

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTA.DREC/N.045-2022

Sabanitas 30 de marzo de 2022

Su excelencia

Maruja Gorday de Villalobos

Ministra de Educación

E. S. D.

Señora ministra:

La dirección regional de Educación de comarca Ngäbe Bugle, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Cuarto informe de rendición de cuentas de los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 junio de 2021.

Cabe señalar que este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva una extensa revisión de todos y cada uno de los informes adjuntos del personal involucrado en el trámite del o mismo.

Por lo ante señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted.



Profesor Braulio Palacio
Director Regional de educación de Comarca
Ngäbe Bugle



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONE COMARCA NGÖBE BUGLE
CUENTA NÚM:010000085491
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN EL LIBRO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021		B/.13,351.22
Más:		
Depósito del mes		0.00
Reintegros		6,810.28
Notas de Crédito		0.00
Transferencias Recibidas		0.00
Ajustes		0.00
	SUB – TOTAL	6,810.28
Menos:		
Cheques Girados		
Ajustes		0.00
Notas de Debido		0.00
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO BANCO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>20,161.50</u>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021		29,524.40
Más:		
Depósito en Tránsito		0.00
Ajustes por mal registro		0.00
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados		0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00
Cheques Circulación		9,363.40
	SUB – TOTAL	9,363.40
SALDO SEGÚN BANCON CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>20,161.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Zeynab Bejarano
Zeynab bejarano
Contador
Fecha:08/09/2021

Braulio Palacio
Braulio Palacio
D.R.de Educación MEDUCA Comarca



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Александр Александрович

Fecha: 13/09/2021

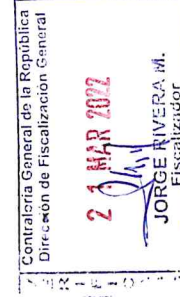
Fecha: 13/09/2021

FECHA: 13/09/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

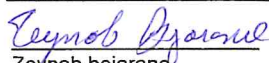
[illegible]

FECHA: 13/09/2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGÖBE BUGLE
 CUENTA N° 10000085491

# REF				
DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020		13,351.22	13,351.22	13,351.22
Más:				
Depósitos		0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado				6,810.28
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	6,810.28
Menos:				
Cheques Girados		0.00		0.00
Ajustes		0.00	0.00	0.50
Nota de Débito		0.00	0.00	0.00
Sub Total		0.00	0.00	0.50
saldo conciliado según libro al 01 de abril al 30 de junio 2021		13,351.22	13,351.22	20,161.00
saldo según estado del banco al 01 de abril al 30 de junio 2021		29,524.40	29,524.40	29,524.40
Más:				
Depósitos en Tránsito		0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques		0.00	0.00	0.00
Sub Total		0.00	0.00	0.00
Menos:				
Cheques Girados		0.00		
Cheques Pagados por el Banco		0.00		
Cheques Circulación		16,173.18	16,173.18	9,363.40
Sub Total		16,173.18	16,173.18	9,363.40
saldo conciliado igual al libro al 01 de abril al 30 de junio 2021		13,351.22	13,351.22	20,161.00
Diferencia para ajustar en libros				


 Zeynab bejarano
 Contador
 Fecha:08/09/2021


 Braulio Palacio
 D.R.de Educación de MEDUCA Comarca

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGÖBE BUGLE
No. CTA.010000085491
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de marzo de 2021		<u>B/.13,351.22</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>13,351.22</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2021		<u><u>B/.13,351.22</u></u>
Saldo según Banco al 30 de abril de 2021		<u>29,524.40</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>29,524.40</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	16,173.18	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>16,173.18</u>
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2021		<u><u>B/.13,351.22</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Zeynab Bejarano
Jefa de Contabilidad
Zeynab Bejarano
Fecha:08/09/2021

Braulio Palacio
Revisado por
Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGÖBE BUGLE
No. CTA.010000085491
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de abril de 2021 B/.13,351.22

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		13,351.22

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB – TOTAL		0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2021 B/.13,351.22

Saldo según Banco al 31 de mayo de 2021 29,524.40

Más:


Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB – TOTAL		29,524.40

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	16,173.18	
SUB – TOTAL		16,173.18

Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2021 B/.13,351.22

Diferencia para ajustar en libros 0.00



Jefa de Contabilidad

Zeynab Bejarano

Fecha:08/09/2021



Revisado por

Profesor Braulio Palacio

D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE OPERACIONES COMARCA NGÖBE BUGLE
No. CTA.010000085491
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de mayo de 2021 B/.13,351.22

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	6,810.28	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>20,161.50</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.50	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.50</u>

Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2021 B/.20,161.00

Saldo según Banco al 30 de junio de 2021 29,524.40

Más:


Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	9,363.40	
	<u>SUB – TOTAL</u>	<u>9,363.40</u>

Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2021 B/.20,161.00

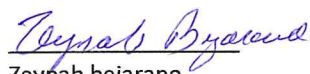
Diferencia para ajustar en libros 0.00


Jefa de Contabilidad
Zeynab Bejarano
Fecha:08/09/2021


Profesor Braulio Palacio
D.R. MEDUCA Comarca Ngöbe Bugle

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONE COMARCA NGÖBE BUGLE
CUENTA NÚM:010000086345
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CONCILIACIÓN BANCARIOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN EL LIBRO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021			B/.106.24
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			
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
SUB – TOTAL			0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBRO BANCO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>B/.106.24</u>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021			106.24
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
SUB – TOTAL			0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Cheques Pagados por el Banco		0.00	
Cheques Circulación		0.00	
SUB – TOTAL			0.00
SALDO SEGÚN BANCON CONCILIADO IGUAL AL LIBRO AL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021			<u>B/.106.24</u>
Diferencia para ajustar en libros			<u>0.00</u>


Zeynab bejarano
Contador
Fecha:08/09/2021


Braulio Palacio
D.R.de Educación MEDUCA Comarca

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION-FECE
 CUENTA N° 10000086345

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020			
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020	106.24	106.24	106.24
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
saldo conciliado según libro al 01 de abril al 30 de junio 2021	106.24	106.24	106.24
saldo según estado del banco al 01 de abril al 30 de junio 2021	106.24	106.24	106.24
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
saldo conciliado igual al libro al 01 de abril al 30 de junio 2021	106.24	106.24	106.24
Diferencia para ajustar en libros			


 Zeynab bejarano
 Contador
 Fecha:08/09/2021


 Braulio Palacio
 D.R.de Educación de MEDUCA Comarca