

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

Darién, 18 de septiembre de 2020
DRED/Nota N°216/ 166 -2020

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

Señora Ministra:

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



Profesor: Tulio Álvarez de Sedas
Director Regional de Educación de Darién



Post data. Por motivos de la situación actual (pandemia) no hemos cumplido con nuestras actividades en el tiempo indicado. Pedimos nos excusen.





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DE LA CUENTA RESPONSABLE	SALDO EN LIBROS 31/12/2019	REINTEGROS	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPÓSITOS	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS NOTAS DE DEBITO	TRASFERENCIA	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/03/2020
OPERACIONES REGIONALES CTA. # 10000050781	208,418.96	6,435.81	0.00	2270.00	217,124.77	30,828.34	0.00	0.00	30,828.34	186,296.43
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 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	426,875.92	0.00	45,017.92	0.00	475,893.84	1,811.04	0.00	0.00	1,811.04	474,082.80
CAPACITACION DOCENTE DARIEN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 10000099354	45,778.31	0.00	0.00	0.00	45,778.31	11,641.55	0.00	45,778.31	57,419.86	-11,641.55
FONDO DE EQUIDAD Y CAL. DE EDUC. COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 10000153457	183,907.92	0.00	14,999.26	0.00	198,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198,907.18
OPERACIONES CUT CTA. # 200800700621	208,631.36	0.00	0.00	41,759.00	250,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250,390.36
CAPACITACION 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 Darien y Comarca CUT cta # 200800700620	133,049.88	0.00	45,776.31	0	178,826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	178,826.19
Fondo FECE /CUT Darien cta. # 200800700619	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS	1,530,599.25	6,435.81	109,795.49	44,029.00	1,690,859.55	44,280.93	0.00	45,778.31	90,059.24	1,600,800.31

0000-1-2020
 Contador General de la República
 Dirección de Fiscalización General
SEP 2020
ROLANDO CASTILLO V.
 Fiscalizador

[Firma]
 DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

PREPARADO POR: Omara Pirrentel de C.
 CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR CONTRALORIA

4.53



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
MOVIMIENTO DE LA CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES No. 10000050781
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/01/2020	REINTEGR O	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB- TOTAL	CHEQUES		MENOS NOTAS DE CARGOS DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/03/2020
						GIRADOS					
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	208,418.96	6,435.81	0.00	2270.00	217,124.77	24,463.31		0.00	0.00	24,463.31	192,661.46
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	192,661.46	0.00	0.00	0.00	192,661.46	0.00		0.00	0.00	0.00	192,661.46
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	192,661.46	0.00	0.00	0.00	192,661.46	6,365.03		0.00	0.00	6,365.03	186,296.43
TOTAL DE FONDOS DE OPERACIÓN					0.00						186,296.43

CONTROLADORIA
 PREPARADO POR: OMAIRA PIMER
 CARGO: APOYO CONTABLE
 12 SEP 2020
 RONALDO CASTILLO V.
 Fiscalizador


 AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020

208,418.96 ✓

Más

DEPÓSITOS DEL MES	2270.00 ✓
REINTEGROS DE CHEQUES	6,435.81 ✓
DEPOSITOS	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00
SUB- TOTAL	

217,124.77 ✓

Menos

CHEQUES GIRADOS	30,828.34 ✓
NOTAS DE DÉBITO	
OTROS CARGOS	0.00
SUB- TOTAL	

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

186,296.43 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

201,585.73 ✓

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	0.00

Menos

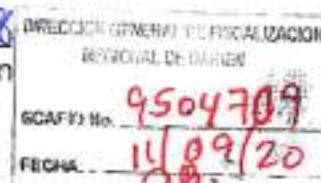
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	15,289.30
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

186,296.43

Preparado por: [Firma]
Apoyo de Contabilidad
Fecha: 19-8-2020

Autorizado por: [Firma]
Directora Regional de Educación
Fecha: 19/8/2020



4. 56

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
FONDO DE OPERACIONES CTA. No. 10000050781
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
	208,418.96	192,661.46	192,661.46
MÁS: DEPÓSITOS	2270.00	0.00	0.00
REINTEGROS	6435.81	0.00	0.00
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	217,124.77	192,661.46	192,661.46
MENOS: CHEQUES GIRADOS	24,463.31	0.00	6,365.03
NOTA DE DÉBITO AJUSTE	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB- TOTAL	192,661.46	0.00	186,296.43
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	192,661.46	192,661.46	186,296.43
SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO	202,359.33	202,149.33	201,585.73
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
SUB- TOTAL	202,359.33	202,149.33	201,585.73
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	9,697.87	9,487.87	15,289.30
		0	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADOS	192,661.46	192,661.46	186,296.43

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién





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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de enero de 2020 208,418.96
más

Transferencias	0.00
Depositos	2,270.00
Cheques anulados, (REINTEGROS)	6435.81
Nota de crédito	0.00
Otras adiciones	0.00

Sub-Total 217,124.77

Menos

Cheques girados al mes	24,463.31
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 31 de enero 2020 192,661.46

Banco

Saldo según Banco al 31 de enero de 2020 202,359.33

más

Depósito en transito

Sub-Total

202,359.33

Menos

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

9,697.87

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de enero de 2020 192,661.46

Preparado por:
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por:
Directora regional de Darién

Fecha: 27-05-2020

Fecha: 27-05-2020





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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de febrero de 2020 192,661.46
más

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

Sub-Total 192,661.46

Menos

Cheques girados al mes	0.00
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

Saldo Correcto en libro al 29 de febrero 2020 192,661.46

Banco

Saldo según Banco al 29 de febrero de 2020 202,149.33
más

Depósito en transito

Sub-Total 202,149.33

Menos

depositos en transito	
Cheque en Circulación	9,487.87
Nota de debito del mes	
Ajuste	

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 29 de febrero de 2020 192,661.46

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 27-05-2020

Fecha: 27-5-2020



4-51



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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de marzo de 2020 192,661.46

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

Sub-Total 192,661.46

Menos

Cheques girados al mes	6,365.03
Ajuste por conf. de chequera	

Otros Cargos o dism.

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

Banco

Saldo según Banco al 31 de marzo de 2020 201,585.73

Depósito en transito

Sub-Total

201,585.73

Menos

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

15,289.30

Sub-Total

Saldo Correcto en Banco al 31 de marzo 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



*.50



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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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 31 DE MARZO DE 2020 19,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 19,000.00

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO
SUB-TOTAL 19,000.00

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00
SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 19,000.00

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad
Fecha: 19-08-2020

Autorizada por: [Signature]
Directora Regional de Educación
Fecha: 10/9/2020



8.49

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN
CAPACITACIÓN DOCENTE -REGIONAL
CUENTA. No. 10000189389
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

Preparado por:
Apoyo contable

Revisado por:
Directora Regional de Darién



F. 48



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
4 SEP 2020
RODOLFO CASTILLO V.
Fiscalizador

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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIÉN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CAPACITACIÓN DOCENTE REGIONAL DE DARIÉN. CTA. N.º. 10000189339
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

[illegible]

PREPARADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE C.

CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

VERIFICADO

Contratista General de la República
Dirección de Fiscalización General

SEP 2020

RODOLFO CASTILLO V.
Fiscalizador

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



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de enero 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 enero 2020

19,000.00

Banco

Saldo según Banco al 31 de enero 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 enero de 2020

19,000.00

Obs.

Preparado por: *[Signature]*

Apoyo de Contabilidad *14-04-2020*

Verificado por: *[Signature]*

Directora Regional de Darién

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
REGIONAL DARIÉN

9160114
19/5/20

FECHA: 20/05/2020

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
FECHA: 21 JUN 2020
ROSA V. CASTILLO V.
Fiscalizador

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
FECHA: 02 JUN 2020
APRILIS MOSQUERA M.
Supervisora de Fiscalización

F-45

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
CTA. No.100000189389
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de febrero 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 29 de febrero 2020 19,000.00
Banco

Saldo según Banco al 29 de febrero 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 29 de febrero de 2020 19,000.00

Obs.

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad



Verificado por: [Signature]
Directora Regional de Darién



20

X. 44

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



Descripción

Saldo Según Libro al 01 de marzo 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 marzo 2020 19,000.00
Banco

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

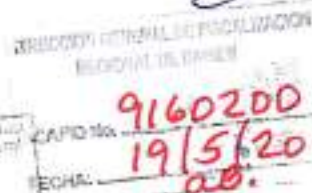
Obs.

Preparado por

Apoyo de Contabilidad 15-03-2020

Verificado por

Directora Regional de Darién





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019

426,875.92 ✓

Más:

Depósito del mes
Reintegros /Cheques anulado
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

49,017.92 ✓

SUB - TOTAL

49,017.92

475,893.84 ✓

TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Transferencia
Notas de Debido

1,811.04 ✓

SUB - TOTAL

1,811.04 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020

474,082.80 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

493,396.51

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes

19,313.71

SUB - TOTAL

19,313.71

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

474,082.80 ✓

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo contable

Fecha: 12/8/20



Revisado por:

Cargo

Fecha: 12/8/2020

Director Regional

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
REGIONAL DE DARIÉN

GAFAID No. 9440391

FECHA: 25/8/20

aberrio

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

25 AGO 2020
2:20 pm

JULIÁN MOSQUERA

Controlador

F-20

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 31/12/2019 al 29/02/2020	426,875.92	448,771.62	475,893.84
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas	21,895.70	27,122.22	
Ajustes			
Sub Total	448,771.62	475,893.84	475,893.84
Menos:			
Cheques Girados			1,811.04
Ajustes			
Transferencia			
Nota de Débito			
Sub Total	0.00	0.00	1,811.04
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	448,771.62	475,893.84	474,082.80
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	472,024.47	493,396.51	493,396.51
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	23,252.85	17,502.67	19,313.71
Sub Total	23,252.85	17,502.67	19,313.71
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	448,771.62	475,893.84	474,082.80

Diferencia para ajustar en libros

negativa

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo *contable*

Fecha: *12/8/20*

Revisado por:

Cargo *Director Regional*

Fecha: *12/8/2020*



441

F-20



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 MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 475,893.84

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ Reintegro	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Transferencias Recibidas	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>475,893.84</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>1,811.04</u>	
	Nota de débito	_____	
	Transferencia/ Cobro de Chequera	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>1,811.04</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 474,082.80

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

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO 2020 B/. 474,082.80 ✓

Firma: M. G. Julio
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 7/7/20

Firma: Dilcia Ávila
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 7/7/20

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



F 40

F-19



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 FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 448,771.62

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ Reintegro	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Transferencias Recibidas	<u>27,122.22</u>	
	Subtotal		<u>27,122.22</u>
SUBTOTAL			<u>475,893.84</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 475,893.84

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 493,396.51

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>17,502.67</u>	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>17,502.67</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO 2020 B/. 475,893.84 ✓

Firma: _____
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 8/6/20

Firma:
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 8/6/20

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



F-39

F-18



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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 426,875.92

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ Reintegro	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Transferencias Recibidas	<u>21,895.70</u>	
	Subtotal		<u>21,895.70</u>
SUBTOTAL			<u>448,771.62</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 448,771.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 472,024.47

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>23,252.85</u>	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>23,252.85</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO 2020 B/. 448,771.62 ✓

Firma: [Firma]
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 16/3/20

Firma: [Firma]
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 16/3/20

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



A. 38

F-17

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019		45,778.31
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros de Cheque	0.00	
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
TOTAL		45,778.31
Menos:		
Cheques Girados	11,641.55	
Transferencias	45,778.31	
Notas de Debido		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	57,419.86
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		-11,641.55
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Circulación	11,641.55	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		-11,641.55

Preparado por: *Miguel*
Cargo: contable
Fecha: 12/8/20



Revisado por: *[Signature]*
Cargo: Director Regional
Fecha: 12/8/2020



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 31/12/2019 al 29/02/2020	45,778.31	45,778.31	40,454.06
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas			
Ajustes			
Sub Total	45,778.31	45,778.31	40,454.06
Menos:			
Cheques Girados		5,324.25	6,317.30
Transferencias			45,778.31
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total		5,324.25	52,095.61
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	45,778.31	40,454.06	- 11,641.55
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	45,778.31	45,778.31	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	0.00	5,324.25	11,641.55
Sub Total	0.00	5,324.25	
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	45,778.31	40,454.06	<-11,641.55>

Diferencia para ajustar en libros

negativo

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo *contable*

Fecha: *12/8/20*



Revisado por: *[Signature]*
Cargo: *Director Regional*
Fecha: *12/8/2020*



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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 45,778.31

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>45,778.31</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **BI. 45,778.31**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 45,778.31

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **BI. 45,778.31** ✓

Firma: *Mayelis Julio*
 Preparado por: MAYELIS JULIO
 No. Cédula 5-711-1204
 Cargo: Secretaria
 Fecha: 16/3/20

Firma: *Dilcia Ávila*
 Verificado por: DILCIA ÁVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: 16/3/20

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



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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000099334
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 45,778.31

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>45,778.31</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>5,324.25</u> ✓	
	Nota de débito	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>5,324.25</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 40,454.06**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 45,778.31

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>5,324.25</u> //	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>5,324.25</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 40,454.06**

Firma:
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaría
Fecha: 15/2/20

Firma:
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 15/2/20

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



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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA No. 010000099334

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 40,454.06

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados/ REINTEGRO	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Tranferencia	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		0.00
SUBTOTAL			<u>40,454.06</u>

Menos:	Cheques girados en el mes	<u>6,317.30</u>	
	Nota de débito	_____	
	Transferencia	<u>45,778.31</u>	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>52,095.61</u>

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **-B/. 11,641.55**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

Más:	Depósitos en tránsito	_____	
Menos:	Cheques en Circulación	<u>11,641.55</u>	
Más:	Ajustes	_____	
SUBTOTAL			<u>11,641.55</u>

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 **<-B/. 11,641.55>**

Firma:
 Preparado por: MAYELIS JULIO
 No. Cédula 5-711-1204
 Cargo: Secretaria
 Fecha: 29/7/20

Firma:
 Verificado por: DILCIA ÁVILA
 No. Cédula 5-706-354
 Cargo: Administradora
 Fecha: 29/7/20

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



F. 95

F-14

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019 183,907.92

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas 14,999.26
Ajustes

SUB - TOTAL 14,999.26
198,907.18

SUB TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Ajustes

Transferencia

Notas de Debido

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MARZO DE 2020 198,907.18

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

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 198,907.18 ✓

Preparado por: MAYELIS JULIO
Cargo Contable
Fecha: 12/8/20

Revisado por
Cargo Director Regional
Fecha: 12/8/2020

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 AGO 2020
JULIÁN MOSQUERA



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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 31/12/2019 al 29/02/2020	183,907.92	183,907.92	198,907.18
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas		14,999.26	
Ajustes			
Sub Total	183,907.92	198,907.18	198,907.18
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Transferencia			
Nota de Débito			
Sub Total	0.00		0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	183,907.92	198,907.18	198,907.18
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	183,907.92	198,907.18	198,907.18
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	183,907.92	198,907.18	198,907.18

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por : MAYELIS JULIO

Cargo contable

Fecha: 12/8/20



Revisado por:

Cargo Director Regional

Fecha: 2/8/2020



4.31

F1

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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 183,907.92

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Transferencia Recibidas	_____	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>0.00</u>
SUBTOTAL			<u>183,907.92</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **B/. 183,907.92**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 183,907.92

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 **B/. 183,907.92**

Firma: <u></u>	Firma: <u></u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>16/3/20</u>	Fecha: <u>16/3/20</u>

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



F. 28

F-2



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 FEBRERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 183,907.92

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Tranferencia Recibidas	<u>14,999.26</u>	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>14,999.26</u>
SUBTOTAL			<u>198,907.18</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 198,907.18**

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 198,907.18

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 **B/. 198,907.18**

Firma: <u>Méjuto</u>	Firma: <u>Dilcia</u>
Preparado por: MAYELIS JULIO	Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula <u>5-711-1204</u>	No. Cédula <u>5-706-354</u>
Cargo: <u>Secretaria</u>	Cargo: <u>Administradora</u>
Fecha: <u>26/6/20</u>	Fecha: <u>26/6/20</u>

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



F. 29

F-8



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 MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 198,907.18

Más: Depósitos _____
Cheques Anulados _____
Notas de Crédito _____
Transferencia Recibidas _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 198,907.18

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

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

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

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

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

Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Preparado por: MAYELIS JULIO Verificado por: DILCIA AVILA
No. Cédula 5-711-1204 No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria Cargo: Administradora
Fecha: 26/6/20 Fecha: 26/6/20

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



F 30

F 9

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



SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 **208,631.36**

Más

DEPÓSITOS DEL MES	0.00	
REINTEGROS DE CHEQUES	0.00	
DEPOSITOS	41759.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	
SUB- TOTAL		250,390.36

Menos

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 **250,390.36**

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE MARZO DE 2020 **250,390.36**

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	250,390.36

Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00
SUB-TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 **250,390.36**

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad
Fecha: 14-08-2020

Autorizado por: [Signature]
Directora Regional de Educación
Fecha: 14/9/2020



4.27

F. 25




 REPUBLICA DE PANAMA
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE DARIEN
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION
CUENTA DEL FONDO DE OPERACIONES EN LA CUT No. 200800700621
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 01/01/2020	REINTEGRO	MAS TRANSF. RECIBIDA	DEPOSITO	SUB-TOTAL	CHEQUES		MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS 31/03/2020
						GIRADOS	OTAS DEBITO	OTAS DEBITO	OTROS		
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020	208,631.36	0.00	0.00	500.00	209,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,131.36
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	209,131.36	0.00	0.00	41259.00	250,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,390.36
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	250,390.36	0.00	0.00	0.00	250,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,390.36
TOTAL DE FONDOS DE OPERACION	250,390.36			41,759.00	250,390.36						250,390.36

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
 0000-0000-0000
 SEP 2020
 ROLANDO CASTILLO V.
 Contralor General

[Signature]

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIEN

PREP. POR: OMAIRA FIMENTEL DE C.
 CARGO: APOYO CONTABLE

CONTRALORIA

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
	208,631.36	209,131.36	250,390.36
MÁS: DEPÓSITOS	500.00	41,259.00	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	209,131.36	250,390.36	250,390.36
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	209,131.36	250,390.36	250,390.36
SALDOS SEGÚN LIBROS CONCILIADOS	209,131.36	250,390.36	250,390.36
SALDO ESTADO DE CUENTA CUT	209,131.36	250,390.36	250,390.36
MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
SUB-TOTAL	209,131.36	250,390.36	250,390.36
MENOS:			
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO SEGÚN CUT CONCILIADOS	209,131.36	250,390.36	250,390.36

Preparado por: 
Apoyo contable

Revisado por: 
Directora Regional de Darién



K. 26



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de enero de 2020
más

208,631.36

Transferencias	0.00
Depositos	500.00 ✓
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00
Nota de crédito	0.00
Otras adiciones	0.00

Sub-Total

209,131.36 ✓

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 enero 2020

209,131.36 ✓

Banco

Saldo según CUT al 31 de enero de 2020
más

209,131.36 ✓

Depósito en transito

Sub-Total

209,131.36 ✓

Menos

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

Sub-Total

0.00



Saldo Correcto en CUT al 31 de enero de 2020

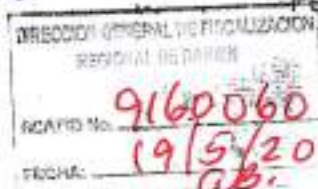
209,131.36 ✓

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 14-4-2020

Fecha: 15/05/2020



F. 24



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de febrero de 2020
más

209,131.36 ✓

Transferencias	0.00
Depositos	41,259.00 ✓
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 29 de febrero 2020

250,390.36 ✓

Banco

Saldo según CUT al 29 de febrero de 2020

250,390.36 ✓

más

Depósito en transito

Sub-Total

250,390.36 ✓

Menos

depósitos en transito

Cheque en Circulación

Nota de debito del mes

Ajuste

0.00

Sub-Total



Saldo Correcto en CUT al 29 de febrero de 2020

250,390.36 ✓

Preparado por: [Signature]
Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: [Signature]
Directora regional de Darién

Fecha: 15-15-2020

Fecha: 15-05-2020



K.23

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO 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

0
SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 4,936.90

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE MARZO DE 2020 4,936.90

Mas

DEPÓSITOS EN TRANSITO


SUB-TOTAL 4,936.90


Menos

CHEQUES EN CIRCULACIÓN

0.00
SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020 4,936.90

Preparado por: 
Apoyo de Contabilidad

Autorizada por: 
Directora Regional de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE PERFECCIONAMIENTO
REGIONAL DE DARIÉN

9508122
1414120





MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de marzo de 2020
más

250,390.36 ✓

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 31 de marzo 2020

250,390.36 ✓

Banco

Saldo según CUT al 31 de marzo de 2020
más

250,390.36 ✓

Depósito en tránsito

Sub-Total

250,390.36 ✓

Menos

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

0.00

Sub-Total

Saldo Correcto en CUT al 31 de marzo de 2020

250,390.36 ✓

Preparado por: *[Signature]*

Apoyo de Contabilidad

Autorizado por: *[Signature]*

Directora regional de Darién

Fecha: 15-05-2020

Fecha: 15/05/2020

RECIBO GENERAL DE CONCILIACIÓN
REGIONAL DE DARÍEN
CARTO No. 9160091
FECHA: 19/5/20
[Signature]

Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
21 MAY 2020
[Signature]
KRELL MOSQUERA M.
Supervisora de Fiscalización



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

PERFECCIONAMIENTO-REGIONAL CUT CUENTA No. 200800700622

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

[illegible]

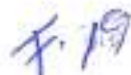
PREPARADO POR: OMAIRA PIMENTEL DE C.

CARGO: APOYO CONTABLE

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR: DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE CARIÉN





•

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN

ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

VERIFICADO
Controlaría General de la República
Dirección de Fiscalización General
4 SEP 2020
ROLANDO CASTILLO V.
Fiscalizador


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

REVISADO POR CONTRALORIA

AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL DE EDUC. DE DARIÉN

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

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
	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: 
 Apoyo contable

Revisado por: 
 Directora Regional de Darién



F. 20



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

Descripción

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

Banco

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

Obs.

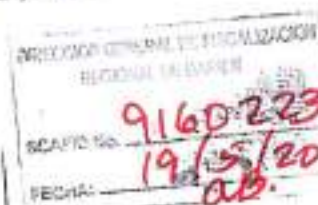
Preparado por: *[Signature]*

Apoyo de Contabilidad *14-04-2020*



Verificado por: *[Signature]*

Directora Regional de Darién



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN
PERFECCIONAMIENTO- REGIONAL CUENTA CUT No. 200800700622
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Descripción

Saldo Según Libro al 01 de febrero 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 29 de febrero 2020

4,936.90

Banco

Saldo según CUT al 29 de febrero 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

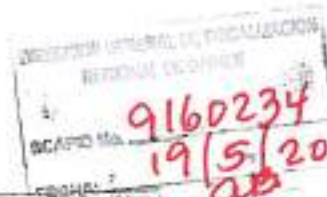
Saldo Correcto en CUT al 29 de febrero de 2020

4,936.90

Obs.

Preparado por:

Apoyo de Contabilidad 15-5-2020



Verificado por:

Directora Regional de Darién



16



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

Descripción		
Saldo Según Libro al 01 de MARZO de 2020		<u>4,936.90</u>
más		
Transferencias	0.00	
Depositos	0.00	
Cheques anulados, (REINTEGROS)	0.00	
Nota de crédito	0	
Otras adiciones		
	Sub-Total	4,936.90
Menos		
Cheques girados al mes	0.00	
Nota de Débito del mes.	0.00	
Otros Cargos o dism.		
Saldo Correcto en libro al 31 de marzo 2020		<u>4,936.90</u>
Banco		
Saldo según CUT al 31 de marzo de 2020		<u>4,936.90</u>
Más		
Depósito en transito		0.00
	Sub-Total	0.00
Menos		
depositos en transito		
Cheque en Circulación		0.00
Nota de debito del mes		
Ajuste		
	Sub-Total	
Saldo Correcto en CUT al 31 de marzo de 2020		<u>4,936.90</u>
Obs.		



Preparado por: *[Signature]*
Apoyo de Contabilidad 15-5-2020

Verificado por: *[Signature]*
Directora Regional de Darién



K.15

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019		133,049.88
Más:		
Depósito del mes		
Reintegros		
Notas de Crédito		
Transferencias Recibidas	45,778.31	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	45,778.31
TOTAL		<u>178,828.19</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		
Notas de Debido		
	SUB – TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>178,828.19</u>
SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE MARZO DE 2020		178,828.19

Más:
Depósito en Tránsito
Ajustes

SUB – TOTAL

Menos:
Cheques Circulación
Ajustes

SUB – TOTAL



0.00

SALDO SEGÚN CUT CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

178,828.19

M. Aguilar
Preparado por :
Cargo Contable
Fecha: 12/8/20

[Signature]
Revisado por:
Cargo Director Regional
Fecha: 12/8/2020



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

CONCILIACIONES CUT DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 20

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 31/12/2019 al 29/02/2020	133,049.88	133,049.88	133,049.88
Más:			
Depósitos			
Reintegros/cheques Anulado			
Nota de crédito			
Transferencia Recibidas			45,778.31
Ajustes			
Sub Total	133,049.88	133,049.88	178,828.19
Menos:			
Cheques Girados			
Ajustes			
Nota de Débito			
Sub Total			
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	133,049.88	133,049.88	178,828.19
Saldo en CUT al 01/01/2020 al 31/03/2020	133,049.88	133,049.88	178,828.19
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados			
Cheques Pagados por el Banco			
Cheques Circulación			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	133,049.88	133,049.88	178,828.19

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: MAYELIS JULIO
Cargo: Contable
Fecha: 12/3/20

Revisado por:

Cargo: Director Regional

Fecha: 14/3/2020



F. 13

F-2

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

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

Más: Depósitos _____
Cheques Anulados _____
Notas de Crédito _____
Transferencia _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 133,049.88

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 133,049.88

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE ENERO DE 2020 133,049.88

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 B/. 133,049.88 ✓

Firma: M. Julio
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 5/8/20

Firma: Dilcia Ávila
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 5/8/20

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



F.10

F-

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2020 133,049.88

Más: Depósitos _____
Cheques Anulados _____
Notas de Crédito _____
Transferencia _____
Ajustes _____
Subtotal 0.00
SUBTOTAL 133,049.88

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 133,049.88

SALDO SEGÚN CUT AL 29 DE FEBRERO DE 2020 133,049.88

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 133,049.88 ✓

Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Preparado por: MAYELIS JULIO Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-711-1204 No. Cédula 5-706-354
Cargo: Secretaria Cargo: Administradora
Fecha: 5/8/20 Fecha: 5/8/20

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

VERIFICADO
Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 AGO 2020
JULIÁN MOSQUERA

4.11

7-3

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 133,049.88

Más:	Depósitos	_____	
	Cheques Anulados	_____	
	Notas de Crédito	_____	
	Transferencia	<u>45,778.31</u>	
	Ajustes	_____	
	Subtotal		<u>45,778.31</u>
SUBTOTAL			<u>178,828.19</u>

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 178,828.19

SALDO SEGÚN CUT AL 31 DE MARZO DE 2020 178,828.19

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

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2020 B/. 178,828.19 ✓

Firma: *m. julio*
Preparado por: MAYELIS JULIO
No. Cédula 5-711-1204
Cargo: Secretaria
Fecha: 5/8/20

Firma: *Dilcia Ávila*
Verificado por: DILCIA ÁVILA
No. Cédula 5-706-354
Cargo: Administradora
Fecha: 5/8/20

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



F. 12

F-4

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE XXXXXXXXXX
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE DICIEMBRE 2019		300,000.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Debito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>300,000.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		300,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>300,000.00</u>

Preparado por : Yulitza E. Austin F.
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 12/08/20

Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/08/20

Verificado por _____
Auditoría
Fecha



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE XXXXXXXX
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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Preparado por : Yulitza E. Austin F.
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 12/08/20

Aprobado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/08/20

Verificado por _____
Auditoria
Fecha



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 ENERO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 ENERO DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2020 B/. 300,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: Yulitza E. Austin F.
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 12/08/20

Firma: [Firma]
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/08/20



**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/08/20 13:23:50 hrs.

Resolución	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700819	31/01/20 ✓	300,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

TOTAL DE CRÉDITOS

SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

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 FEBRERO 2020

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

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

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

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 300,000.00

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 29 DE FEBRERO DE 2020 B/. 300,000.00

Firma: 
Preparado por: Yulitza E. Austin F.
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 12/08/20

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/08/20



7.5

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/08/20 13:24:01 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700619

29/02/20

Social

300,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

p. 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN 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 MARZO 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 300,000.00

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

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

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

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

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 MARZO DE 2020 B/. 300,000.00

Firma: [Firma]
Preparado por: Yulitza E. Austin F.
Cargo: Contadora FECE
Fecha: 12/08/20

Firma: [Firma]
Revisado por: Mirelda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 12/08/20



4.4

**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

12/08/20 13:24:10 hrs.

Razon social

Número de cuenta

Fecha

Saldo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

200800700619

31/03/20

inicial

300.000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
0.00		0.00			

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)[Imprimir](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE) Y CAPACITACIÓN DOCENTE
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	RENTINGO DE CHEQUES ANULADO	TRANSFERENCIA \$ RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO	CHEQUES GRADOS	NOTAS DE DÉBITO	TRANSFERENCIA		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE DARIÉN, CTA. # 010000000299	426,876.92			49,017.92		1,811.04			1,811.04	474,082.80
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. # 010000000334	45,778.31					11,641.55		45,778.31	57,419.86	-11,641.55
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE DARIÉN Y COMARCA EMBERÁ WOUNAAN CTA. CUT. 200500700920	133,046.88			45,778.31					0.00	178,825.19
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE COMARCA EMBERÁ WOUNAAN, CTA. # 0100000153457	183,907.92			14,999.26					0.00	198,907.18
TOTAL DE LOS FONDOS	789,612.03	0.00	0.00	109,795.49		13,452.59	0.00	45,778.31	59,230.90	840,176.62

Preparado por: Mayelis Julio
Cargo: Contable
Fecha: 12/2/20

Revisado por: Director Regional
Fecha: 12/2/20



Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General
26 ABR 2020
JULIÁN MOSQUERA