



**MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**

LICENCIADA
MARCELA PAREDES DE VASQUEZ
MINISTRA DE EDUCACION

E. S. D.

RESPETADA SRA: MINISTRA:

La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General De la República, sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejados en la Regional, adjuntamos la documentación solicitada.

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

Atentamente,


DIRECTOR REGIONAL


CONTADOR REGIONAL


CONTADOR FECE



DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGION

15 FEB 2018
RUBEN CONTRERAS

NOMBRE DE LA CUENTA	1 DE OCTUBRE	MAS			MENOS			SUB - TOTAL	SALDO AL 31 de Dic.
		DEPOSITOS	CHEQUES ANULADOS	AJUSTES	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES	578,232.50	4,117.50	16,457.42	4.30	598,811.72	235,974.62		4.55	235,979.17
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	7,147.66	16.00	0.00	0.00	7,163.66	116.91			116.91
FONDO DE PROY.BAC. MUNDIAL	2,127.87	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
total	587,508.03	4,133.50	16,457.42	4.30	605,975.38	236,091.53		4.55	236,096.08
									372,007.17

REPAREDO POR
[Signature]

CARGO *[Signature]* CEDULA 9-703-2416

[Signature]



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE OPERACIONES
CTA -01-00000-53729

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017



DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	578,232.50	443,018.49	531,560.62
MAS DEPOSITO DE MES	4,000.00	0.00	117.50
REINTEGROS	4,151.88	992.11	11,313.43
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.30	4.00	0.00
SUBTOTAL	586,384.68	444,014.60	362,991.55
Menos CHEQUES GIRADOS	143,361.64	92453.98	159.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	4.55	0.00	0.00
SUBTOTAL	143,366.19	92,453.98	159.00
SALDO EN LIBROS	443,018.49	351,560.62	362,832.55
SALDO EN BANCO	581,227.38	538,834.85	409,259.01
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	138,208.89	187,274.23	46,426.46
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	443,018.49	351,560.62	362,832.55

PREPARADO POR:

[Handwritten signature]

CARGO:

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

CARGO:

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 De DICIEMBRE 2017
CUENTA N-01-00000-53729



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2017 B/.578,232.50 ✓

Más:

Deposito del mes 4,117.50

Cheques anulados 16,461.72

Ajuste

Transferencias Recibidas

16,461.72 ✓

598,811.72 ✓

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados 235,979.17

Notas de Debido,

AJUSTE

235,979.17 ✓

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 B/.362,832.55 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 409,259.01 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

46,426.46 ✓

SUB – TOTAL

-46,426.46

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 B/.362,832.55 1/1

PREPARADO POR: *[Signature]*

CARGO: *[Signature]*

Cedula 9-703-2416

Revisado por: *[Signature]*

5480285

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

B/.351,560.62 ✓

Más:

Deposito del mes 117.50

Cheques anulados 11,313.43 ✓

ajuste

Transferencias Recibidas

11,430.93 ✓

362,991.55 ✓

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados 159.00

Notas de Debito,

Ajuste ,

159.00 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

B/.362,832.55 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

409,259.01 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

46,426.46

SUB - TOTAL

46,426.46 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

B/.362,832.55 ✓

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Encargada de la Cuenta

Jefa de Contabilidad

2-2-18

2-2-18

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2017

B/.443,018.49

Más:

Deposito del mes

Cheques anulados 992.11

ajuste -13278 4.00

996.11

Transferencias Recibidas

444,014.60

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados 92,453.98

Notas de Debido,

Ajuste ,

92,453.98

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

B/.351,560.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

538,834.85

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

187,274.23

SUB - TOTAL

187,274.23

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

B/.351,560.62

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Encargada de la Cuenta

Jefa de Contabilidad

Fecha

3-1-18

Fecha

3-1-18

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE OPERACIONES
CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

B/.578,232.50

Más:

Deposito del mes 4,000.00

Cheques anulados 4151.88

ajuste -13027 0.30

8,152.18

Transferencias Recibidas

586,384.68

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados 143,361.64

Notas de Debido,

143,366.19

Ajuste ,13022,13091 4.55

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2017

B/.443,018.49

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2017

581,227.38

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

138,208.89

SUB – TOTAL

138,208.89

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2017

B/.443,018.49

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Encargada de la Cuenta

Jefa de Contabilidad

Fecha 1-12-17

Fecha



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PROY EDUC. BASICA BANCO MUNDIAL
CTA -01-00000-50825
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	2,127.87	2,127.87	2,127.87
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	2,127.87	2,127.87	2,127.87
SALDO EN BANCO	2,127.87	2,127.87	2,127.87
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	2,127.87	2,127.87	2,127.87


PREPARADO POR:


CARGO:


REVISADO POR:


CARGO:



DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PROY EDUC BASICA BCO. MUNDIAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE 2017 AL 31 De DICIEMBRE 2017
CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2017 B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques anulados

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido,

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 de DICIEMBRE 2017 B/.2,127.87

PREPARADO POR:

CARGO:

CEDULA

Revisado por:



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE PROY EDUC BASICA BCO MUNDIAL
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

B/.2,127.87 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques anulados

ajuste

Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido,

Ajuste ,

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE

2017

B/.2,127.87 //

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

B/.2,127.87 //

PREPARADO POR:

Encargada de la Cuenta

Fecha 20-1-18

REVISADO POR:

Jefa de Contabilidad

Fecha 30/01/18



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE PROY EDUC BASICA BCO MUNDIAL
CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2017

B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques anulados

ajuste

Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido,

Ajuste ,

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE

2017

B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

B/.2,127.87

PREPARADO POR:

Encargada de la Cuenta

Fecha 3-1-18

REVISADO POR:

Jefa de Contabilidad

Fecha 30/01/18



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE PROY EDUC BASICA BCO MUNDIAL
CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE DE 2017
CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 B/.2,127.87 /

Más:

Deposito del mes
Cheques anulados
ajuste
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido,
Ajuste ,

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2017 B/.2,127.87 //

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2017 2,127.87 /

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2017 B/.2,127.87 /

PREPARADO POR: [Firma]
Encargada de la Cuenta

Fecha 20-11-17

REVISADO POR: [Firma]
Jefa de Contabilidad

Fecha 20/11/17



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CTA -01-00000-44990
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	7,147.66	7,163.66	7,046.75
MAS DEPOSITO DE MES	16.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	0.00	116.91	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	7,163.66	7046.75	7,046.75
SALDO EN LIBROS	7,163.63	7,046.75	7046.75
SALDO EN BANCO	7,728.14	7728.14	7611.23
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	564.48	681.39	564.48
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	7,163.66	7,046.75	7.046.75

PREPARADO POR:

CARGO:

REVISADO POR:

CARGO:



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2017

B/7,147.66

Más:

Deposito del mes 16.00

Cheques anulados

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

SUB – TOTAL

7,163.66

Menos:

Cheques Girados 116.91

Notas de Debito,

116.91

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

B/.7046.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

7611.23

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

564.48

SUB – TOTAL

-564.48

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

B/.7046.75

PREPARADO POR:

CARGO:

CEDULA

Revisado por:



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFEC, DOCENTE
CORRESPONDIENTE DEL MES DICIEMBRE 2017
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 B/.7,046.75

Más:

Deposito del mes
Cheques anulados
ajuste
Transferencias Recibidas

SUB - TOTAL 7,046.75

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido,
Ajuste ,

0.00

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 B/.7,046.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 7,611.23

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

564.48

SUB - TOTAL

-564.48

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 B/.7,046.75

PREPARADO POR:

Encargada de la Cuenta

Fecha 24-1-18

REVISADO POR:

Jefa de Contabilidad

Fecha 30-1-18



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFEC, DOCENTE
CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2017
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 2017 B/.7,163.66 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques anulados

ajuste

Transferencias Recibidas

SUB – TOTAL

7,163.66 ✓

Menos:

Cheques Girados 116.91

Notas de Debido,

Ajuste ,

SUB – TOTAL

116.91

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 B/.7,046.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 7,728.14

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

681.39

-681.39

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 B/.7,046.75

PREPARADO POR:

Encargada de la Cuenta

Fecha 3-1-18

REVISADO POR:

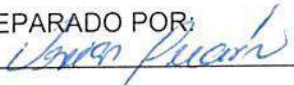
Jefa de Contabilidad

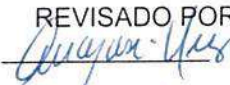
Fecha 30/01/18



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE FONDO DE PERFEC, DOCENTE
CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE 2017
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		<u>B/.7,147.66</u>
Más:		
Deposito del mes	16.00	
Cheques anulados		
ajuste		16.00
Transferencias Recibidas		
	SUB – TOTAL	<u>7,163.66</u>
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debido,		
Ajuste ,		0.00
	SUB – TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2017		<u><u>B/.7,163.66</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2017		<u>7,728.14</u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		564.48
	SUB – TOTAL	<u>-564.48</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2017		<u><u>B/.7,163.66</u></u>

PREPARADO POR:

Encargada de la Cuenta
Fecha 22-11-17

REVISADO POR:

Jefa de Contabilidad
Fecha 22-11-17

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGION

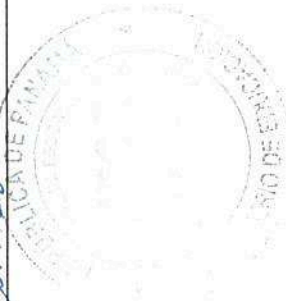
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2017	MAS				MENOS			SUB - TOTAL	SALDO EN
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA Y APOYO EXTRAORDINARIO	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADO)	NOTAS DE CREDITOS	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS Y AJUSTE	OTROS CARGOS	
MEDUCA- DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS FONDO DE FECE	1,296,891.99	2,884.97	212,352.42	468.75	0.00	1,512,598.13	232,359.49	3,836.30	0.00	1,276,402.34
MEDUCA- DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS FONDO CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS	49,066.67	0.00	0.00	13.50	0.00	49,080.17	10,786.84	0.00	0.00	38,293.33
MEDUCA- DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS FONDO DE FECE NURUM	120,482.42	243.67	26,622.00	2,300.45	0.00	149,648.54	28,899.32	0.00	0.00	120,749.22
MEDUCA- DIRECCION REGIONAL EDUCACION VERAGUAS FONDO CAPACITACION DOCENTE NURUM	33,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	33,976.80	6,787.61	0.00	0.00	27,189.19
TOTAL DE FONDOS	1,500,417.88	3,128.64	238,974.42	2,782.70	0.00	1,745,303.64	278,833.26	3,836.30	0.00	1,462,634.08

PREPARADO Por: Yvaira G. Leonor

Cargo: Contador

Cédula 2125-1601





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE FECE- ÑURUM
CUENTA # 010000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

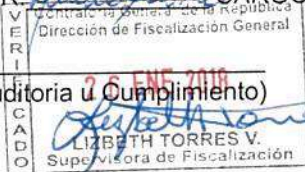
DESCRIPCIÓN	TOTAL
SALDO SEGUN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2017	<u>120,482.42</u>
Más:	
Otros (dev. adelanto de ef	243.67
Deposito (apoyo ext.)	3,000.00
Reintegros	2,300.45
Notas de Crédito/AJUSTE	0.00
Transferencias Recibidas	23,622.00
SUB - TOTAL	<u>29,166.12</u>
Menos:	<u>149,648.54</u>
Cheques Girados	28,899.32
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
SUB - TOTAL	<u>28,899.32</u>
SALDO SEGUN LIBROS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u>120,749.22</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u>123,978.52</u>
Más:	
Depósito en Tránsito	0.00
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:	
Cheques en circulación	3,229.30
	<u>3,229.30</u>
SALDO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u>120,749.22</u>

FUENTE:

PREPARADO POR: María Chavira CARGO: Contador CÉDULA: 9/25-164

Revisado por:

(Auditoría u Cumplimiento)





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
FONDO DE FECE ÑURUM
CUENTA 010000088180

COMPARATIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	120,482.42	97,840.94	119,539.58
MAS: DEPOSITO	0.00	0.00	243.67
REINTEGRO	0.00	2,300.45	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERNCIA RECIBIDA	3,000.00	22,526.00	1,096.00
SUB-TOTAL	3,000.00	24,826.45	1,339.67
SUB-TOTAL	123,482.42	122,667.39	120,879.25
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	25,641.48	3,127.81	130.03
NOTAS DE DÉBITO:	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	25,641.48	3,127.81	130.03
SALDO LIBROS	97,840.94	119,539.58	120,749.22
SALDO BANCO	118,269.10	129,391.91	123,978.52
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
CHEQUES EN CIRCULACION	20,428.16	9,852.33	3,229.30
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	20,428.16	9,852.33	3,229.30
SALDO IGUAL A LIBROS	97,840.94	119,539.58	120,749.22

PREPARADO POR: Maria C. Serrano
 CARGO: Contador

REVISADO POR: [Firma]
 CARGO: Administrador

P.D. SE DEBEN ANEXAR LAS NOTAS BIEN SEA, NOTAS DE CREDITOS O DEBITOS Y AJUSTE SI FUERA EL CASO
 TODO LOS INFORMES DEBEN VENIR VERIFICADOS POR CONTROL FISCAL SELLADOS Y FIRMADOS COLOR AZUL





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DEFECE ÑURUM
CUENTA: 010000088180
CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL		30 DE	SEPTIEMBRE	2017	<u>120,482.42</u>
MAS:	DEPÓSITOS APOYO EXTRAOPORDINARIO		<u>3,000.00</u>		
	CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO				
	NOTAS DE CRÉDITO				
	AJUSTES:				
				SUB-TOTAL	<u>3,000.00</u>
SUB-TOTAL					<u>123,482.42</u>
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4604 AL	4656	<u>25,641.48</u>	
	NOTAS DE DÉBITO				
	AJUSTES:				
				SUB-TOTAL	<u>25,641.48</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL		31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>97,840.94</u>
EN EL BANCO					
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL		31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>118,269.10</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO					<u>20,428.16</u>
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN					
				SUB-TOTAL	<u>20,428.16</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL		31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>97,840.94</u>

FIRMA

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: N° 0486-2014



FIRMA

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE FECE ÑURUM
CUENTA: 010000088180

CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE	OCTUBRE	2017	<u>97,840.94</u>
MAS: DEPÓSITOS PARTIDA S.T. 819-789			<u>22,526.00</u>	
CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO	4618-4625-4637-4638		<u>2,300.45</u>	
NOTAS DE CRÉDITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>24,826.45</u>
SUB-TOTAL				<u>122,667.39</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4656 AL	4659	<u>3,127.81</u>	
NOTAS DE DÉBITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>3,127.81</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE	NOVIEMBRE	DE 2017	<u>119,539.58</u>
EN EL BANCO				
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	30 DE	NOVIEMBRE	DE 2017	<u>129,391.91</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
			<u>9,852.33</u>	
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
			SUB-TOTAL	<u>9,852.33</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE	NOVIEMBRE	DE 2017	<u>119,539.58</u>

Firma: M. E. Serrano
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posición CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601
C.P.A.N° 0486-2014

Firma: C. Diaz
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DEFECE ÑURUM
CUENTA: 010000088180

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE	NOVIEMBRE	2017	<u>119,539.58</u>
MAS:	DEPÓSITOS PARTIDAS	<u>1,339.67</u>		
	CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO	<u> </u>		
	NOTAS DE CRÉDITO	<u> </u>		
	AJUSTES:	<u> </u>		
			SUB-TOTAL	<u>1,339.67</u>
SUB-TOTAL				<u>120,879.25</u>
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	4660 AL	<u>130.03</u>	
	NOTAS DE DÉBITO	<u> </u>		
		<u> </u>		
	AJUSTES:	<u> </u>		
			SUB-TOTAL	<u>130.03</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>120,749.22</u>
	EN EL BANCO			
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	31 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>123,978.52</u>
	MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	<u>3,229.30</u>		
	MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u> </u>		
			SUB-TOTAL	<u>3,229.30</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>120,749.22</u>

FIRMA
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posición CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601
C.P.A.: N° 0486-2014



FIRMA
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE ÑURUM
CUENTA # 010000171590
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGUN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2017 33,976.80

Más:

Deposito del mes (DEV. DE DINERO)	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	<u>0.00</u>
SUB - TOTAL	<u>33,976.80</u>

Menos:

Cheques Girados	6,787.61
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
	<u>0.00</u>
SUB - TOTAL	<u>6,787.61</u>

SALDO SEGUN LIBROS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 27,189.19

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 28,104.19

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

Cheques en circulacion	<u>915.00</u>
------------------------	---------------

SALDO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 27,189.19

FUENTE:

PREPARADO POR: Hilda E. Serrano CARGO: Contador CÉDULA: 2122/60

Revisado por: Lizbeth Torres V.

(FISCALIZACION-CONTRALORIA)





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE ÑURUM
CUENTA 010000171590
COMPARATIVOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	33,976.80	28,104.19	27,189.19
MAS: DEPOSITO	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERNCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	33,976.80	28,104.19	27,189.19
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	5,872.61	915.00	0.00
NOTAS DE DÉBITO:	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	5,872.61	915.00	0.00
SALDO LIBROS	28,104.19	27,189.19	27,189.19
SALDO BANCO	31,079.44	28,329.44	28,104.19
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
CHEQUES EN CIRCULACION	2,975.25	1,140.25	915.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	2,975.25	1,140.25	915.00
SALDO IGUAL A LIBROS	28,104.19	27,189.19	27,189.19

PREPARADO POR: Agustín E. Lucero REVISADO POR: [Firma]
CARGO: Contador CARGO: [Firma]



P.D. SE DEBEN ANEXAR LAS NOTAS BIEN SEA, NOTAS DE CREDITOS O DEBITOS
Y AJUSTE SI FUERA EL CASO
TODO LOS INFORMES DEBEN VENIR VERIFICADOS POR CONTROL FISCAL
SELLADOS Y FIRMADOS COLOR AZUL





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE ÑURUM
CUENTA: 010000171590
CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE	SEPTIEMBRE	2017	<u>33,976.80</u>
MAS: DEPÓSITOS PARTIDAS				
CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO				
NOTAS DE CRÉDITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL				<u>33,976.80</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2251 AL	2254	<u>5,872.61</u>	
NOTAS DE DÉBITO SOLICITUD SDE CHEQUERA				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>5,872.61</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>28,104.19</u>
EN EL BANCO				
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>31,079.44</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
				<u>2,975.25</u>
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
			SUB-TOTAL	<u>2,975.25</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>28,104.19</u>

FIRMA

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: N° 0486-2014



FIRMA

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE ÑURUM
CUENTA: 010000171590
CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE	2017	<u>28,104.19</u>
MAS: DEPÓSITOS PARTIDAS			
CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO			
NOTAS DE CRÉDITO			
AJUSTES:			
		SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL			<u>28,104.19</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES	2256 AL	<u>915.00</u>	
NOTAS DE DÉBITO			
AJUSTES:			
		SUB-TOTAL	<u>915.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u><u>27,189.19</u></u>
EN EL BANCO			
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	30 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u>28,329.44</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO			
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		<u>1,140.25</u>	
		SUB-TOTAL	<u>1,140.25</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u><u>27,189.19</u></u>

FIRMA

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: 10486-2014

FIRMA

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE ÑURUM
CUENTA: 010000171590
CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30 DE	NOVIEMBRE	2017	<u>27,189.19</u>
MAS: DEPÓSITOS PARTIDAS				
CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO				
NOTAS DE CRÉDITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SUB-TOTAL				<u>27,189.19</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES	AL			
NOTAS DE DÉBITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>27,189.19</u>
EN EL BANCO				
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	31 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>28,104.19</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			915.00	
			SUB-TOTAL	<u>915.00</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31 DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>27,189.19</u>

FIRMA M. E. Serrano C.
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posició CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: N° 0486-2014

FIRMA Claudia Diaz
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS
CUENTA # 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGUN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2017 49,066.67

Más:

Deposito del mes (DEV. DE DINERO)	0.00
Reintegros	13.50
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
	<u>13.50</u>
SUB - TOTAL	<u>49,080.17</u>

Menos:

Cheques Girados	10,786.84
Notas de Debido	0.00
Otros Gastos	0.00
	<u>10,786.84</u>
SUB - TOTAL	<u>10,786.84</u>

SALDO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 38,293.33

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 39,602.73

Más:

Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>

Menos:

Ajustes:	
Cheques en circulacion	<u>1,309.40</u>

SALDO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 38,293.33

FUENTE:

PREPARADO POR: [Firma]

CARGO: Contador

CÉDULA: 2125-1601

Revisado por:

26 ENE 2018
[Firma]
(Auditoria u Cumplimiento)
LIZBETH TORRES V.
SOL. MORALES RODRIGUEZ





MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
 FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS
 CUENTA 010000099165
 COMPARATIVO
 DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

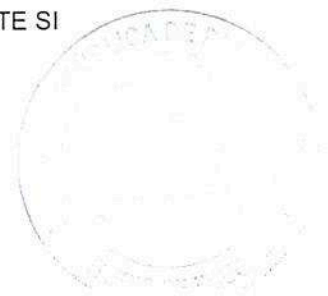
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	49,066.67	42,775.16	38,385.51
MAS: DEPOSITO	0.00	0.00	0.00
REINTEGRO	13.50	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERNCIA RECIBIDA	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	13.50	0.00	0.00
SUB-TOTAL	49,080.17	42,775.16	38,385.51
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	6,305.01	4,389.65	92.18
NOTAS DE DÉBITO:	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	6,305.01	4,389.65	92.18
SALDO LIBROS	42,775.16	38,385.51	38,293.33
SALDO BANCO	47,084.12	43,820.06	39,602.73
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
CHEQUES EN CIRCULACION	4,308.96	5,434.55	1,309.40
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	4,308.96	5,434.55	1,309.40
SALDO IGUAL A LIBROS	42,775.16	38,385.51	38,293.33

PREPARADO POR: Huila C. Serrano
 CARGO: Contador

REVISADO POR: [Firma]
 CARGO: Administrador



P.D. SE DEBEN ANEXAR LAS NOTAS BIEN SEA, NOTAS DE CREDITOS O DEBITOS Y AJUSTE SI FUERA EL CASO
 TODO LOS INFORMES DEBEN VENIR VERIFICADOS POR CONTROL FISCAL SELLADOS Y FIRMADOS COLOR AZUL





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS
CUENTA: 010000099165
CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS AL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE 2017	<u>49,066.67</u>
MAS:	DEPÓSITOS DEL MES				
	CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO			<u>13.50</u>	
	NOTAS DE CRÉDITO				
	AJUSTES				
				SUB-TOTAL	<u>13.50</u>
SUB-TOTAL					<u>49,080.17</u>
MI CHEQUES GIRADOS EN EL	7520	AL	7534	<u>6,305.01</u>	
NOTAS DE DÉBITO					
AJUSTES:					
				SUB-TOTAL	<u>6,305.01</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS	31	DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>42,775.16</u>
	EN EL BANCO				
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANC	31	DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>47,084.12</u>
	MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
	MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>4,308.96</u>	
	MÁS AJUSTES:				
				SUB-TOTAL	<u>4,308.96</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBRO	31	DE	OCTUBRE	DE 2017	<u>42,775.16</u>

FIRMA: Maria E. Serrano C.

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: 10486-2014

FIRMA Claudia Diaz

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS
CUENTA: 010000099165
CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 42,775.16

MAS: DEPÓSITOS DEL MES _____
CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO _____

NOTAS DE CRÉDITO _____
AJUSTES _____

SUB-TOTAL 0.00

SUB-TOTAL 42,775.16

MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES 7535 AL 7545 4,389.65

NOTAS DE DÉBITO _____

AJUSTES: _____

SUB-TOTAL 4,389.65

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 38,385.51

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 43,820.06

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO _____

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN 5,434.55

MÁS AJUSTES: _____

SUB-TOTAL 5,434.55

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 38,385.51



Firma: Maria E. Serrano C.

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A. N° 0486-2014

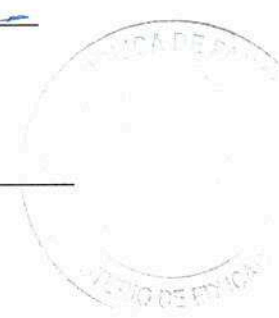
Firma: Claudia Diaz

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA

Fecha: _____





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS
CUENTA: 010000099165
CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO INICIAL SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 38,385.51

MAS: DEPÓSITOS DEL MES

CHEQUES ANULADOS Y REINTEGRO

NOTAS DE CRÉDITO

AJUSTES

SUB-TOTAL 0.00

SUB-TOTAL

38,385.51

MENOS CHEQUES GIRADOS EN EL MES

7546 AL

92.18

NOTAS DE DÉBITO

AJUSTES:

SUB-TOTAL 92.18

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL

31 DE

DICIEMBRE

DE 2017 38,293.33

EN EL BANCO

SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL

31 DE

DICIEMBRE

DE 2017 39,602.73

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

MÁS AJUSTES:

1,309.40

SUB-TOTAL 1,309.40

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL

30 DE

DICIEMBRE

DE 2017 38,293.33

FIRMA:

Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.

Posición CONTADORA

No. de Cédula: 9-125-1601

C.P.A.: N° 0486-2014



FIRMA

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

No. Cédula: 9-132-32

Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE FECE VERAGUAS
CUENTA # 010000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCIÓN	TOTAL	
SALDO SEGUN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2017		<u>1,296,891.99</u>
Mas:		
Otros (dev. adelanto de efectiv.)	2,884.97	
Deposito (apoyo ext.)	94,781.42	
Reintegros	468.75	
Notas de Crédito/AJUSTE	0.00	
Transferencias Recibidas	117,571.00	
SUB - TOTAL		<u>215,706.14</u>
		<u>1,512,598.13</u>
Menos:		
Cheques Girados	232,359.49	
Notas de Debito/Ajustes(chequera)	3,836.30	
SUB - TOTAL		<u>236,195.79</u>
		<u>1,276,402.34</u>
SALDO SEGUN LIBROS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		<u>1,276,402.34</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		<u>1,390,660.76</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
menos:		
Cheques en circulacion	114,258.42	
SUB - TOTAL		<u>114,258.42</u>
		<u>1,276,402.34</u>
SALDO IGUAL AL LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		<u>1,276,402.34</u>

FUENTE:

PREPARADO POR:



CARGO:

Contralador

CÉDULA:

9-125/601

Revisado por:

(Auditoria y Cumplimiento)

LIZBETH TORRES V.

Supervisora de Fiscalización





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
FONDO FECE VERAGUAS
N° CUENTA: 010000080056

COMPARATIVO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	1,296,891.99	1,227,034.58	1,388,297.28
MAS: DEPOSITO	327.24	750.00	1,807.73
REINTEGRO	468.75	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA	2,186.00	202,770.42	7,396.00
SUB-TOTAL	2,981.99	203,520.42	9,203.73
SUB-TOTAL	1,299,873.98	1,430,555.00	1,397,501.01
MENOS:			
CHEQUES GIRADOS	72,839.40	40,760.19	118,759.90
NOTAS DE DÉBITO:	0.00	1,497.53	2,338.77
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	72,839.40	42,257.72	121,098.67
SALDO LIBROS	1,227,034.58	1,388,297.28	1,276,402.34
SALDO BANCO	1,349,300.56	1,500,612.07	1,390,660.76
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
CHEQUES EN CIRCULACION	122,265.98	112,314.79	114,258.72
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	122,265.98	112,314.79	114,258.72
SALDO IGUAL A LIBROS	1,227,034.58	1,388,297.28	1,276,402.04

PREPARADO POR: Maria E. Suarez
 CARGO: Contador

REVISADO POR: [Firma]
 CARGO: _____



P.D. SE DEBEN ANEXAR LAS NOTAS BIEN SEA, NOTAS DE CREDITOS O DEBITOS Y AJUSTE SI FUERA EL CASO
 TODO LOS INFORMES DEBEN VENIR VERIFICADOS POR CONTROL FISCAL SELLADOS Y FIRMADOS
 COLOR AZUL



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE FECE
CUENTA: 010000080056
CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30	DE	NOVIEMBRE	DE 2017	<u>1,388,297.28</u>
MAS:	DEPÓSITOS DEL MES : APOYOS EXTRAORDINARIO DEP. DE PARTIDAS			<u>9,203.73</u>	
	REINTEGRO				
	NOTAS DE CRÉDITO				
	AJUSTES:				
	SUB-TOTAL				<u>9,203.73</u>
SUB-TOTAL					<u>1,397,501.01</u>
MENO EN EL MES	51609 al	51619		<u>118,759.90</u>	
	NOTAS DE DÉBITO:				
	AJUSTES: ERROR AL NO REGISTRAR EN CHEQUE				
	51608 GIRADO EN EL MES NOVIEMBRE			<u>2338.77</u>	
	SUB-TOTAL				<u>121,098.67</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILI	31	DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>1,276,402.34</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL	31	DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>1,390,660.76</u>
	MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>114,258.42</u>	
	NOTA DE DEBITO				
	MÁS AJUSTES:				
	SUB-TOTAL				<u>114,258.42</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILI	31	DE	DICIEMBRE	DE 2017	<u>1,276,402.34</u>

Firma: [Firma]
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posición: CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601
C.P.A.: 10486-2014



Firma: [Firma]
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE FECE
CUENTA: 010000080056
CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

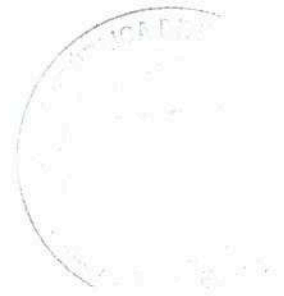
DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	31 DE OCTUBRE	DE 2017	<u>1,227,034.58</u>
MAS:	DEPÓSITOS DEL MES : PARTIDAS S.T. 881-768-855-856-857-811-809-852-806-807-798-2490-805-854-813-985 APOY. EXT S.T.670-759-889-768-942 DEV. AV.EFECTIVO	<u>203,520.42</u>	
	CHEQUES ANULADOS REINTEGRO:		
	NOTAS DE CRÉDITO		
	AJUSTES:		
		SUB-TOTAL	<u>203,520.42</u>
SUB-TOTAL			<u>1,430,555.00</u>
MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES 51554 al 51607	<u>40,760.19</u>	
	NOTAS DE DÉBITO:	<u>1,497.53</u>	
	AJUSTES:		
		SUB-TOTAL	<u>42,257.72</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u>1,388,297.28</u>
	EN EL BANCO		
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	30 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u>1,500,612.07</u>
	MAS DEPOSITOS EN TRANSITO		
	MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN	<u>112,314.79</u>	
	NOTA DE DEBITO		
	MÁS AJUSTES:		
		SUB-TOTAL	<u>112,314.79</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	30 DE NOVIEMBRE	DE 2017	<u>1,388,297.28</u>

Firma:
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posición CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601
C.P.A.: N° 0486-2014



Firma:
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA





MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
FONDO DE FECE
CUENTA: 010000080056
CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE DE 2017

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBROS AL	30	DE SEPTIEMBRE	DE 2017	<u>1,296,891.99</u>
MAS:				
DEPOSITOS DEL MES : S.T. 588- 2017587- 2016 PART.APOYO 592 DEV. AVANC. EFEC			<u>2,513.24</u>	
CHEQUES ANULADOS REINTEGRC 48279-51207			<u>468.75</u>	
NOTAS DE CRÉDITO				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>2,981.99</u>
SUB-TOTAL				<u>1,299,873.98</u>
MENOS: CHEQUES GIRADOS EN EL MES	51365	al 51553	<u>72,839.40</u>	
NOTAS DE DÉBITO:				
AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>72,839.40</u>
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL	31	DE OCTUBRE	DE 2017	<u><u>1,227,034.58</u></u>
EN EL BANCO				
SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL	31	DE OCTUBRE	DE 2017	<u>1,349,300.56</u>
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO				
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN			<u>122,265.98</u>	
NOTA DE DEBITO				
MÁS AJUSTES:				
			SUB-TOTAL	<u>122,265.98</u>
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL	31	DE OCTUBRE	DE 2017	<u><u>1,227,034.58</u></u>

Firma:
Preparado por: LIC. MARIA E. SERRANO C.
Posición CONTADORA
No. de Cédula: 9-125-1601
C.P.A.: N° 0486-2014




Firma:
Revisado por: CLAUDIA DIAZ
No. Cédula: 9-132-32
Cargo: ADMINISTRADORA



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (OAFECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017

FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 2%

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	FECHA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERÍODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO. EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
Regional de Veraguas	Octubre a Diciembre	2	200.00	B/ 200.00	0	0	0.00
Fecha: 31 de Diciembre 2017							
Fuente: 							
Preparado por: Itzel E. de Vargas				Cargo: Asistente Administrativo		Cédula: 9-111-2363	
Custodio de Caja Menuda							

