

Santiago, 28 de octubre de 2019

Excelencia  
Maruja Gorday de Villalobos  
Ministra de Educación  
E. S. D.

La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo lo establecido por la contraloría General de la República sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejado 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.

Por lo antes señalado hemos cumplido con el tiempo establecido para la entrega del mismo.

Atentamente,



Firma. Directora Regional

Firma. Contador Regional



Contador FECE

Firma: Contador FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE JULIO 2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE AMPLIADOS	AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones											
N-01-00000-53729	40,235.93	0.00	0.00	109.26	0.00	47,045.17	484.00	0.16	0.00	484.16	46,561.01
Fondo de Buro Municipal	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
N-01-00000-50925											
Fondo de Mejoramiento de	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
00000-44998											
Cir Operaciones Cta	200300700652	109,793.41	884.00	0.00	0.00	218,677.41	30,000.00	0.00	0.00	88,677.41	28,000.00
200300700653	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
CUF-Perfeccionamiento Cta											
200300700653											
Fondo de Entidad y Calificación	1,594,816.06	205.55	940,022.11	600.26	0.00	2,235,338.98	7,490.90	0.00	0.00	7,881.86	2,227,457.12
Edificación FEEL Veraguas											
CTA 100000300746											
Fondo de Capacitación Docente	111,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	111,056.08	113,400.00	0.00	0.00	2,343.92	1,097.16
Veraguas Eca 100000591455											
Fondo de Equidad y Calidad de la	84,874.05	0.00	59,952.48	4,473.96	205.71	149,606.20	38,789.46	0.00	0.00	80,816.74	68,787.46
Comunidad Veraguas Eca, 100000000180											
Fondo de Capacitación Docente											
Comunidad Veraguas Eca, 1000000171500	6,717.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.11	148.70	0.00	0.00	6,865.81	
Cuenta única Fondo Capacitación											
Docentes Veraguas Eca-											
2003000651	161,594.85	155,537.72	730.00	0.00	0.00	326,862.57	115,017.00	0.00	0.00	211,845.57	
TOTAL DE LOS FONDOS	2,461,281.65	164,584.27	407,725.28	5,202.48	205.71	3,039,299.40	345,644.08	0.16	0.00	2,693,655.32	

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cuenta: Contadora C.P.A. 6004  
Revisado por: ANA MARIA NUNEZ  
Cuenta: Contadora C.P.A. 0078  
Fecha: 09/11/19



Revisado por: MILSA BARRALLO APONTÉ  
Cargo: Director Regional De Educación Veraguas



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIONAL DE VERAGUAS  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	4	200.00	14.15	185.85		0.00

*Karel J. Mayra*  
PREPARADO POR: KAROL MOJICA  
CARGO: *Asistente de Contabilidad*  
FECHA: 28-10-19

*Alfonso Torres*  
REVISADO POR: PROF. ALFONSO TORRES  
CARGO: *Subd. Tec. Adm. Regional Veraguas*  
FECHA: 30/10/19



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/07/2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION, FECE VERAGUAS CTA. # 1000080056	1,934,826.06 ✓	205.55 ✓	340,612.81 ✓	689.26 ✓	0.00	2,276,313.68 ✓	7,890.96 ✓	0.00	0.00	7,890.96 ✓	2,268,422.72
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS CTA. # 1000089165	115,055.08 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	115,055.08 ✓	113,400.00 ✓	0.00	0.00	113,400.00 ✓	1,655.08 ✓
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION, FECE COMARCA NURUM CTA. # 1000088180	84,874.05 ✓	0.00	59,362.48 ✓	4,423.96 ✓	205.71 ✓	148,866.20 ✓	39,799.64 ✓	0.00	0.00	39,799.64 ✓	109,066.56 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM CTA. # 10000817590	6,717.11 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,717.11 ✓	148.70 ✓	0.00	0.00	148.70 ✓	6,568.41 ✓
TOTAL DE LOS FONDOS	2,141,472.30 ✓	205.55 ✓	399,975.29 ✓	5,093.22 ✓	205.71 ✓	2,546,952.07 ✓	161,239.30 ✓	0.00	0.00	161,239.30 ✓	2,385,712.77 ✓

*MBelencio*  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADOR C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

Revisado por: *Enrique Salas*  
Cargo DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN  
Fecha: 28-10-19



Revisado por: *LEONEL A. GALLERIO V.*  
Auditoría  
Fecha: *21/10/19*



REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE PERFECC. DOCENTE  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE JULIO 2019

B/.81.73

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

SUB - TOTAL

81.73

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

B/.81.73

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

81.73

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

B/.81.73

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargado de la cuenta



Revisado Por  
Jefa de Contabilidad

Stamp: 2 OCT 2019  
Stamp: CONTABILIDAD



MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CTA-01-00000-44990

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	81.73 ✓	81.73 ✓	81.73 ✓
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	87.73 ✓	81.73 ✓	81.73 ✓
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	81.73 ✓	81.73 ✓	81.73 ✓
SALDO EN BANCO	81.73 ✓	81.73 ✓	81.73 ✓
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	81.73 ✓	81.73 ✓	81.73 ✓

CARGO: Asistente de Contabilidad

PREPARADO POR:

*Walter Flores*



REVISADO POR:

CARGO: Contadora

*Wendy*



REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 FONDO DE PEREC. DOCENTE  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.81.73

Mas:  
 Depósito del mes  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/.81.73

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

81.73

Mas:  
 Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.81.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
 Encargada de la Cuenta



Revisado por  
 Jefe de Contabilidad



MEDUCA FORMAC. Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTRO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049700024)  
 6523  
 COD. ENVIO 11  
 010000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS	--->	CANTIDAD	MONTO
DEBITOS	--->		
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2019-08-31			SALDO
			00
			00

61.73





REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE PERFECC. DOCENTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019  
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 31 DE JULIO 2019

B/.81.73

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2019.

B/.81.73

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2019

81.73

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE AGOSTO 2019

B/.81.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargado de la cuenta



Jefe de Contabilidad

Revisado Por



8196161



REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE PEREC. DOCENTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2019  
Cuenta N-01-00000-44990

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/.81.73

Mas:  
Deposito del mes  
Cheques Anulados  
Notas de Credito  
AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
Notas de Debito  
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019:

B/.81.73

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

81.73

Mas:  
Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

B/.81.73

diferencia para ajustar en libros  
Preparado por:  
Encargado de la cuenta



Revisado Por:  
Jefe de Contabilidad



8099791

010000044990  
COD. ENVIO 11  
6523  
EDIF. GALARD(049700024)  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
MEDUCA FORMAC. Y PERF. PROF. DOCENTE Y OTRO

CREDITOS	DEBITOS		FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
>>	<<						
<b>MONTO</b>							.00
						CANTIDAD	.00

**CORRECCIÓN**

Corrección de la República  
Dirección General de Asesoría Jurídica

29 AGO 2019

M. A. P.

Fiscalía

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 FONDO DEL BANCO MUNDIAL  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE JULIO 2019

B/2,127.87

Más:  
 Depósito del mes  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

2,127.87

Menos:  
 Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/2,127.87

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

2,127.87

Más:  
 Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
 Cheques Girados  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

2019

B/2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
 Encargada de la Cuenta



Revisado Por  
 Jefe de Contabilidad

*[Handwritten signature]*







MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA-01-00000-50825

Del 1 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	2127.87	2127.87	2127.87
SALDO EN LIBROS			
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: *[Firma]*  
CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR: *[Firma]*  
CARGO: Contadoras



8362111

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CONCILIACION DE LA CUENTA DE PROY. EDUC BASICA BCO MUNDIAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE DEL MES SEPTIEMBRE 2019  
CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCION  
SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE SEPTIEMBRE 2019 B/2,127.87

Mas:  
Deposito del mes  
Cheques Anulados  
Notas de Credito  
AJUSTE

SUB - TOTAL 2,127.87

Menos:  
Cheques Girados  
Notas de Debito  
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. B/2,127.87

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 2,127.87

Más:  
Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
Cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
Encargada de la Cuenta



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad

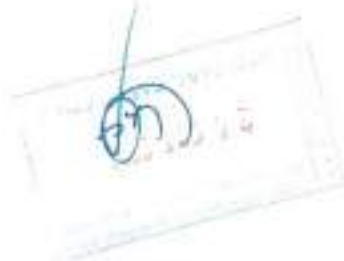
*[Handwritten signature]*

A. EDUC. FDO. ROTATIVO PROY. E. BASICA B.M.  
CORRAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800606)  
1523  
COD. ENVIO 11  
110000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO	
2019-08-31		2,127.87	





Revisado por  
Jefe de Contabilidad



Preparado por  
Encargada de la cuenta

diferencia para ajustar en libros

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE AGOSTO 2019

B/2,127.87

SUB - TOTAL

Cheques Circulación

cheques Pagados por el Banco

Menos:

SUB - TOTAL

Depósito en Tránsito

Mas:

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2019

2,127.87

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2019

B/2,127.87

SUB - TOTAL

AJUSTE

Notas de Debito

Cheques Girado

Menos:

SUB - TOTAL

2,127.87

AJUSTE

Notas de Crédito

Cheques Anulados

Deposito del mes

Mas:

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE JULIO 2019

B/2,127.87

DESCRIPCIÓN

CUENTA N-01-00000-50825

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

CONCILIACION DE LA CUENTA DE PROY. EDUC BASICA BCO MUNDIAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS

REPUBLICA DE PANAMA

896130





REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CONCILIACION DE LA CUENTA DE PROY. EDUC BASICA BCO MUNDIAL  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019  
 CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/2,127.87

Mas,  
 Depósito del mes  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

2,127.87

Menos:  
 Cheques Girado  
 Notas de Debito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

B/2,127.87

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019

2,127.87

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

Mas:  
 Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL

B/2,127.87

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:  
 Encargada de la cuenta



Revisado por:  
 Jefe de Contabilidad

8099761

29 Ago 2019  
Director General  
Comisión de la República  
Fotografía

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DEL BANCO MUNDIAL  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE JULIO 2019

B/46,235.91

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados 809.26

Notas de Credito

AJUSTE

809.26

SUB - TOTAL

47,045.17

Menos:

Cheques Girados 484.00

Notas de Debito

Otros Gastos 0.36

SUB - TOTAL

484.36

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/46,560.81

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

51,077.54

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

-4516.73

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/46,560.81

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta



Jefe de Contabilidad

Revisado Por:



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS

FONDO DE OPERACIONES

CTA-01-0000-53729

DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	46,235.91 ✓	46,560.81 ✓	46,560.81 ✓
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	809.26	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE 5	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	47,045.17 ✓	0.00	0.00
CHEQUES GIRADOS	484.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.36	0.00	0.00
SUBTOTAL	484.36 ✓	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	46,560.81 ✓	46,560.81 ✓	46,560.81 ✓
SALDO EN BANCO	52,630.19 ✓	52,432.19 ✓	51,077.54 ✓
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	6,069.38 ✓	5,871.38 ✓	4516.73 ✓
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	46,560.81 ✓	46,560.81 ✓	46,560.81 ✓

PREPARADO POR:

*[Firma]*  
CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

*[Firma]*  
CARGO: Contadora



REPÚBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019  
CUENTA N-01-000000-53729

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE SEPTIEMBRE 2019

B/46,560.81

Más:  
Deposito del mes  
Cheques Anulados  
Notas de Crédito  
AJUSTE

SUB - TOTAL

46,560.81

Menos:  
Cheques Girados  
Notas de Debito  
AJUSTE-

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/46,560.81

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

51,077.54

Más:  
Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

4,516.73

-4,516.73

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

2019

B/46,560.81

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
Encargado de la cuenta



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad

8362213





REPÚBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019  
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 31 DE JULIO 2019

B/46,560.81

Mas:  
Deposito del mes  
Cheques Anulados  
Notas de Credito  
AJUSTE



SUB - TOTAL

46,560.81

Menos:  
Cheques Girados  
Notas de Debito  
AJUSTE-

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO 2019.

B/46,560.81

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE AGOSTO 2019

52,432.19

Mas:  
Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
cheques Pagados por el Banco  
Cheques Circulacion 5,871.38

SUB - TOTAL

-5,871.38

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE AGOSTO 2019

B/46,560.81

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
Encargado de la cuenta

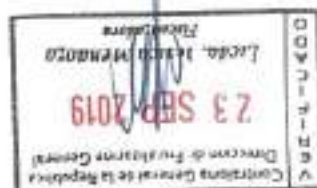


Revisado Por  
Jefe de Contabilidad

8196115

70 SUCURSAL

1 DE 1

[illegible]

MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE VERAGUAS

CUENTA No. 10000053729



DE PANAMA

**BANCO NACIONAL**

Páguese a la  
orden de:

\*FRANKLIN MUDARRA\*

La suma de:

\*CIENTO CUARENTA CON 00/100\*

2	4	0	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---

FECHA

REPUBLICA DE PANAMA

CHEQUE No. 000015251

BALBOAS  
U.S. DOLLARS

1	4	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

\$

FECHA

REPUBLICA DE PANAMA

0000152512 000000100000537295



MINISTERIO DE EDUCACION  
FONDO DE OPERACIONES  
REGIONALES DE VERAGUAS

CUENTA No. 10000053729

2	8	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

FECHA

REPUBLICA DE PANAMA

CHEQUE No. 000015257

BALBOAS  
U.S. DOLLARS

5	8	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

\$

FECHA

REPUBLICA DE PANAMA

\*CINCUENTA Y OCHO CON 00/100\*

Páguese a la  
orden de:

\*ALEJANDRO TIJON PEREZ\*



DE PANAMA

**BANCO NACIONAL**

0000152573 000000100000537295



REPÚBLICA DE PANAMA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE OPERACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2019  
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/46,235.91

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados 809.26

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

47,045.17

Menos:

Cheques Girados 484.00

Notas de Debito

AJUSTE-15256 0.36

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019

B/46,560.81

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

52,630.19

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 6,069.38

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

B/46,560.81

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta

26-8-19



Revisado Por

Jefe de Contabilidad



M EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049900198)  
6523  
COD. ENVIO 11  
010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS	DEBITOS	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CANTIDAD	MONTO
			19		6,090.88
					00
					SALDO

2019-06-30	DR DEBITO	15111	1,827.47	58,721.07
2019-07-03	DR DEBITO	15234	16.00	56,893.60
2019-07-04	DR DEBITO	15161	16.00	56,877.60
2019-07-04	DR DEBITO	15194	248.40	56,629.20
2019-07-04	DR DEBITO	15247	241.15	56,388.05
2019-07-04	DR PAGOS CK. CTA CTE	15254	33.50	56,354.55
2019-07-05	DR DEBITO	15019	69.00	56,285.55
2019-07-06	DR PAGOS CK. CTA CTE	15252	1,942.90	54,342.65
2019-07-06	DR PAGOS CK. CTA CTE	15252	78.50	54,264.15
2019-07-06	DR PAGOS CK. CTA CTE	15262	93.50	54,170.65
2019-07-08	DR PAGOS CK. CTA CTE	15255	48.00	54,124.65
2019-07-10	DR PAGOS CK. CTA CTE	15263	60.00	54,064.65
2019-07-11	DR DEBITO	15233	217.00	53,847.65
2019-07-11	DR PAGOS CK. CTA CTE	15253	192.00	53,655.65
2019-07-15	DR DEBITO	15256	155.36	53,500.29
2019-07-18	DR PAGOS CK. CTA CTE	15198	310.60	53,189.69
2019-07-23	DR PAGOS CK. CTA CTE	15267	460.00	52,729.69
2019-07-29	DR DEBITO	15266	24.00	52,705.69
2019-07-29	DR DEBITO	15245	8.00	52,697.69
2019-07-29	DR DEBITO	15258	67.50	52,630.19

**CONTABILIDAD**  
CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA  
DIRECCION DE FISCALIA GENERAL  
23 SEP 2019  
Licda. MARIA MENDEZ  
FISCALIA

8249331

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO-CAPACITACION DOCENTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CUENTA N-2000800700651

DESCRIPCION

2019 SALDO SEGUN LIBRO al 1 JULIO 2019

B/.161,594.65

Mas:

Deposito del mes 155,537.72

Cheques Anulados

Notas de Credito 7,350.00

AJUSTE

162,887.72

SUB - TOTAL

324,482.37

Menos:

Cheques Girados 125,017.00

Notas de Debito

Otros Gastos

-125,017.00

SUB - TOTAL

B/.199,465.37

2019 SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

199,465.37

2019 SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

B/.199,465.37

2019 SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Jefe de Contabilidad

Revisado Por:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL  
CTA - 200800700651

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	161,594.65	161,594.65	254,657.37
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	155,537.72	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	7,350.00
AJUSTE S			
SUBTOTAL	0.00	317,132.37	262,007.37
CHEQUES GIRADOS	0.00	62,475.00	62,542.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	62,475.00	62,542.00
SALDO EN LIBROS	161,594.65	254,657.37	199,465.37
SALDO EN BANCO	161,594.65	254,657.37	199,465.37
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE			
SALDO IGUAL AL LIBRO	161,594.65	254,657.37	199,465.37

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad



CARGO: Contadora

REVISADO POR:

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO CAPACITACION DOCENTE  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CORRESPONDIENTE DEL MES SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-200800700651

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE SEPTIEMBRE 2019

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito 7,350.00

AJUSTE

7,350.00

SUB - TOTAL

262,007.37

Menos:

Cheques Girados

62,542.00

Notas de Debito

Otros Gastos

-62,542.00

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/.199,465.37

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

199,465.37

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulacion

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.199,465.37

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargado de la cuenta



Revisado Por

Jefe de Contabilidad

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/09/19	0	REV. EJUDEF S.A		7.350,00	262.007,37
12/09/19	0	EJUDEF S.A	7.350,00		254.657,37
12/09/19	0	U.M.E.C.I.T.	25.725,00		228.932,37
12/09/19	0	ANA MARIA BULTRON	33,50		228.898,87
26/09/19	0	U.M.E.C.I.T.	3.675,00		225.223,87
26/09/19	0	UNIVERSIDAD DE PANAMA	14.700,00		210.523,87
26/09/19	0	CIRO CRUZ	33,50		210.490,37
26/09/19	0	ISAE UNIVERSIDAD	11.025,00		199.465,37
Total de débitos			7.350,00		
Saldo					199.465,37







REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO CAPACITACION DOCENTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019  
CUENTA N-200800700651

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 31 DE JULIO 2019	B/161,594.65
Mas:	
Deposito del mes	155,537.72
Cheques Anulados	
Notas de Credito	
AJUSTE	155,537.72

SUB - TOTAL	317,132.37
Menos:	
Cheques Girados	62,475.00
Notas de Debito	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	-62,475.00

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO 2019	B/254,657.37
SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2019	254,657.37

Mas:	
Deposito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Pagados por el Banco	
Cheques Circulación	
SUB - TOTAL	

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE AGOSTO 2019	B/254,657.37
diferencia para ajustar en libros	
Preparado por	
Encargado de la cuenta	



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Miles conforme

Número de cuenta  
200800700691

Saldo inicial  
161,594.65

MINISTERIO DE EDUCACION  
30/08/2019



Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13/08/19	0	S/R DM/GAFECCE/142-1501-19		158,537.72	317,132.37
27/08/19	0	EDUMEF S.A.	7,350.00		309,782.37
27/08/19	0	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	47,275.00		262,507.37
27/08/19	0	U.M.E.C.T.	7,350.00		254,657.37
Total de débitos			158,537.72		
Total de créditos				158,537.72	
					254,657.37

7975210

REPÚBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
Cuenta Unica del Tesoro Capacitacion Docente  
Departamento de Contabilidad  
Correspondiente el mes de Julio 2019  
Cuenta N-200800700651

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/.161,594.65

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019.

B/.161,594.65

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

161,594.65

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

B/.161,594.65

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargado de la cuenta



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
31/07/19 11:24:30 hrs.

Número de cuenta: 20500750051		Busqueda		Resumen		Estado de cuenta	
		avanzada		de adeos		historicos	

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO-OPERACIONES REGIONALES  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE JULIO 2019 B/.109,731.41

Mas:  
 Depósito del mes B/.841.00  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE  
 8,841.00

SUB - TOTAL 118,572.41

Menos:  
 Cheques Girados 39,906.68  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos  
 SUB - TOTAL -39,906.68

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. B/.78,665.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 78,665.73

Mas:  
 Depósito en Tránsito  
 SUB - TOTAL

Menos:  
 Cheques Girados  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación  
 SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/.78,665.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:  
 Encargado de la cuenta



Revisado Por:  
 Jefe de Contabilidad





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL  
CTA-200800700652

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	109,731.41	97,690.91	88,505.75
MAS DEPOSITO DE MES	1,583.00	7,258.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00		
SUBTOTAL	111,314.41	104,948.91	88,505.75
CHEQUES GIRADOS	13,623.50	16,443.16	9,840.02
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	0.00	
SUBTOTAL	13,623.50	16,443.16	9,840.02
SALDO EN LIBROS	97,690.91	88,505.75	78,665.73
SALDO EN BANCO	97,690.91	88,505.75	78,665.73
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
SALDO IGUAL AL LIBRO	97,690.91	88,505.75	78,665.73

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:

CARGO: Contadora

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO-OPERACIONES REGIONALES DE VERAGUAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-2000800700652

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 SEPTIEMBRE 2019

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

B/.88,505.75

SUB - TOTAL

88,505.75

Menos:

Cheques Girados 9,840.02

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

-9,840.02

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.78,665.73

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

78,665.73

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.78,665.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Jefe de Contabilidad

Revisado por:

*[Signature]*



# Estado de cuenta



MEF en Twitter, sistema de consultas en línea

02/10/19 15:20:45 hrs.  
Fecha  
Hora

88,505.75  
Monto  
Total

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Fecha y hora

200800700652  
Número de consulta

30/09/19  
Fecha

75 Registros encontrados, mostrando del 1 al 76

1

Debito Credito Saldo

02/09/19	2108	DANIEL MARTINEZ	155.00	88,350.75
02/09/19	2108	JORGE ARCIA	249.70	88,101.05
02/09/19	2108	EDUARDO MONTES	180.00	87,921.05
02/09/19	2108	OLMEDO SANCHEZ	75.50	87,845.55
03/09/19		ANAYANSI NUNEZ	20.50	87,825.05
03/09/19		EFRAIN MARTINEZ	20.50	87,804.55
04/09/19		DORIS RODRIGUEZ	32.00	87,772.55
04/09/19		GRISEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	132.48	87,640.07
04/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.48	87,635.59
09/09/19		GRUPO SPIEGEL S.A	928.51	86,707.08
09/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.40	86,675.68
09/09/19		COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	113.00	86,562.68
09/09/19		BASILIO OJO	337.00	86,225.68
11/09/19		JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	120.00	86,105.68
11/09/19		GRUPO SPIEGEL S.A.	25.86	86,079.82
11/09/19		CHRISTIAN URIETA	40.00	86,039.82
11/09/19		ESTELA AGUILINA CANTO	138.00	85,901.82
11/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.86	85,900.94
12/09/19		LEONICIO QUINTERO	67.00	85,833.94
12/09/19		ARCADIO DE LEON	138.00	85,695.94
12/09/19		HIDELBRANDO DOMINGUEZ	104.50	85,591.44
13/09/19		JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	287.50	85,303.94
13/09/19		DALYS LUO ZHU	258.75	85,045.19
13/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75	85,036.44
16/09/19		DALYS LUO ZHU	263.92	84,772.52
16/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.93	84,763.59
16/09/19		COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	198.22	84,565.37
16/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.71	84,558.66
16/09/19		RINA DE TORRES	90.00	84,468.66
16/09/19		DALYS LUO ZHU	258.75	84,209.91
16/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.75	84,201.16
16/09/19		PAPEL TECH CENTRALES S.A	320.85	83,880.31
16/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.85	83,869.46
16/09/19		JOSE BRAVO	180.00	83,689.46
16/09/19		EDILIO DE GRACIA	16.00	83,673.46
16/09/19		SERVICENTRO MYM	507.87	83,165.59
16/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.17	83,148.42
16/09/19		ABAD AIZPURA	138.00	83,010.42
16/09/19		JESÚS CAMANO	160.00	82,850.42
16/09/19		EUCLIDES ABREGO	48.00	82,802.42
16/09/19		DAYRA DE NUNEZ	33.50	82,768.92
16/09/19		OLMEDO SANCHEZ	33.50	82,735.42
20/09/19		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	176.96	82,558.46
20/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.99	82,552.47
20/09/19		GRISEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	22.77	82,529.70
20/09/19		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.77	82,528.93





Valor:

Importe:

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.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
20/09/19	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	36.99		82,491.94	
20/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.25		82,490.69	
23/09/19	NELSON URIBE	40.00		82,450.69	
23/09/19	NELSON URIBE	33.50		82,417.19	
23/09/19	LINSIG TORRES	32.00		82,385.19	
23/09/19	KAROL CERRUD	8.00		82,377.19	
23/09/19	EFRAIN MARTINEZ	67.00		82,310.19	
23/09/19	LEONICIO QUINTERO	24.00		82,286.19	
23/09/19	DATA SERVE S.A.	823.58		81,462.61	
23/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.85		81,434.76	
24/09/19	TULIO ADAMES	48.50		81,386.26	
26/09/19	CAMILO GONZALEZ	165.00		81,221.26	
26/09/19	GUILLERMO MARIN	269.50		80,951.76	
26/09/19	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	148.21		80,803.55	
26/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.01		80,798.54	
28/09/19	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	82.76		80,715.78	
26/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.80		80,712.98	
26/09/19	CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	105.52		80,607.46	
26/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.58		80,603.88	
26/09/19	GRISSEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	76.59		80,527.29	
26/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.59		80,524.70	
30/09/19	NELSON URIBE	67.00		80,457.70	
30/09/19	CENTRO COREMU S.A.	82.22		80,375.48	
30/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.78		80,372.70	
30/09/19	DISUR PANAMA S.A.	1,148.02		79,224.68	
30/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.82		79,185.86	
30/09/19	FERNANDO A ROJAS R	158.68		79,027.18	
30/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.40		79,021.78	
30/09/19	DISUR PANAMA S.A.	344.40		78,677.38	
30/09/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.65		78,665.73	
TOTAL DE DEBITOS		9,840.02			
TOTAL DE CREDITOS		0.00			
SALDO				78,665.73	

NOTA: EL VALOR DE LOS DEBITOS Y CREDITOS SE CALCULA EN MONEDA NACIONAL



2115736



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
Cuenta Única del Tesoro de Operaciones Regionales  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO 2019  
Cuenta N-2008007006522

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE JULIO 2019

B/.97,690.91

Más:

Deposito del mas

7,258.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

7,258.00

SUB - TOTAL

104,948.91

Menos:

Cheques Girados

16,443.16

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

-16,443.16

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO 2019.

B/.88,505.75

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2019

88,505.75

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE AGOSTO 2019

B/.88,505.75

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por

Jefe de Contabilidad



## Estado de cuenta



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas



97.690.91

2008007000552

31/08/19

[Anterior] 1, 2 [Siguientes]

105 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100

Fecha Recibo de Cheque/Transferencia Descripción

02/08/19	02/08/19	DANIEL MARTINEZ	455.00			97.235.91
02/08/19	02/08/19	LUCY MA ATENCIO D	455.00			96.780.91
02/08/19	02/08/19	CHRISTIAN URIETA	56.00			96.724.91
02/08/19	02/08/19	LEONICIO QUINTERO	100.50			96.624.41
02/08/19	02/08/19	ZHI YONG LUO ZHU	213.69			96.410.72
02/08/19	02/08/19	ROBERTO ROSAS	308.00			96.102.72
02/08/19	02/08/19	JUVENCIO RODRIGUEZ	191.00			95.911.72
02/08/19	02/08/19	EDINA L DE MOJICA	33.50			95.878.22
02/08/19	02/08/19	GERMAN SANTOS	48.00			95.830.22
05/08/19	05/08/19	ARCAIO DE LEON	232.00			95.598.22
05/08/19	05/08/19	EDWIN URIETA	33.50			95.564.72
05/08/19	05/08/19	GUILLEMO MARIN	67.50			95.497.22
06/08/19	06/08/19	YARINELA ALVARADO	33.50			95.463.72
06/08/19	06/08/19	GRUPO SPIEGEL S.A.	4,479.50			90.984.22
07/08/19	07/08/19	EFRAIN MARTINEZ	33.50			90.950.72
07/08/19	07/08/19	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	148.79			90.801.93
07/08/19	07/08/19	VELKA VERNAZA CASTILLO	275.00			90.526.93
07/08/19	07/08/19	OSVALDO A. NUÑEZ C.	600.00			89.726.93
12/08/19	12/08/19	BASILIO OJO	33.50			89.693.43
12/08/19	12/08/19	NELSON URIBE	73.50			89.619.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	400.00			80.019.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	1,000.00			81.019.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	250.00			81.269.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	1,083.00			82.352.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	1,000.00			83.352.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	84,352.93			84.352.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	300.00			84.652.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	300.00			84.952.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	175.00			85.127.93
14/08/19	14/08/19	D R EDUCACION DE VERAQUAS	1,750.00			86.877.93
18/08/19	18/08/19	EDWIN URIETA	33.50			86.844.43
18/08/19	18/08/19	EDWIN URIETA	33.50			86.777.43
18/08/19	18/08/19	EFRAIN MARTINEZ	33.50			86.741.93
18/08/19	18/08/19	CAMILO GONZALEZ	97.00			86.644.93
18/08/19	18/08/19	EDILIO DE GRACIA	33.50			86.611.43
18/08/19	18/08/19	GRUPO SPIEGEL S.A.	720.21			85.891.22
18/08/19	18/08/19	MARIA DELGADO C	435.00			85.456.22
19/08/19	19/08/19	GRISEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	289.80			85.166.42
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.41			85.157.01
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.97			85.153.04
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.82			85.150.22
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.30			85.101.92
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.68			85.100.24
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.05			85.085.19
20/08/19	20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	41.58			85.043.61

20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.32	95.036.29
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.29	95.020.00
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.37	94.992.63
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.87	94.990.76
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.53	94.963.23
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.45	94.978.78
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.37	94.951.41
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.87	94.934.54
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	29.70	94.904.84
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.65	94.898.19
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	34.21	94.863.96
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.99	94.847.99
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.10	94.838.89
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	21.11	94.817.76
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.47	94.809.31
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.06	94.806.23
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.73	94.796.50
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.55	94.791.95
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.83	94.784.12
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.01	94.780.11
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	76.25	94.703.86
20/08/19	IRVING SANTOS	67.00	94.636.86
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.01	94.624.85
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	31.50	94.593.35
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.80	94.580.55
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.84	94.588.71
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.77	94.582.94
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.98	94.581.96
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.80	94.557.16
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.57	94.551.59
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.36	94.527.23
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.03	94.522.20
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	151.48	94.370.72
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.80	94.360.92
20/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.23	94.353.69
21/08/19	ITZEL DE VARGAS	9.50	94.344.19
21/08/19	DALILA DE GUERRERO	9.50	94.334.69
21/08/19	ILEANA E HERNANDEZ E	16.00	94.318.69
21/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	81.92	94.236.77
21/08/19	DISUR PANAMA S.A.	2.422.42	91.814.35
21/08/19	DORIS RODRIGUEZ	110.00	91.704.35
23/08/19	HIDELBRANDO DOMINGUEZ	462.00	91.242.35
23/08/19	ANAYANSI NUNEZ	38.50	91.208.85
23/08/19	GUILLERMO MARIN	308.50	90.900.35
27/08/19	EDILIO DE GRACIA	57.50	90.842.85
27/08/19	BASILIO OJO	33.50	90.809.35
27/08/19	FLORENTINO VEGA	161.00	90.648.35
27/08/19	JORGE BRUGIATI	9.50	90.638.85
27/08/19	EDUARDO MONTES	672.00	90.066.85
27/08/19	ERCIPIO MAURE	161.00	89.905.85
27/08/19	ALESSANDRA DELGADO	67.00	89.838.85
27/08/19	ZHILA RODRIGUEZ	9.50	89.829.35
27/08/19	ANTOLIN MADRID	161.00	89.668.35
27/08/19	GRISCEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	166.30	89.482.05



TOTAL DE CONSULTAS

7.258.00

CONSULTA

88 505.75

16.443.18

## Estado de cuenta



03/09/19 14:30:28 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACION 200600700652 31/08/19 97,660.91

105 Registros encontrados, mostrando del 101 al 105

Fecha: 31/08/2019 Hora de consulta: 14:30:28 [Anterior] 1, 2 [Siguiete]

Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
27/08/19	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.30		89,475.75
28/08/19	GASPAR NELSON ACOSTA	235.30		89,240.45
28/08/19	JUSTINO CAMARENA	424.00		88,816.45
28/08/19	CESAR LOPEZ	161.00		88,655.45
30/08/19	JORGE ARCIA	149.70		88,505.75
TOTAL DE CREDITOS				
		7,258.00		
TOTAL DE DEBITOS				
			16,443.18	
SALDO				
				88,505.75

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.

Vuelto

Monto



REPÚBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
Cuenta Unica del Tesoro de Operaciones Regionales  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2019  
Cuenta N-200800700652

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/.109,731.41

Mas:

Deposito del mes

1583.00

Cheques Anulados

1,583.00

Notas de Credito

AJUSTE

SUB - TOTAL

111,314.41

Menos:

Cheques Girados

13,623.50

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

-13,623.50

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019.

B/.97,690.91

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

97,690.91

Mas:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

B/.97,690.91

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad

797518



## Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
31/07/19 15:05:50 hrs.

MEF de Panama, Sistema de Consulta en Linea

Numero de cuenta: 200290700852

Busqueda  
avanzadaRetenciones/  
fondos al cambioResumen  
de saldosEstado de cuenta  
históricos

Saldo inicial: 100,731.41

71 Registros encontrados, mostrando del 1 al 71

Fecha	Descripcion	No. de cheque/Refer.	Debito	Credito	Saldo
02/07/19	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	0	355.00		100,376.41
02/07/19	GRUPO SPIEGEL S.A.	0	931.49		100,444.92
02/07/19	GRUPO SPIEGEL S.A.	0	82.79		100,362.13
02/07/19	NELSON URIBE	0	100.50		100,261.63
02/07/19	ANTOLIN MADRID	0	101.00		100,100.63
02/07/19	JOSE MALEK	0	226.50		107,874.13
02/07/19	MARTIZA QUINTERO	0	69.00		107,805.13
02/07/19	POLIDORO PINZON	0	16.00		107,789.13
02/07/19	ALEXIS A TUNON	0	453.00		107,336.13
02/07/19	JUAN NUNEZ	0	32.00		107,304.13
02/07/19	BASILIO OJO	0	67.00		107,237.13
03/07/19	DARLENY PINILLA	0	69.00		107,168.13
03/07/19	ERGINIO MAURE	0	161.00		107,007.13
03/07/19	IRVIN RAMOS	0	111.50		106,895.63
03/07/19	RUPERTO CASTRO	0	161.00		106,734.63
03/07/19	FERNANDO ESCOLIS	0	598.50		106,136.13
03/07/19	MELQUIADES MONTENEGRO	0	67.00		106,069.13
03/07/19	LINSSI TORRES	0	234.50		105,834.63
03/07/19	GRUPO SPIEGEL S.A.	0	54.48		105,780.15
03/07/19	ARGELIS DE CAMANO	0	33.50		105,746.65
03/07/19	ROBERTO QUINTERO	0	224.00		105,522.65
03/07/19	ROLANDO RODRIGUEZ U	0	100.50		105,422.15
03/07/19	EUCLIDES ABREGO	0	64.00		105,358.15
08/07/19	PROVEEDORA LATINOAMERICANA S.	0	170.78		105,187.37
08/07/19	DANIEL MOJICA	0	60.00		105,127.37
08/07/19	ERGINIO MAURE	0	212.00		104,915.37
08/07/19	HIDELBRANDO DOMINGUEZ	0	88.50		104,826.87
08/07/19	BASILIO OJO	0	33.50		104,793.37
08/07/19	ALEXIS A TUNON	0	353.00		104,440.37
08/07/19	PEDRO CHAVEZ	0	49.50		104,390.87
08/07/19	ANTOLIN MADRID	0	212.00		104,178.87
08/07/19	BENJAMIN ESPINOZA	0	212.00		103,966.87
08/07/19	DORIS RODRIGUEZ	0	64.00		103,902.87
08/07/19	VIRGILIO HERNANDEZ	0	32.00		103,870.87
08/07/19	RONALD RODRIGUEZ	0	40.00		103,830.87
08/07/19	EFRAIN MARTINEZ	0	33.50		103,797.37
08/07/19	CAMILLO GONZALEZ	0	33.50		103,763.87
08/07/19	ROBERTO ROSAS	0	118.00		103,645.87
08/07/19	CAMILLO GONZALEZ	0	182.00		103,463.87
08/07/19	PEDRO CHAVEZ	0	167.50		103,296.37
10/07/19	FLORENTINO VEGA	0	212.00		103,084.37
10/07/19	FERNANDO A ROJAS R	0	28.87		103,055.50
10/07/19	VIRGILIO HERNANDEZ	0	48.00		103,007.50
10/07/19	BENJAMIN ESPINOZA	0	161.00		102,846.50
10/07/19	JOSE PINTO	0	67.00		102,779.50
15/07/19	ROMULO GIRONO	3526724	33.50		102,746.00
15/07/19	ELIECER BARRERA	3524924	424.00		102,322.00



00001-3000



15/07/19 DIOMEDES VASQUEZ

15/07/19 JORGE SOLANILLA

15/07/19 DANIEL MOJICA

15/07/19 EDILIO DE GRACIA

15/07/19 FRANCISCO CAMARENA

15/07/19 JUSTINO CAMARENA

15/07/19 JOSE RODRIGUEZ

15/07/19 EFRAIN MARTINEZ

15/07/19 FERNANDO A. ROJAS R

15/07/19 IRVIN RAMOS

16/07/19 D R EDUCACION DE VERAGUAS

19/07/19 SENTOSA CORPORATION S.A.

19/07/19 VIELKA VERNAZA CASTILLO

19/07/19 BASILIO OJO

19/07/19 LEONICIO QUINTERO

19/07/19 JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ

19/07/19 EDILIO DE GRACIA

24/07/19 D R EDUCACION DE VERAGUAS

24/07/19 BASILIO OJO

24/07/19 FRANCISCO CAMARENA

24/07/19 EDILIO DE GRACIA

30/07/19 JORGE ARCA

30/07/19 JUVENCIO RODRIGUEZ

30/07/19 ALEXIS A TUNON

Total de débitos (69) = 13,623.50

Total de créditos (2) = 1,503.00

424.00	3524924	424.00	101,898.0
424.00	3524924	424.00	101,474.0
60.00	3524924	24.00	101,390.0
424.00	3524924	424.00	100,866.0
111.50	3524924	100,654.5	100,654.5
424.00	3524924	100,430.5	100,430.5
33.50	3526219	100,397.1	100,397.1
733.28	3526219	99,663.7	99,663.7
424.00	3526219	99,239.7	99,239.7
164.61	3528322	99,739.7	99,739.7
1,425.00	3535421	99,575.7	99,575.7
30.50	3535421	98,119.6	98,119.6
67.00	3535421	98,052.6	98,052.6
360.00	3536422	97,692.6	97,692.6
33.00	3536422	97,659.6	97,659.6
1,083.00	3544825	98,742.6	98,742.6
67.00	3542419	98,675.6	98,675.6
208.00	3542419	98,467.6	98,467.6
33.50	3544017	98,434.6	98,434.6
449.70	0	97,994.6	97,994.6
67.00	0	97,917.6	97,917.6
228.50	0	97,690.1	97,690.1

Imprimir

Bajar Archivo



REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO DE FONDO DE PERFEC. DOCENTE  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-200800700653

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE JULIO 2019

B/.37.78

Más:  
 Depósito del mes  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. B/.37.78

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 37.78

Más:  
 Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 B/.37.78

diferencia para ajustar en libros

Preparado por



Revisado por



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL  
CTA-200800700653

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	37.78	37.78	37.78
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			
SUBTOTAL	37.78	37.78	37.78
CHEQUES GRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	37.78	37.78
SALDO EN LIBROS	37.78	37.78	37.78
SALDO EN BANCO	0.00	37.78	37.78
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE			
SALDO IGUAL AL LIBRO	37.78	37.78	37.78

CARGO: Asistente de Contabilidad

*[Firma]*

PREPARADO POR:



CARGO: Contadora

*[Firma]*

REVISADO POR:

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO DE FONDO DE PERFEC. DOCENTE  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019  
 CUENTA N-200800700653

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO # 1 DE SEPTIEMBRE 2019

B/.37.78

Mas:  
 Depósito del mes  
 Cheques Anulados  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 Notas de Debito  
 Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

B/.37.78

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

37.78

Mas:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados  
 cheques Pagados por el Banco  
 Cheques Circulación

SUB - TOTAL

Saldo CONCILIADO IGUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE

2019

B/.37.78

Preparado por  
 Encargado de la cuenta



Revisado Por  
 Jefe de Contabilidad



Busqueda avanzada

Resolución  
Todos al cargo

Resumen  
de saldos

Estado de cuenta  
Historico

No hay registros

Fecha Descripción

No. de transacción  
No hay registros que mostrar

Existen registros de 0 a 0

Existen registros de 0 a 0



REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
Cuenta Unica del Tesoro de Fondo de Perfec. Docente  
Departamento de Contabilidad  
Correspondiente el mes de Agosto 2019  
Cuenta N-200800700653

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
Cuenta Unica del Tesoro de Fondo de Perfec. Docente  
Departamento de Contabilidad  
Correspondiente el mes de Agosto 2019  
Cuenta N-200800700653

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 31 DE JULIO 2019

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE AGOSTO 2019

B/.37.78

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE AGOSTO 2019

37.78

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE AGOSTO 2019

B/.37.78

diferencia para ajustar en libros

Preparado por  
Encargado de la cuenta



Revisado Por  
Jefe de Contabilidad





Ministerio de Economía y Finanzas  
**mef**

Mes corriente

Número de cuenta  
200800700853

Saldo inicial  
37.76

MINISTERIO DE EDUCACION  
30/06/2019



Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
0.00			0.00		Saldo

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 CUENTA UNICA DEL TESORO DE FONDO DE PEREC. DOCENTE  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2019  
 CUENTA N-200800700653

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 30 DE JUNIO 2019

B/.37.78

Mas:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Credito

AJUSTE

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO 2019.

B/.37.78

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO 2019

37.78

Mas:

Deposito en Transito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulacion

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE JULIO 2019

B/.37.78

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por  
 Jefe de Contabilidad



797503

Número de cuenta: 200600700653

Búsqueda  
avanzadaRetenciones/  
fondos al canjeResumen  
de saldosEstado de cuenta  
históricos

No hay registros.

Fecha

Descripción

No. de cheque/Refer.

No hay registros que mostrar.

Débito

Crédito

Saldo

1

Saldo inicial: 17.17

Total de débitos (0) = 0.00

Total de créditos (0) = 0.00

Imprimir

Bajar Archivo

Volver



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE VERAGUAS  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Ajustes

Notas de Debito

SUB - TOTAL

7,890.96

0.00

0.00

7,890.96

SUB - TOTAL

341,487.62

0.00

340,612.81

0.00

669.26

205.55

1,934,826.06

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2,268,422.72

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2,275,100.06

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00

0.00

SUB - TOTAL

6,677.34

0.00

6,677.34

Menos:  
Cheques Circulación

Ajustes

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

2,268,422.72

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CON TADORA 0486

Fecha:

21/10/19

Revisado por:

Auditoria:

Fecha:



Fecha:

22-10-19

Cargo

DIRECTOR REGIONAL

Revisado

PROF. MILKA BARSALLO

FIRMA:


*[Signature]*



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
 BANCO NACIONAL  
 CUENTA N° 10000080056  
 CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
Más:	Depósitos	Reintegros/cheques Anulado	Nota de crédito
	Transferencia Recibidas	Ajustes	
Menos:	Sub Total		
	79,774.01	0.00	261,713.61
	0.00	0.00	0.00
	79,316.00	0.00	261,296.81
	0.00	0.00	0.00
	252.46	0.00	416.80
	205.55	0.00	0.00
	1,934,826.06	2,006,709.11	2,006,709.11
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019			
Más:	Depósitos	Reintegros/cheques Anulado	Nota de crédito
	Transferencia Recibidas	Ajustes	
Menos:	Sub Total		
	79,774.01	0.00	261,713.61
	0.00	0.00	0.00
	79,316.00	0.00	261,296.81
	0.00	0.00	0.00
	252.46	0.00	416.80
	205.55	0.00	0.00
	1,934,826.06	2,006,709.11	2,006,709.11
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019			
Menos:	Sub Total		
	78,206.67	41,289.26	6,677.34
	0.00	0.00	0.00
	78,206.67	41,289.26	6,677.34
	0.00	0.00	0.00
	78,206.67	41,289.26	6,677.34
	0.00	0.00	0.00
	2,006,709.11	2,006,709.11	2,268,422.72
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019			

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA:   
 Preparado por: MARIA E. SERRANO  
 Cargo CONTADORA C.P.A.0486  
 Fecha: 21/10/19

Revisado por:   
 Auditoría  
 Fecha:

FIRMA:   
 Revisado por: PROF. MILKA BARSALLO  
 Cargo DIRECTOR REGIONAL  
 Fecha: 22-10-19





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JUNIO DE 2019 1,934,826.06

Más:  
Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes  
SUB - TOTAL 2,014,600.07

Menos:  
Cheques Girados  
Ajustes Por mal Registro  
Notas de Debito  
SUB - TOTAL 7,890.96

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019 2,006,709.11

Más:  
Depósito en Tránsito  
Ajustes por mal registro  
SUB - TOTAL 0.00

Menos:  
Cheques Circulación  
Ajustes por mal registro  
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 78,206.67

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/17  
Revisado por:   
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:   
Auditoria:   
Fecha:   




MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 2,006,709.11 ✓

Más:  
Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes  
SUB - TOTAL 2,006,709.11 ✓

Menos:  
Cheques Girados  
Ajustes Por mal Registro  
Notas de Debito E  
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 2,006,709.11 ✓

Más:  
Depósito en Tránsito  
Ajustes por mal registro  
SUB - TOTAL 0.00

Menos:  
Cheques Circulación  
Ajustes por mal registro  
SUB - TOTAL 41,289.26 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 2,006,709.11 ✓

Preparedo por MARIA E. SERRANO  
CARGO CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19  
Revisado por:  
Auditoria:  
Fecha:

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
CARGO ADMINISTRADORA  
Fecha:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
ESTADO DE LA CAJA MENUDA FECE VERAGUAS  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	FECHA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO. EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
CUSTODIO CAJA MENUDA	julio septiembre	0	200.00	8.89	191.11	0.00	0.00
KAROL Mojica							
AUTORIZADO POR							
DALIA RAMOS							

OBSERVACIONES:

*Karol Mojica*

PREPARADO POR: KAROL MOJICA  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
FECHA: 08-10-19



*Dalia Ramos*

REVISADO: DALIA RAMOS  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
FECHA: 08-10-19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE YERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECF)  
CAPACITACION DOCENTE YERAGUAS  
BANCO NACIONAL DE PANAMA  
CUENTA NÚM: 010000099165  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

115.055.08 ✓

Mas:  
Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

0.00

Menos:  
Cheques Girados  
Ajustes  
Notas de Debito

SUB - TOTAL 113,400.00  
113,400.00  
0.00  
0.00  
0.00

113,400.00 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1,655.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1,655.08 ✓

Mas:  
Depósito en Tránsito  
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00  
0.00  
0.00

0.00

Menos:  
Cheques Circulación  
Ajustes

SUB - TOTAL 0.00  
0.00  
0.00

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1,655.08

FIRMA: *[Firma]*  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 21/10/17

FIRMA: *[Firma]*  
Revisado por: PROF. MILKA BARSALLO  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 22-10-17

Revisado por: *[Firma]*  
Auditoría: *[Firma]*  
Fecha: *[Firma]*





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE VERAGUAS  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 10000099165  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019		
Más:		
Depósitos	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00
Menos:		
Sub Total	0.00	0.00
Cheques Girados	113,400.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00
Sub Total	113,400.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019		1,655.08
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2018 al 30/09/2019		115,624.94
Más:		
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019		1,655.08
JULIO	115,055.08	1,655.08
AGOSTO	1,655.08	1,655.08
SEPTIEMBRE		1,655.08

FIRMA: Maria E. Serrano  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

Revisado por: [Firma]  
Auditoría: [Firma]  
Fecha: [Firma]

FIRMA: [Firma]  
Revisado por: PROF. MILKA BARSALLO  
Cargo: DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 22-10-19





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA NUM:010000099165  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019



SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019  
SUB - TOTAL 0.00

DESCRIPCION  
SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 115,055.08 ✓

Mas:  
Depósito del mes 0.00  
Reintegros 0.00  
Notas de Crédito 0.00  
Transferencias Recibidas 0.00  
Ajustes 0.00  
Menos:  
Cheques Girados 113,400.00 ✓  
Ajustes 0.00  
Notas de Debito 0.00  
SUB - TOTAL 0.00  
SUB - TOTAL 113,400.00 ✓

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019 1,655.08 ✓  
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019 115,624.94 ✓

Mas:  
Depósito en Tránsito 0.00  
Ajustes por mal registro 0.00  
Menos:  
Cheques Circulación 113,969.86  
Ajustes 0.00  
SUB - TOTAL 0.00  
SUB - TOTAL 0.00

SUB - TOTAL 113,969.86 ✓  
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 1,655.08 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

Revisado por  
Auditoria  
Fecha

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO FECE COMARCA NURUM  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2019

84,874.05 ✓

Más:

Depósito del mes  
Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Ajustes

Notas de Debito

SUB - TOTAL

39,799.64 ✓

0.00

0.00

39,799.64 ✓

SUB - TOTAL

63,992.15 ✓

205.71 ✓

59,362.48 ✓

0.00

4,423.96 ✓

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

109,066.56 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

131,717.46 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00

0.00

SUB - TOTAL

22,650.90 ✓

0.00

22,650.90 ✓

Cheques Circulación  
Ajustes

Menos:

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

109,066.56 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CON TADORA 0486

Fecha: 21/10/19

Revisado por:	
Auditoria:	
Fecha:	

Fecha: 23/10/19

Cargo

SUPERVISOR REGIONAL

Revisado

PROF. JUAN V. RODRIGUEZ

FIRMA:

Juan Rodriguez

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE COMARCA NURUM  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 10000088180

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN			
MÁS:	Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	84,874.05	110,786.41
	Depósitos	0.00	0.00
	Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00
	Nota de crédito	0.00	0.00
	Transferencia Recibidas	29,447.00	0.00
	Ajustes	0.00	0.00
	Sub Total	29,447.00	3,253.17
	Menos:		
	Cheques Girados	3,534.64	30,613.49
	Ajustes	0.00	0.00
	Nota de Débito	0.00	0.00
	Sub Total	3,534.64	30,613.49
MÁS:	Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	110,786.41	83,426.09
	Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	133,488.75	128,250.76
	Depósitos en Tránsito	0.00	0.00
	Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00
	Sub Total	0.00	0.00
	Menos:		
	Cheques Girados	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00
	Cheques Circulación	22,702.34	44,824.67
	Sub Total	22,702.34	44,824.67
Diferencia para ajustar en libros	Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	110,786.41	83,426.09
	Cheques Girados	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00
	Cheques Circulación	22,702.34	44,824.67
	Sub Total	22,702.34	44,824.67
	Cheques Girados	0.00	0.00
	Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00
	Cheques Circulación	22,702.34	44,824.67
	Sub Total	22,702.34	44,824.67
	Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	110,786.41	83,426.09

FIRMA: Maria E. Serrano  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A.0486  
Fecha: 21/10/19  
Revisado por: [Firma]  
Auditoría: [Firma]  
Fecha: [Firma]



FIRMA: Juan V. Rodríguez  
Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ  
Cargo: SUPERVISOR REGIONAL  
Fecha: 23/10/19

DESCRIPCION  
SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Deposito del mes  
Ratios  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes

Chèques Girados  
Ajustes Por mal Registro  
Notas de Debito E

SUB-TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2019

Deposito en Transito  
Ajustes por mal registro

SUB-TOTAL

Cheques Circulación  
Ajustes por mal registro

SUB-TOTAL

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

1-800-451-7243

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Wagon

REVISADO POR:

— **RECHT**

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:

Lechner

REVISADO POR: CLAUDIA DIAZ



110.786.41

22.702.34

22.702.34  
0.00

00'0

000

133,488.75

110,786.41

3,534.64

3,534.64  
0.00  
0.00

114.321.05

0.00  
29.447.00  
0.00  
0.00  
0.00

84.874.05



MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
 FONDO FECE COMARCA NURUM  
 CUENTA NÚM: 10000088180  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
 SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019 110,786.41 ✓

Más:  
 Depósito del mes  
 Reintegros  
 Notas de Crédito  
 Transferencias Recibidas  
 Ajustes  
 SUB - TOTAL 114,039.58 ✓

Menos:  
 Cheques Girados  
 Ajustes Por mal Registro  
 Notas de Debito E  
 SUB - TOTAL 30,613.49 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019 83,426.09 ✓  
 Más:  
 Depósito en Tránsito  
 Ajustes por mal registro  
 SUB - TOTAL 0.00  
 Menos:  
 Cheques Circulación  
 Ajustes por mal registro  
 SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 44,824.67 ✓  
 SUB - TOTAL 44,824.67

Preparado por MARIA E. SERRANO  
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
 Fecha: 21/10/19  
 Revisado por: \_\_\_\_\_  
 Auditoria: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  


Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
 Cargo ADMINISTRADORA  
 Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAQUAS  
FONDO FECE COMARCA NURUM  
CUENTA NÚM: 10000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

83,426.09 ✓

Más:  
Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes

0.00  
1,170.79  
0.00  
29,915.48  
205.71

31,291.98 ✓

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Girados  
Ajustes Por mal Registro  
Notas de Debito E

5,651.51  
0.00  
0.00

5,651.51 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

109,066.56 ✓

Más:  
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Depósito en Tránsito  
Ajustes por mal registro

0.00  
0.00

0.00 ✓

SUB - TOTAL

Menos:  
Cheques Circulación  
Ajustes por mal registro

22,650.90

22,650.90 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

109,066.56 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE COMARCA RIRUM  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000171590  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2019

6,717.11 ✓

Más:  
Depósito del mes  
Reintegros  
Notas de Crédito  
Transferencias Recibidas  
Ajustes

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:  
Cheques Girados  
Ajustes  
Notas de Debito

148.70  
0.00  
0.00

SUB - TOTAL 148.70 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

6,568.41 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

6,687.02 ✓

Más:  
Depósito en Tránsito  
Ajustes

0.00  
0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:  
Cheques Circulación  
Ajustes

118.61  
0.00

SUB - TOTAL 118.61 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

6,568.41 ✓

FIRMA: M. Serrano  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 21/10/19

FIRMA: Juan Rodriguez  
Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ  
Cargo SUPERVISOR REGIONAL  
Fecha: 23/10/19




Revisado por:  
Auditoria:  
Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA NURUM  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 10000171590  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

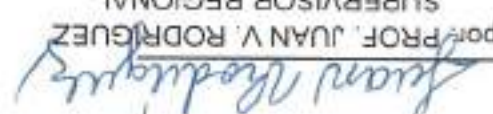
MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2019 al 30/09/2019	6,717.11	6,717.11	6,568.41
Mas:			
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	148.70	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	148.70	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2019 al 30/09/2019	6,717.11	6,568.41	6,568.41
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2019 al 30/09/2019	14,185.72	6,687.02	6,687.02
Mas:			
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	7,468.61	118.61	118.61
Sub Total	7,468.61	118.61	118.61
Saldo Conciliado igual a libros al 01/07/2019 al 30/09/2019	6,717.11	6,568.41	6,568.41

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo, CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 23/10/19

Revisado por:  
Auditoria  
Fecha:

FIRMA:   
Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ  
Cargo SUPERVISOR REGIONAL  
Fecha: 23/10/19



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA NURUM  
Cuenta NÚM:010000171590  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019 6,717.11 ✓

Mas:	
Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Menos:	
Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2019 6,717.11 ✓

Mas:	
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
Menos:	
Cheques Circulación	7,468.61
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE JULIO DE 2019 7,468.61 ✓

Preparado por MARIA E SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA NURUM  
CUENTA NÚM: 010000171590  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE JULIO DE 2019

6,717.11 ✓

Mas:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados

Ajustes Por mal Registro

Notas de Debito E

148.70  
0.00  
0.00

SUB - TOTAL

148.70 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

6,568.41 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

6,687.02 ✓

Mas:

Depósito en Tránsito

Ajustes por mal registro

0.00  
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes por mal registro

118.61  
0.00

SUB - TOTAL

118.61 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

6,568.41 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 21/10/19

Revisado por

Auditoría

Fecha



Revisado por: CLAUDIA DIAZ

Cargo ADMINISTRADORA

Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM  
CUENTA NUM:010000171590  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 6,568.41 ✓

Más:  
Depósito del mes 0.00  
Reintegros 0.00  
Notas de Crédito 0.00  
Transferencias Recibidas 0.00  
Ajustes 0.00  
Menos:  
Cheques Girados 0.00  
Ajustes 0.00  
Notas de Debito 0.00  
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 6,568.41  
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 6,687.02

Más:  
Depósito en Tránsito 0.00  
Ajustes por mal registro 0.00  
Menos:  
Cheques Circulación 118.61  
Ajustes 0.00  
SUB - TOTAL 0.00

SUB - TOTAL 118.61  
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 6,568.41 ✓

Preparado por MARIA E SERRANO  
CARGO CONTADOR C.P.A. 8604  
Fecha: 21/10/19  
Revisado por  
Auditoria  
Fecha:  
Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
CARGO ADMINISTRADORA  
Fecha: