósito en tránsito

Sub-Total

201,333.73

Menos

depositos en tránsito	
Cheque en Circulación	15,037.30
Nota de debito del mes	
Ajuste	

Sub-Total



Saldo Correcto en Banco al 30 de abril de 2020 186,296.43

Preparado por: *[Signature]*  
Apoyo de Contabilidad

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

Fecha: 27-05-2020

Fecha: 28-05-2020



F-48



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

Descripción  
Saldo Según Libro al 01 de mayo de 2020 186,296.43  
más

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

Sub-Total 186,296.43

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 31 de mayo 2020 186,296.43

Banco

Saldo según Banco al 31 de mayo de 2020 201,097.73

más

Depósito en transito

Sub-Total

201,097.73

Menos

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

14,801.30

Sub-Total

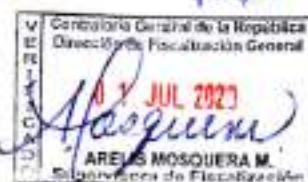
Saldo Correcto en Banco al 31 de mayo de 2020 186,296.43

Preparado por: *[Firma]*  
Apoyo de Contabilidad

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

Fecha: 15-6-2020

Fecha: 19-06-2020



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de junio de 2020 186,296.43  
más

Transferencias 0.00  
Depositos 0.00  
Cheques anulados, (REINTEGROS) 9145.33  
Nota de crédito 0.00  
Otras adiciones 0.00

Sub-Total 195,441.76

Menos

Cheques girados al mes 90.00  
Ajuste por conf. de chequera

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 30 de junio 2020 195,351.76  
Banco

Saldo según Banco al 30 de junio de 2020 200,156.48  
más

Depósito en transito

Sub-Total

200,156.48

Menos

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

4,804.72

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 30 de junio de 2020 195,351.76

Preparado por [Firma]  
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por [Firma]  
Directora regional de Darién

Fecha: 22/07/2020

Fecha: 09/08/2020



F. 44



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020

19,000.00

Más

DEPÓSITOS DEL MES  
REINTEGROS DE CHEQUES  
NOTA DE CRÉDITO  
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

SUB- TOTAL

19,000.00

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS

0

SUB- TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

19,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

19,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL

19,000.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

SUB-TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

19,000.00

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 12-11-2020

Autorizada por:

Directora Regional de Educación

Fecha: 12/11/2020



F-45



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

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
	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
<b>SUB-TOTAL</b>	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
<b>SUB-TOTAL</b>	19,000.00	19,000.00	19,000.00
<b>SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	19,000.00	19,000.00	19,000.00
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	19,000.00	19,000.00	19,000.00
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS</b>	19,000.00	19,000.00	19,000.00

Preparado por:  
Apoyo contable

Revisado por:  
Directora Regional de Darién



F-144



— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014**

[illegible]

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

5-43



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE DARIÉN. CTA. N°. 10000189389  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

F-42



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN

CTA. No.100000189389  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de abril 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 abril 2020

19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 30 de abril 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 abril de 2020

19,000.00

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad



Verificado por:

Directora Regional de Darién



15  
1-41

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN

CTA. No.100000189389  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de mayo 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 mayo 2020 19,000.00

Banco

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

Obs.

Preparado por: *[Signature]*

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 15-6-2020

Verificado por: *[Signature]*

Directora Regional de Darién

Fecha: 19/6/2020



7.40

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN

CTA. No.100000189389  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de junio 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 junio 2020 19,000.00

Banco

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

Obs.

Preparado por [Firma]

Apoyo de Contabilidad

Fecha: 22/07/2020

Verificado por [Firma]

Directora Regional de Darién

Fecha: 10/9/2020

F. 15

f. 39





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN Y COMARCA EMBRÁ 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	TRANSFERENCIAS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE DARIÉN, CTA # 010000080298	474,082.80	0.00	10,313.60	0.00	484,396.40	0.00	0.00	0.00	484,396.40	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBRÁ WOUNAAN CTA # 010000099334	(11,641.55)	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBRÁ WOUNAAN CTA CUT. 200800700620	178,828.19	0.00	0.00	0.00	178,828.19	0.00	0.00	11,641.05	11,641.05	167,187.14
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE COMARCA EMBRÁ WOUNAAN, CTA # 010000153457	198,907.18	0.00	0.00	0.00	198,907.18	0.00	0.00	0.00	198,907.18	
TOTAL DE LOS FONDOS	840,176.62	0.00	10,313.60	0.00	862,131.27	0.00	0.00	0.00	862,131.27	850,490.22



Preparado por: Mayelis Julio  
Cargo: Secretaria  
Fecha:

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
VERIFICADO  
22 DICE 2021  
JOSE G. RAMOS E

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
15 DICE 2021  
RODRIGO CASTILLO V  
Fiscalizador



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE MARZO 2020 474,082.80

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros /Cheques anulado	10,313.60
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 10,313.60

TOTAL

484,396.40

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 DE JUNIO DE 2020 484,396.40

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 491,647.22

Más:

Depósito en Tránsito	
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	7,250.82
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 7,250.82

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 484,396.40



*Mayelis Julio*

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha:



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



F-39



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2020 al 31/05/2020	474,082.80	474,082.80	484,396.40
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	10,313.60	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>474,082.80</b>	<b>484,396.40</b>	<b>484,396.40</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>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>474,082.80</b>	<b>484,396.40</b>	<b>484,396.40</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	493,396.51	493,396.51	491,647.22
<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 Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	19,313.71	9,000.11	7,250.82
<b>Sub Total</b>	<b>19,313.71</b>	<b>9,000.11</b>	<b>7,250.82</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>474,082.80</b>	<b>484,396.40</b>	<b>484,396.40</b>

Diferencia para ajustar en libros

*Méjuto*

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha:



Revisado por:

Cargo: Directora Regional

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 ABRIL 2020**

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020** **474,082.80**

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados/ Reintegro	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Transferencias Recibidas	0.00
	Subtotal	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>474,082.80</b>

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

**SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020** **B/. 474,082.80**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020** **493,396.51**

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	19,313.71
Más:	Ajustes	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,313.71</b>

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL 2020** **B/. 474,082.80**

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



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

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 MAYO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 474,082.80

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados/ Reintegro	<u>10,313.60</u>
	Notas de Crédito	0.00
	Ajustes	0.00
	Transferencias Recibidas	<u>0.00</u>
	Subtotal	10,313.60
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>484,396.40</b></u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 **B/. 484,396.40**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 493,396.51

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	<u>9,000.11</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>9,000.11</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO 2020 **B/. 484,396.40**

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



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

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 JUNIO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 484,396.40

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>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>484,396.40</b></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 JUNIO DE 2020 **B/. 484,396.40**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 491,647.22

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>7,250.82</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
<b>SUBTOTAL</b>		<u><b>7,250.82</b></u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020 **B/. 484,396.40**

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



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

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



F-33



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE MARZO 2020 -11,641.55

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros de Cheque	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	11,641.05
Ajustes	

SUB - TOTAL 11,641.05

TOTAL -0.50

Menos:

Cheques Girados	0.00
Transferencias	0.00
Notas de Debido	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 -0.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 1,265.50

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación	1,266.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 1,266.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 -0.50

Preparado por : MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:



Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2020 al 31/05/2020	-11,641.55	-0.50	-0.50
<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	11,641.05	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	-0.50	-0.50	-0.50
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>		0.00	0.00
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	-0.50	-0.50	-0.50
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	8,473.05	4,078.00	1,265.50
<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>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	8,473.55	4,078.50	1,266.00
<b>Sub Total</b>	8,473.55	4,078.50	1,266.00
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	-0.50	-0.50	-0.50

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:



Revisado por:  
Cargo: Director Regional  
Fecha:



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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

-11,641.55

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Tranferencia	11,641.05
	Ajustes	0.00
	Subtotal	11,641.05
<b>SUBTOTAL</b>		<u>-0.50</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 30 DE ABRIL DE 2020

-B/. 0.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

8,473.05

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	8,473.55
Más:	Ajustes	0.00
<b>SUBTOTAL</b>		<u>8,473.55</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

-B/. 0.50

Firma: *Mayelis Julio*  
 Preparado por: MAYELIS JULIO  
 No. Cédula 5-711-1204  
 Cargo: Secretaria  
 Fecha: \_\_\_\_\_



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

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







MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CUENTA No. 010000099334  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 -0.50

Más:	Depósitos	<u>0.00</u>
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	<u>0.00</u>
	Notas de Crédito	<u>0.00</u>
	Tranferencia	<u>0.00</u>
	Ajustes	<u>0.00</u>
	Subtotal	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>-0.50</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 -B/. 0.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 4,078.00

Más:	Depósitos en tránsito	<u>0.00</u>
Menos:	Cheques en Circulación	<u>4,078.50</u>
Más:	Ajustes	<u>0.00</u>
SUBTOTAL		<u>4,078.50</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 -B/. 0.50

Firma: MAYELIS JULIO

Preparado por: MAYELIS JULIO

No. Cédula 5-711-1204

Cargo: Secretaria

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



Firma: DILCIA ÁVILA

Verificado por: DILCIA ÁVILA

No. Cédula 5-706-354

Cargo: Administradora

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

Firma: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

No. Cédula \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

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



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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 -0.50

Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencia	0.00	
	Ajustes	0.00	
	Subtotal		<u>-0.50</u>

SUBTOTAL -0.50

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 JUNIO DE 2020 -B/. 0.50

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 1,265.50

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

SUBTOTAL 1,266.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 -B/. 0.50

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



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

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



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE MARZO 2020		178,828.19
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		178,828.19
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Transferencia	11,641.05	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	11,641.05
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		167,187.14
SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE JUNIO DE 2020		167,187.14
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 JUNIO DE 2020		167,187.14

*me julio*  
Preparado por : MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:



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





DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN  
CUENTA CUT N°200800700620

CONCILIACIONES CUT DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 20

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2020 al 31/05/2020	178,828.19	167,187.14	167,187.14
<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>178,828.19</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Transferencia	11,641.05	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>11,641.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>
<b>Saldo en CUT al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</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 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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>	<b>167,187.14</b>

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:



Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA CUT No. 200800700620**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020**



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020

**178,828.19**

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

Subtotal **0.00**

**SUBTOTAL**

**178,828.19**

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Transferencia	11,641.05
	Ajustes	0.00

Subtotal **11,641.05**

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

**B/. 167,187.14**

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE ABRIL DE 2020

**167,187.14**

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

**SUBTOTAL** **0.00**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

**B/. 167,187.14**

Firma:

Preparado por: MAYELIS JULIO

No. Cédula 5-711-1204

Cargo: Secretaria

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



Firma:

Verificado por: DILCIA ÁVILA

No. Cédula 5-706-354

Cargo: Administradora

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

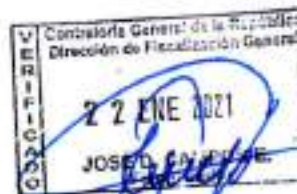
Firma: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

No. Cédula \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

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



I 25



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA CUT No. 200800700620**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020**



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

**SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**167,187.14**

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

Subtotal **0.00**

**SUBTOTAL**

**167,187.14**

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 MAYO DE 2020**

**B/. 167,187.14**

**SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE MAYO DE 2020**

**167,187.14**

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

**SUBTOTAL**

**0.00**

**SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020**

**B/. 167,187.14**

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



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

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





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CUENTA CUT No. 200800700620**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020**



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020

**167,187.14**

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

Subtotal **0.00**

**SUBTOTAL**

**167,187.14**

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 30 DE JUNIO DE 2020

**B/. 167,187.14**

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE JUNIO DE 2020

**167,187.14**

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

**SUBTOTAL**

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020

**B/. 167,187.14**

Firma: *M. Julia*  
 Preparado por: **MAYELIS JULIO**  
 No. Cédula **5-711-1204**  
 Cargo: **Secretaria**  
 Fecha: \_\_\_\_\_



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

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE MARZO 2020		198,907.18
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
SUB TOTAL		198,907.18
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Transferencia	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 JUNIO DE 2020		198,907.18
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		198,907.18
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 JUNIO DE 2020		198,907.18

Preparado por: MAYELIS JULIO  
Cargo: Secretaria  
Fecha:



Revisado por:  
Cargo: Directora Regional  
Fecha:





**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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>Saldo Inicial Según Libro al 31/03/2020 al 31/05/2020</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	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</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 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</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 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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>	<b>198,907.18</b>

Diferencia para ajustar en libros

*Mayelis Julio*

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo: Secretaria

Fecha:



*[Signature]*  
 Revisado por:  
 Cargo: Directora Regional  
 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 ABRIL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 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		0.00
SUBTOTAL			<u>198,907.18</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 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 198,907.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

198,907.18

Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
Menos:	Cheques en Circulación	0.00	
Más:	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL			0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020

B/. 198,907.18

Firma: [Firma]  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: \_\_\_\_\_



Firma: [Firma]  
Verificado por: DILCIA AVILA  
No. Cédula 5-706-354  
Cargo: Administradora  
Fecha: \_\_\_\_\_

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 MAYO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 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>198,907.18</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 MAYO DE 2020 B/. 198,907.18

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

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

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

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



Firma:   
 Verificado por: DILCIA AVILA  
 No. Cédula 5-706-354  
 Cargo: Administradora  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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 JUNIO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 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		0.00
<b>SUBTOTAL</b>			<u>198,907.18</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 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 198,907.18

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 198,907.18

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 198,907.18

Firma: M. J. Julio  
Preparado por: MAYELIS JULIO  
No. Cédula 5-711-1204  
Cargo: Secretaria  
Fecha: \_\_\_\_\_



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

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





**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**



**SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020** **250,390.36**

**Más**

DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00	
DEPOSITOS	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>250,390.36</b>

**Menos**

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

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020** **250,390.36**

**SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE JUNIO DE 2020** **250,390.36**

**Mas**

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>250,390.36</b>

**Menos**

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020** **250,390.36**

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 12-11-2020

Autorizado por: [Signature]  
Directora Regional de Educación  
Fecha: \_\_\_\_\_



F-177

**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**FONDO DE OPERACIONES CTA. CUT No. 200800700621**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<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>	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<b>MENOS: CHEQUES GIRADOS</b>	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>	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<b>SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS</b>	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA CUT</b>	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<b>MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>			
<b>SUB- TOTAL</b>	250,390.36	250,390.36	250,390.36
<b>MENOS:</b>			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS</b>	250,390.36	250,390.36	250,390.36

Preparado por: 

Apoyo contable

Revisado por: 

Directora Regional de Darién





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de abril de 2020 250,390.36  
más

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

Sub-Total 250,390.36

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 abril 2020 250,390.36

Banco

Saldo según CUT al 30 de abril de 2020 250,390.36  
más

Depósito en transito

Sub-Total


250,390.36

Menos

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

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 30 de abril de 2020 250,390.36

Preparado por:   
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:   
Directora regional de Darién

Fecha: 27-05-2020

Fecha: 28-05-2020



F-15





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

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

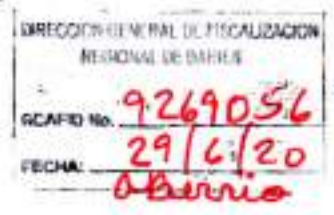
Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de mayo de 2020		<u>250,390.36</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anuñados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
	Sub-Total	250,390.36
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Ajuste por conf. de chequera		
Otros Cargos o dism.	0.00	
Saldo Correcto en libro al 31 de mayo 2020		<u>250,390.36</u>
Banco		
Saldo según CUT al 31 de mayo de 2020		<u>250,390.36</u>
más		
Depósito en transito		
	Sub-Total	<u>250,390.36</u>
Menos		
depósitos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	

Saldo Correcto en CUT al 31 de mayo de 2020 250,390.36

Preparado por: [Signature]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 17-6-2020

Autorizado por: [Signature]  
Directora regional de Darién  
Fecha: 19/6/2020

17



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

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de junio de 2020		<u>250,390.36</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0.00	
Otras adiciones	0.00	
	Sub-Total	250,390.36
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 junio 2020		<u>250,390.36</u>
Banco		
Saldo según CUT al 30 de junio de 2020		<u>250,390.36</u>
más		
Depósito en transito		
	Sub-Total	<u>250,390.36</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 junio de 2020		<u>250,390.36</u>
Preparado por <i>[Firma]</i>	Autorizado por <i>[Firma]</i>	
Apoyo de Contabilidad	Directora regional de Darién	
Fecha: <u>22/07/2020</u>	Fecha: <u>20/9/2020</u>	



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 **4,936.90**

Más

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

**4,936.90**

Menos

CHEQUES GIRADOS  
NOTAS DE DÉBITO  
OTROS CARGOS  
SUB-TOTAL

0

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

SALDO SEGÚN CUT AL 30 DE JUNIO DE 2020 **4,936.90**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO

SUB-TOTAL **4,936.90**

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
SUB-TOTAL **0.00**

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

Preparado por: [Firma]  
Apoyo de Contabilidad

Autorizada por: [Firma]  
Directora Regional de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN  
REGIONAL DE DARIÉN

SCAND 16: **9778600**  
FECHA: **23/11/2020**

VERIFICADO  
Comisión General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**02 DIC 2020**  
MICHELLE D. BERRIO  
Fiscalizadora




Comisión General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
**02 DIC 2020**  
JOSÉ CAMPOS E.  
C.A.D.O.



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN**  
**PERFECCIONAMIENTO REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</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>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>
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA DEL CUT- MEF</b>	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</b>	<b>4,936.90</b>
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



MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

VERIFICADO  
Comissário Geral de Polícia  
Direção de Fiscalização Geral  
52 DIC 2006  
MICHELLE D. BEAUSO  
Fiscalizadora

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

5-10



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN  
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUT CUENTA No. 200800  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008

[illegible]

PREPARADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE

CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

02 DIC 2026  
MICHELLE G. BEASO  
Fiscalia General



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de abril 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 30 de abril 2020

**4,936.90**

Banco

Saldo según CUT al 30 de abril 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 abril de 2020

**4,936.90**

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad



Verificado por:

Directora Regional de Darién



T-8  
13

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

**Descripción**

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

Banco

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

Obs.

Preparado por: [Firma]  
Apoyo de Contabilidad  
Fecha: 17-06-2020

Verificado por: [Firma]  
Directora Regional de Darién  
Fecha: 19/6/2020



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

Descripción

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

Banco

Saldo según CUT al 30 de junio 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 junio de 2020 4,936.90

Obs.

Preparado por:   
 Apoyo de Contabilidad  
 Fecha: 25/07/2020

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



4-6

F. 15



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIEN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUT  
CUENTA NÚM: 200800700619  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		300,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		300,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>300,000.00</u>

Preparado por: Yulitza E. Austin F.  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 11/11/20

Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 11/11/20

Verificado por

Auditoria

Fecha

CONTROL GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL 01 DIC 2020 JOSE DE LA ROSA E. FISCALIZADORA	CONTROL GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL 02 DIC 2020 MICHELLE D. BERNI FISCALIZADORA
---	--

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN REGIONAL DE DARIEN GCAFO No. 9778269 FECHA: 22/11/2020 HB	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Oficina de Administración del FECE
---	---

1-5

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

CUENTA N° 200800700619  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<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
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Preparado por : Yulitza E. Austin F.  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 11/11/20

Aprobado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 11/11/20

Verificado por \_\_\_\_\_  
Auditoría  
Fecha

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
02-DIC-2020  
MICHELLE D. BERRIO  
Fiscalizadora

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Administración del FECE

F-14

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE DARIEN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700619  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 300,000.00

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


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

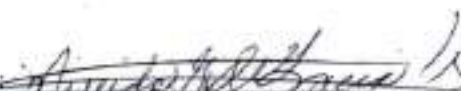
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 300,000.00

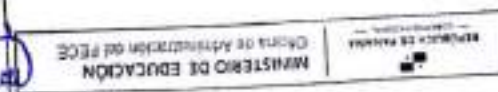
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020 300,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 B/. 300,000.00

Firma:   
Preparado por: Yulitza E. Austin F.  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 11/11/20

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 11/11/20



F. 3



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE DARIEN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700619  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2020 300,000.00

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


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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 300,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 B/. 300,000.00

Firma:   
Preparado por: Yulitza E. Austin F.  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 11/11/20

Firma:   
Revisado por: Mireida De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 11/11/20



F.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCION DE REGIONAL DE DARIEN  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE FECE CUENTA No. 200800700619  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2020 300,000.00

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 300,000.00

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2020 B/. 300,000.00

Firma: [Firma]  
Preparado por: Yulitza E. Austin F.  
Cargo: Contadora FECE  
Fecha: 11/11/20

Firma: [Firma]  
Revisado por: Mirejda De Gracia  
Cargo: Directora FECE  
Fecha: 11/11/20



F-1