

Santiago, 28 de Enero 2020

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 Republica 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



Firma: 
Contador FECE

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 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2019	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS				
Fondo de Operaciones N°010000053729	46,560.81	80,000.00	0.00	0.00	0.00	2,623.70	0.00	0.00	128,560.81	2,623.70	0.00	123,937.11
Fondo de Banco Mundial N° 010000044990	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	2,127.87
Fondo de Perfeccionamiento 010000044990	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	81.73
cut-operaciones Cta200800700652	78,665.73	6,443.67	0.00	0.00	0.00	64,033.14	0.00	0.00	85,109.40	64,033.14	0.00	21,076.26
cut-Perfeccionamiento Cta-200800700652	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	37.78
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE- Veraguas Cta. 10000080055	2,268,422.72	1,590.91	343,540.41	31,309.28	0.00	443,274.12	0.00	0.00	2,644,863.32	443,274.12	0.00	2,201,589.20
Fondo de Capacitación Docente Veraguas Cta. 10000099165	1,655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.08	0.00	0.00	1,655.08
Fondo de equidad y calidad de la educación FECE Comarca Nürum Cta. 10000088180	109,066.56	0.00	56,624.55	0.00	0.00	9,169.45	0.00	0.00	165,691.11	9,169.45	0.00	156,521.66
Fondo Capacitación Docentes Comarca Nürum Cta 100000171590	6,568.41	0.00	0.00	118.61	0.00	3,675.00	0.00	0.00	6,687.02	3,675.00	0.00	3,012.02
Cuenta Unica Tesoro Capacitación Docente Veraguas Cuenta 200800700651	199,465.37	2,143.67	0.00	0.00	0.00	103,047.00	2,143.67	0.00	201,609.04	103,047.00	0.00	96,418.37
TOTAL DE LOS FONDOS	2,712,652.06	90,178.25	400,164.96	31,427.89	0.00	625,822.41	2,143.67	0.00	3,234,423.16	627,966.08	0.00	2,606,457.08



[Signature]

Revisado por: MILKA BARSALLO APONTE
CARGO: Directora Regional De Educación veraguas



[Signature]
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

[Signature]
Revisado por VIVIAN JUAREZ
Fecha: _____

MINISTERIO DE EDUCACION

[illegible]

PREPARADO POR: KAROL MOJICA
CARGO: Asistente de Contabilidad.
FECHA: 24-1-2020

REVISADO POR: PROF. ALFONSO TORRES
CARGO: *Subdirector Acad.*
FECHA: 24-1-2020

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019
CUENTA N-01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019 **B/.46,560.81**

Más:

Deposito del mes 80,000.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

80,000.00

SUB – TOTAL

126,560.81

Menos:

Cheques Girados 2,623.70

Notas de Debido

Otros Gastos

2,623.70

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019. **B/.123,937.11**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **128,350.21**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

-4,413.10

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 **B/.123,937.11**

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por

Jefa de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
CTA -01-00000-53729
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	46,560.81	46,560.81	43,937.11
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	80,000.00
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	46,560.81	46,560.81	123,937.11
CHEQUES GIRADOS	0.00	2,623.70	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	46,560.81	2,623.70	0.00
SALDO EN LIBROS	46,560.81	43,937.11	123,937.11
SALDO EN BANCO	50,857.91	48,785.41	128,350.21
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	4,297.10	4,848.30	4,413.10
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	46,560.81	43,937.11	123,937.11

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:

CARGO: Contadora



8801239

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019

B/.43,937.11 ✓

Más:

Deposito del mes 80,000.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

80,000.00

AJUSTE

SUB - TOTAL

123,937.11

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

AJUSTE-

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.123,937.11

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

128,350.21 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

-4,413.10

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE

2019

B/.123,937.11

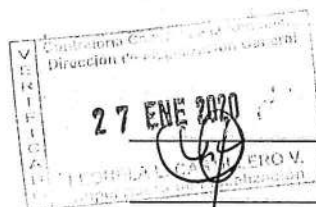
diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargado de la cuenta

Revisado Por

Jefe de Contabilidad



EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS
 OROZAL AREAS REVERTIDAS
 DIF. GALARD(049900198)

523
 COD. ENVIO 11
 10000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	80,000.00	
DEBITOS ---->		7	435.20	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				48,785.41
2019-12-03	DR DEBITO	15286	130.00-✓	48,655.41
2019-12-05	DR DEBITO	15295	149.70-✓	48,505.71
2019-12-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15289	11.50-✓	48,494.21
2019-12-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15292	33.50-✓	48,460.71
2019-12-10	DR DEBITO	15298	89.50-✓	48,371.21
2019-12-11	DR DEBITO	15290	11.50-✓	48,359.71
2019-12-17	DR DEBITO	15291	9.50-✓	48,350.21
2019-12-24	CR BL/0000031640201900114343P007		80,000.00 ✓	128,350.21



8714636

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019 B/.46,560.81

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL **46,560.81**

Menos:

Cheques Girados 2,623.70

Notas de Debido

-2,623.70

AJUSTE-

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. **B/.43,937.11**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **48,785.41**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

-4,848.30

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/.43,937.11**

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta

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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		18	2,072.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				50,857.91
2019-11-12	DR DEBITO	15272	42.00-	50,815.91
2019-11-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15273	232.00-	50,583.91
2019-11-13	DR DEBITO	15277	11.50-	50,572.41
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15274	33.50-	50,538.91
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15269	112.50-	50,426.41
2019-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15276	40.50-	50,385.91
2019-11-15	DR DEBITO	15270	26.50-	50,359.41
2019-11-15	DR DEBITO	15275	33.50-	50,325.91
2019-11-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15287	155.00-	50,170.91
2019-11-19	DR DEBITO	15271	23.50-	50,147.41
2019-11-20	DR DEBITO	15278	23.00-	50,124.41
2019-11-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15288	155.00-	49,969.41
2019-11-20	DR PAGO DE CHEQUE	15282	33.50-	49,935.91
2019-11-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15284	200.00-	49,735.91
2019-11-25	DR DEBITO	15279	30.50-	49,705.41
2019-11-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15285	100.00-	49,605.41
2019-11-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15283	300.00-	49,305.41
2019-11-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15294	520.00-	48,785.41



NOV 18/13/2019

SISTEMA DE CONCILIACION SANCAPIA
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
FONDO DE OPERACIONES

Pag.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15268	01/11/2019	ANULADO	0.00
15269	01/11/2019	CARLOS GONZALEZ	112.50
15270	01/11/2019	ICHELL ALMANZA	25.50
15271	01/11/2019	LUIS ESPINO	23.50
15272	01/11/2019	GLORIA HIDALGO	42.00
15273	01/11/2019	ALEJANDRO TUJON	102.00
15274	01/11/2019	DENI SANTANA	30.50
15275	01/11/2019	BENJAMIN BARRIA	30.50
15276	01/11/2019	KARLA CHANG	40.50
15277	01/11/2019	NELSON GUERRA	11.50
15278	01/11/2019	LIZBETH ROBLES	23.00
15279	06/11/2019	ICHELL ALMANZA	30.50
15280	06/11/2019	ANULADO	0.00
15281	06/11/2019	BENJAMIN BARRIA	30.50
15282	06/11/2019	LIZBETH ROBLES	30.50
15283	12/11/2019	KEVIN NUJEZ	360.00
15284	12/11/2019	UBALDO GAITAN	200.00
15285	12/11/2019	MIGUEL JARAMILLO	100.00
15286	13/11/2019	TEMISTOCLES GONZALEZ	130.00
15287	13/11/2019	MICHELLE VAUGLAN	155.00
15288	13/11/2019	DARLIN CEBALLOS	155.00
15289	19/11/2019	HELEN CASTILLO	11.50
15290	19/11/2019	GLORIA HIDALGO	11.50
15291	19/11/2019	LIZBETH ROBLES	9.50
15292	19/11/2019	NELSON GUERRA	30.50
15293	19/11/2019	ANULADO	0.00
15294	21/11/2019	OMAR SANCHEZ	320.00
15295	22/11/2019	CASA REENE S.A	149.70
15296	22/11/2019	ANULADO	0.00
15297	22/11/2019	ANULADO	0.00
15298	22/11/2019	CARLOS GONZALEZ	39.50
15299	27/11/2019	BENJAMIN BARRIA	26.50
15300	27/11/2019	CARLOS GONZALEZ	56.00

SUB-TOTAL 2,623.70
TOTAL ANULADOS 0.00
TOTAL 2,623.70



SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
HOY 18/12/2019 LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION
FONDO DE OPERACIONES

P43.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
14629	23/10/2018	EDILIO DE GRACIA	40.50
14924	08/01/2019	RESPUESTO ASIA	1,026.72
14925	08/01/2019	ANUALDO	3.00
14934	24/01/2019	VENTAS INT ERLISAA	2,399.74
15115	22/03/2019	GILMIR BUSSINESS	317.23
15185	17/04/2019	JOSE HERRERA	474.50
15219	08/05/2019	INVERSTONES CANTO CASTILLO	39.41
15228	13/05/2019	ANULADO	0.00
15232	29/05/2019	ANULADO	3.00
15242	04/06/2019	ANULADO 3	3.00
15246	04/06/2019	ANULADO	0.00
15250	18/06/2019	ANULADO	0.00
15259	28/06/2019	ANULADO	0.00
15264	10/07/2019	ANULADO	0.00
15266	10/07/2019	ANULADO	3.00
15268	01/11/2019	ANULADO	0.00
15290	06/11/2019	ANULADO	0.00
15281	06/11/2019	BENJAMIN BARRIA	33.50
15286	13/11/2019	TEMISTOCLES GONZALEZ	130.00
15289	19/11/2019	HELEN CASTILLO	11.50
15290	19/11/2019	GLORIA HIDALGO	11.50
15291	19/11/2019	LIZBETH ROBLES	9.50
15292	19/11/2019	NELSON GUERRA	33.50
15293	19/11/2019	ANULADO	0.00
15295	22/11/2019	CASA REENE S.A	149.70
15296	22/11/2019	ANULADO	0.00
15297	22/11/2019	ANULADO	0.00
15298	22/11/2019	CARLOS GONZALEZ	99.50
15299	27/11/2019	BENJAMIN BARRIA	26.50
15300	27/11/2019	CARLOS GONZALEZ	56.00

TOTAL

4,848.30



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 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 Debido
 AJUSTE-

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.46,560.81 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

50,857.91 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados
 cheques Pagados por el Banco
 Cheques Circulación

SUB – TOTAL

-4,297.10 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/.46,560.81

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargado de la cuenta



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

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	219.63	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				51,077.54
2019-10-11	DR DEBITO	15208	219.63-	50,857.91



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CTA -01-00000-44990
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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

PREPARADO POR:

[Firma]
CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:

[Firma]
CARGO: Contadora



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
FONDO DE PERFEC. DOCENTE
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA N-01-00000-44990

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019		B/.81.73
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	SUB – TOTAL	81.73
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debido		
Otros Gastos		
	SUB – TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019		B/.81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		81.73
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB – TOTAL	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019		B/.81.73
diferencia para ajustar en libros		
Preparado por: <i>[Firma]</i>	Revisado por: <i>[Firma]</i>	
Encargada de la cuenta	Jefa de Contabilidad	



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019 B/.81.73 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019. B/.81.73 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 81.73 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

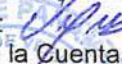
cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación


SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/.81.73 1

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
Encargada de la Cuenta



Revisado Por: 
Jefa de Contabilidad

MEDUCA FORMAC.Y PERF.PROF.DC LENTE Y OTRO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700024)
523
COD. ENVIO 11
10000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				81.73



8714621

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019 B/.81.73

Más:

- Deposito del mes
- Cheques Anulados
- Notas de Crédito
- AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

- Cheques Girados
- Notas de Debido
- Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 81.73

Más:

- Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

- Cheques Girados
- cheques Pagados por el Banco
- Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 B/.81.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Signature]*
Encargada de la Cuenta



Revisado Por: *[Signature]*
Jefa de Contabilidad

MEDUCA FORMAC.Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTRO
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049700024)

6523

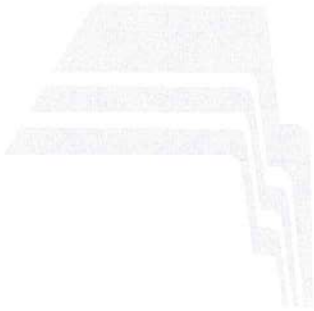
COD. ENVIO 11

SUCURSAL 70

010000044990

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-10-31				81.73

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019

B/.81.73 ✓

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito
AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido
Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2019.

B/.81.73 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2019

81.73 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/.81.73 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Firma]*
Encargada de la Cuenta



Revisado Por:
Jefa de Contabilidad

[Firma]

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

COD. ENVIO 11
010000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				
DEBITOS ---->				
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				81.73



REPUBLICA DE PANAMA
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
 FONDO DEL BANCO MUNDIAL
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
 CUENTA N-01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019

B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

2,127.87

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2019

B/.2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por

Jefa de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA -01-00000-50825

Del 1 OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2019

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			
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	2127.87	2127.87	2127.87
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:

[Signature]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Signature]

CARGO: Contadoras



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019 B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

2,127.87

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE

2019

B/.2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: [Firma]

Encargada de la Cuenta

Revisado Por [Firma]

Jefa de Contabilidad



M.EDUC.FDO.ROTATIVO PROY.E. BASICA B.M.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800606)
6523
COD. ENVIO 11
010000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-11-30				2,127.87



8714593

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019 B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL **2,127.87**

Menos:

Cheques Girados
Notas de Debido
Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019. **B/.2,127.87**

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **2,127.87**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

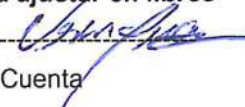
Menos:

Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 **B/.2,127.87**

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
Encargada de la Cuenta



Revisado Por
Jefa de Contabilidad





EDUC.FDO.ROTATIVO PROY.E. BASICA B.M.
PROZAL AREAS REVERTIDAS
CIF. GALARD(049800606)

23

ORD. ENVIO 11

0000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				
DEBITOS ---->				
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
19-10-31				2,127.87



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019 B/.2,127.87 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

2,127.87 ✓

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2019.

B/.2,127.87 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 2019

B/.2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por

Jefa de Contabilidad



M.EDUC.FDO.ROTATIVO PROY.E. BASICA B.M.

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800606)

6523

COD. ENVIO 11

010000050825

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-09-30				2,127.87

Contraloría General de la República
Dirección de Fiscalización General

25 NOV 2019

LEONELA CASILLERO V.
Supervisora de Fiscalización



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO-CAPACITACION DOCENTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N-200800700651

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 OCTUBRE 2019		B/.199,465.37 ✓
Más:		
Deposito del mes	2143.67	
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		2143.67 ✓
SUB - TOTAL		201,609.04 7
Menos:		
Cheques Girados	103,047.00	
Notas de Debido		
Ajuste	2143.67	-105,190.67 ✓
SUB - TOTAL		

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019. B/.96,418.37 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 96,418.37 7

Más:
Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:
Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/.96,418.37 7

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Revisado Por



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL
CTA -200800700651

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	199,465.37	200,990.04	96,418.37 ✓
MAS DEPOSITO DE MES	2143.67	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S			
SUBTOTAL	201,609.04 ✓	200,990.04	96,418.37 ✓
CHEQUES GIRADOS	619.00 ✓	102,428.00 ✓	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	2143.67 ✓	0.00
SUBTOTAL	0.00	104,571.67 7	0.00
SALDO EN LIBROS	200,990.04	96,418.37	96,418.37 ✓
SALDO EN BANCO	200,990.04	96,418.37	96,418.37 ✓
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	200,990.04	96,418.37	96,418.37 7

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora



8758108

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019 B/.96,418.37 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

96,418.37 ✓

Menos:

Cheques Girados

Ajuste

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019. B/. 96,418.37 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 96,418.37 7

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019 B/.96,418.37

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Signature]*
Encargado de la Cuenta

Revisado Por: *[Signature]*
Jefe de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
20/12/2019

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
96,418.37

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 CAPACITACION DOCENTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE DEL MES NOVIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700651

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019 B/.200,990.04

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

200,990.04 ✓

Menos:

Cheques Girados 102,428.00

Ajuste 2143.67

Otros Gastos

SUB – TOTAL

-104,571.67 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.

B/. 96,418.37 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

96,418.37 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE

2019

B/.96,418.37 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *Amador*
Encargado de la Cuenta



Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

Amador



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
29/11/2019

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
200,990.04

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/11/19	5297	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	27,825.00		173,165.04
19/11/19	0	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	37,800.00		135,365.04
19/11/19	0	UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMA	36,750.00		98,615.04
20/11/19	0	MIRTA E VASQUEZ T	26.50		98,588.54
20/11/19	0	JOSE NIXON	26.50		98,562.04
26/11/19	0	S/N N°DNFDI/TS/0853	2,143.67		96,418.37
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
104,571.67			0.00		96,418.37



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019 B/.199,465.37 ✓

Más:

Deposito del mes 2143.67

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

2143.67

SUB – TOTAL

201,609.04

Menos:

Cheques Girados 619.00

Notas de Debido

Otros Gastos

-619.00

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2019.

B/.200,990.04

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2019

200,990.04

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/.200,990.04

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *Amir Acosta*
Encargado de la Cuenta



Revisado Por: *Amir Acosta*
Jefe de Contabilidad



Número de cuenta: 200800700651

Búsqueda
avanzadaRetenciones/
fondos al canjeResumen
de saldosEstado de cuenta
históricos

Saldo inicial: 199,489.37

5 Registros encontrados, mostrando del 1 al 5

Fecha	Descripción	No. de cheque/Refe.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/19	CIRO CRUZ	0	138.00		199,327.37
09/10/19	SIU LIM CHENG	0	138.00		199,189.37
10/10/19	ROSA TORRES	0	138.00		199,051.37
15/10/19	MIRTA E VASQUEZ T	0	205.00		198,846.37
24/10/19	D R EDUCACION DE VERAGUAS	3720720		2,143.67	200,990.04

Total de débitos (4) = 619.00

Total de créditos (1) = 2,143.67

Imprimir

Bajar Archivo

Volver



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	78,665.73 ✓	44,285.26 ✓	43,192.86 ✓
MAS DEPOSITO DE MES	150.00 ✓	6,293.67 ✓	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00		
SUBTOTAL	78,815.73 ✓	50,578.93 ✓	43,192.86
CHEQUES GIRADOS	34,530.47 ✓	7,386.07 ✓	22,116.60 ✓
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	34,530.47	7,386.07	22,116.60
SALDO EN LIBROS	44,285.26 ✓	43,192.86 ✓	21,076.26 ✓
SALDO EN BANCO	44,285.26 ✓	43,192.86 ✓	21,076.26 ✓
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	44,285.26 ✓	43,192.86 ✓	21,076.26 ✓

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO-OPERACIONES REGIONALES
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019

B/.78,665.73 ✓

Más:

Deposito del mes 6443.67

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

6,443.67 ✓

SUB – TOTAL

85,109.40

Menos:

Cheques Girados 64,033.14

Notas de Debido

Otros Gastos

-64,033.14 ✓

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.21,076.26

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

21,076.26

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/.21,076.26

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Revisado Por:



REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO DE OPERACIONES REGIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019 B/.43,192.86

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

B/. 43,192.86

Menos:

Cheques Girados 22,116.60

Notas de Debido

Otros Gastos

22,116.60

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.21,076.26

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

21,076.26

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/.21,076.26

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Revisado Por:





Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
23/12/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
43,192.86

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/19	0	DIANETH G DE BATISTA	55.00		43,137.86
03/12/19	0	LUCY MA ATENCIO D	1,065.00		42,072.86
03/12/19	0	LUCY MA ATENCIO D	155.00		41,917.86
03/12/19	0	TULIO ADAMES	40.00		41,877.86
03/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	8,047.33		33,830.53
03/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	272.13		33,558.40
03/12/19	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	531.66		33,026.74
03/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.98		33,008.76
03/12/19	0	CAMILO GONZALEZ	63.00		32,945.76
03/12/19	0	CESAR NUNEZ	100.50		32,845.26
05/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	315.56		32,529.70
05/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.67		32,519.03
05/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	297.34		32,221.69
05/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.06		32,211.63
05/12/19	0	INVERSIONES AYLI S.A.	172.42		32,039.21
05/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.83		32,033.38
06/12/19	0	NELSON URIBE	37.00		31,996.38
06/12/19	0	EFRAIN MARTINEZ	100.50		31,895.88
06/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	232.84		31,663.04
06/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.88		31,655.16
13/12/19	6223	JESUS CAMANO	96.00		31,559.16
16/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	78.62		31,480.54
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.66		31,477.88
16/12/19	0	INVERSIONES AYLI S.A.	1,438.13		30,039.75
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.64		29,991.11
16/12/19	0	RONALD RODRIGUEZ	104.00		29,887.11
16/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	124.10		29,763.01
16/12/19	0	GLEISTER VEGA	320.00		29,443.01
16/12/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	310.50		29,132.51
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.50		29,122.01
16/12/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	1,249.95		27,872.06
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	42.27		27,829.79
16/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	330.59		27,499.20
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.18		27,488.02
16/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.20		27,483.82
19/12/19	0	RUPERTO CASTRO	215.00		27,268.82
19/12/19	0	JOSE HERRERA	215.00		27,053.82
19/12/19	0	GERARDO CERRUD	100.50		26,953.32
19/12/19	0	ROBERTO QUINTERO	200.00		26,753.32
19/12/19	0	PEDRO CHAVEZ	237.50		26,515.82
19/12/19	0	JUVENCIO RODRIGUEZ	187.00		26,328.82
19/12/19	0	ELIECER BARRERA	424.00		25,904.82



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
23/12/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
43,192.86

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
19/12/19	0	CARLOS ALMANZA	810.00		25,094.82
19/12/19	0	ERCINIO MAURE	33.50		25,061.32
19/12/19	0	ELIECER BARRERA	33.50		25,027.82
19/12/19	0	DORALIS DE CASTILLO	26.50		25,001.32
19/12/19	0	TEMISTOCLES GONZALEZ	100.00		24,901.32
19/12/19	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	89.66		24,811.66
19/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.04		24,808.62
19/12/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	491.42		24,317.20
19/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.62		24,300.58
19/12/19	0	OTEIMA CORP S.A.	989.46		23,311.12
19/12/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	33.46		23,277.66
19/12/19	0	JORGE ARCIA	699.40		22,578.26
19/12/19	6229	ANTOLIN MADRID	810.00		21,768.26
19/12/19	6229	ROBERTO QUINTERO	67.00		21,701.26
19/12/19	6229	JOSE PINTO	67.00		21,634.26
19/12/19	6229	DIOMEDES VASQUEZ	33.50		21,600.76
19/12/19	6229	ANTOLIN MADRID	33.50		21,567.26
19/12/19	6229	DIOMEDES VASQUEZ	424.00		21,143.26
19/12/19	6229	CARLOS ALMANZA	33.50		21,109.76
19/12/19	6229	JUSTINO CAMARENA	33.50		21,076.26
Total de débitos			Total de créditos	Saldo	
22,116.60			0.00	21,076.26	

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO DE OPERACIONES REGIONALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019 B/.44,285.26

Más:

Deposito del mes 6,293.67

Cheques Anulados

Notas de Crédito

6,293.67

AJUSTE

SUB – TOTAL

B/. 50,578.93

Menos:

Cheques Girados 7,386.07

Notas de Debido

-7,386.07

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.

B/.43,192.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

43,192.86

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

B/.43,192.86

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

[Firma]



Revisado Por:

[Firma]





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
29/11/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
44,285.26

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/11/19	0	VIVIAN JUAREZ	33.50		44,251.76
06/11/19	0	DALLYS LUO ZHU	445.05		43,806.71
06/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.05		43,791.66
07/11/19	0	IVAN CHONG	23.50		43,768.16
07/11/19	0	LINETT VERGARA	33.50		43,734.66
07/11/19	0	LUCY MA ATENCIO D	455.00		43,279.66
07/11/19	0	OTEIMA CORP S.A.	125.68		43,153.98
07/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.25		43,149.73
07/11/19	0	JAQUELINE CAMANO	51.50		43,098.23
07/11/19	0	OTEIMA CORP S.A.	49.73		43,048.50
07/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.68		43,046.82
12/11/19	5297	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	713.11		42,333.71
12/11/19	5297	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	24.12		42,309.59
12/11/19	5297	EFRAIN MARTINEZ	67.00		42,242.59
12/11/19	5297	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	294.37		41,948.22
12/11/19	5297	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.88		41,939.34
12/11/19	5297	GRUPO SPIEGEL S.A.	30.00		41,909.34
12/11/19	5297	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.02		41,908.32
12/11/19	5297	DANIEL RUJANO	292.00		41,616.32
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE VERAGUAS		1,800.00	43,416.32
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE VERAGUAS		500.00	43,916.32
13/11/19	3752725	D R EDUCACION DE VERAGUAS		700.00	44,616.32
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE VERAGUAS		225.00	44,841.32
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE VERAGUAS		600.00	45,441.32
14/11/19	3754323	D R EDUCACION DE VERAGUAS		325.00	45,766.32
15/11/19	0	JESUS CAMANO	184.00		45,582.32
15/11/19	0	IVAN CHONG	56.10		45,526.22
15/11/19	0	OMAR MORALES	292.00		45,234.22
15/11/19	0	JUSTINO CAMARENA	113.50		45,120.72
15/11/19	0	EDGAR MOJICA	217.00		44,903.72
15/11/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	148.06		44,755.66
15/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.01		44,750.65
15/11/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	549.22		44,201.43
15/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.58		44,182.85
15/11/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	38.25		44,144.60
15/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.30		44,143.30
15/11/19	0	IVETH GARCIA	33.50		44,109.80
15/11/19	0	ARGELIS DE CAMANO	33.50		44,076.30
15/11/19	0	FRANCISCO PAZ	217.00		43,859.30
15/11/19	0	MARURIS GONZALEZ	155.00		43,704.30
20/11/19	0	KAROL CERRUD	57.50		43,646.80
20/11/19	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	420.21		43,226.59



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
29/11/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
44,285.26

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.21		43,212.38
20/11/19	0	VIVIAN JUAREZ	11.50		43,200.88
20/11/19	0	JORGE BRUGIATI	11.50		43,189.38
20/11/19	0	ROBERTO QUINTERO	67.00		43,122.38
20/11/19	0	AUGUSTO MONTES M	67.00		43,055.38
20/11/19	0	LINETT VERGARA	9.50		43,045.88
20/11/19	0	CAMILO GONZALEZ	186.00		42,859.88
20/11/19	0	REPUESTOS CARS CENTER S.A.	170.77		42,689.11
20/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.78		42,683.33
25/11/19	0	ITZEL DE VARGAS	23.00		42,660.33
25/11/19	0	EDILIO DE GRACIA	8.00		42,652.33
25/11/19	0	EDILIO DE GRACIA	8.00		42,644.33
26/11/19	0	S/N N°DNFDI/TS/0853		2,143.67	44,788.00
27/11/19	0	DANIEL MARTINEZ	155.00		44,633.00
27/11/19	0	DANIEL MARTINEZ	610.00		44,023.00
27/11/19	0	JORGE ARCIA	149.70		43,873.30
27/11/19	0	JORGE ARCIA	349.70		43,523.60
27/11/19	0	BORIS MONTALVO	26.50		43,497.10
27/11/19	0	ILEANA E HERNANDEZ E	115.00		43,382.10
27/11/19	0	EDGAR MUNOZ	155.00		43,227.10
27/11/19	0	GRISEIDA MARIA GUERRA HERNANDE	33.12		43,193.98
27/11/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.12		43,192.86
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
7,386.07		6,293.67	43,192.86		

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 OCTUBRE 2019	B/.78,665.73
--	---------------------

Más:

Deposito del mes 150.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

78,815.73

Menos:

Cheques Girados 34,530.47

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

-34,530.47

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/.44,285.26

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2019

44,285.26

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

B/.44,285.26

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado Por

Jefa de contabilidad



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/10/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
78,665.73

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/10/19	0	OMAR GONZALEZ	121.50		78,544.23
03/10/19	0	OLMEDO SANCHEZ	32.00		78,512.23
03/10/19	0	ALEXIS A TUNON	103.00		78,409.23
03/10/19	0	CESAR NUNEZ	110.00		78,299.23
03/10/19	0	LOURDES DE OBALDIA	110.00		78,189.23
03/10/19	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	124.43		78,064.80
03/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.68		78,063.12
03/10/19	0	NELSON URIBE	32.00		78,031.12
03/10/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	460.57		77,570.55
03/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.58		77,554.97
03/10/19	0	MUEBLERIA Y DECORACIONES LA T	1,697.92		75,857.05
03/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	57.42		75,799.63
07/10/19	0	JORGE SOLANILLA	220.50		75,579.13
07/10/19	0	REPUESTOS CARS CENTER S.A.	84.35		75,494.78
07/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.86		75,491.92
07/10/19	0	FERNANDO A ROJAS R	69.29		75,422.63
07/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.35		75,420.28
07/10/19	0	CENTRAL DE LUBRICANTES S.A.	588.91		74,831.37
07/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.92		74,811.45
07/10/19	0	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	95.46		74,715.99
07/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.23		74,712.76
07/10/19	0	GRUPO SPIEGEL S.A.	227.69		74,485.07
07/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.70		74,477.37
07/10/19	0	DOMINGO GARCIA	33.50		74,443.87
07/10/19	0	MARIA PINZON	33.50		74,410.37
08/10/19	0	EFRAIN MARTINEZ	67.00		74,343.37
08/10/19	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	43.67		74,299.70
08/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.48		74,298.22
09/10/19	0	DALILA DE GUERRERO	9.50		74,288.72
09/10/19	0	ITZEL DE VARGAS	32.50		74,256.22
09/10/19	0	EDINA L DE MOJICA	33.50		74,222.72
09/10/19	0	JORGE BRUGIATI	21.00		74,201.72
09/10/19	0	ZHILA RODRIGUEZ	11.50		74,190.22
09/10/19	0	CESAR NUNEZ	80.00		74,110.22
09/10/19	0	MARURIS GONZALEZ	51.50		74,058.72
09/10/19	0	OTEIMA CORP S.A.	51.49		74,007.23
09/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.74		74,005.49
09/10/19	0	OTEIMA CORP S.A.	73.98		73,931.51
09/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.50		73,929.01
10/10/19	0	NELSON URIBE	33.50		73,895.51
10/10/19	0	MARILIN CASTILLO	356.04		73,539.47
10/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	12.04		73,527.43



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/10/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
78,665.73

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15/10/19	0	ARCADIO DE LEON	410.00		73,117.43
15/10/19	0	INVERSIONES AYLI S.A.	1,438.13		71,679.30
15/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	48.64		71,630.66
15/10/19	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	3,510.57		68,120.09
15/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	118.72		68,001.37
15/10/19	0	ITZEL DE VARGAS	360.00		67,641.37
16/10/19	0	EFRAIN MARTINEZ	226.50		67,414.87
16/10/19	0	CORPORACION LAS ANTILLAS S. A	582.86	✓	66,832.01
16/10/19	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	19.71		66,812.30
17/10/19	3705319	OLMEDO SANCHEZ	128.00		66,684.30
17/10/19	3705319	ROMULO GIONO	33.50		66,650.80
18/10/19	3709121	ABAD AIZPRUA	429.50		66,221.30
18/10/19	3709121	EDILIO DE GRACIA	16.00		66,205.30
18/10/19	3709121	DOMINGO GARCIA	33.50		66,171.80
18/10/19	3709121	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	43.20		66,128.60
22/10/19	3715017	VIELKA VERNAZA CASTILLO	150.00		65,978.60
22/10/19	3715017	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	16,890.58		49,088.02
22/10/19	3715017	BORIS MONTALVO	33.50		49,054.52
22/10/19	3715017	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	21.47		49,033.05
22/10/19	3715017	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.16		49,032.89
22/10/19	3715017	JAQUELINE CAMANO	51.50		48,981.39
23/10/19	3718525	OTEIMA CORP S.A.	314.07		48,667.32
23/10/19	3718525	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.62		48,656.70
23/10/19	3718525	ANAYANSI NUNEZ	33.50		48,623.20
23/10/19	3718525	VIVIAN JUAREZ	11.50		48,611.70
23/10/19	3718525	ITZEL DE VARGAS	57.50		48,554.20
23/10/19	3718525	LA CASA DE LA VENTANA ALVISA	517.50		48,036.70
23/10/19	3718525	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.50		48,019.20
24/10/19	3720720	D R EDUCACION DE VERAGUAS		150.00	48,169.20
24/10/19	3719223	JOSE HERRERA	342.00		47,827.20
24/10/19	3719223	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	53.95		47,773.25
24/10/19	3719223	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.83		47,771.42
24/10/19	3719223	DALLYS LUO ZHU	253.57		47,517.85
24/10/19	3719223	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.58		47,509.27
24/10/19	3719223	VIELKA VERNAZA CASTILLO	257.50		47,251.77
24/10/19	3719223	FRANCISCO PAZ	217.00		47,034.77
28/10/19	3728425	GUILLERMO ALAIN	33.50		47,001.27
28/10/19	3728425	BUSINESS EXPRESS CORP	318.78		46,682.49
28/10/19	3728425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.78		46,671.71
28/10/19	3728425	OTEIMA CORP S.A.	116.80		46,554.91
28/10/19	3728425	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.95		46,550.96
29/10/19	3731419	ALEXIS A TUNON	23.50		46,527.46



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/10/2019

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
78,665.73

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30/10/19	3734018	DALILA DE GUERRERO	11.50		46,515.96
30/10/19	3734018	DORALIS DE CASTILLO	23.50		46,492.46
30/10/19	3734018	MILKA BARSALLO	142.50		46,349.96
30/10/19	3734018	GUILLERMO MARIN	147.50		46,202.46
30/10/19	3734018	CAMILO GONZALEZ	76.00		46,126.46
30/10/19	3734018	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	650.00		45,476.46
30/10/19	3734018	EDGAR MUNOZ	19.50		45,456.96
30/10/19	3734018	CARLOS CAMANO	355.50		45,101.46
30/10/19	3734018	JORGE ARCIA	349.70		44,751.76
30/10/19	3734018	JORGE BRUGIATI	11.50		44,740.26
30/10/19	3734018	DANIEL MARTINEZ	455.00		44,285.26
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
34,530.47		150.00	44,285.26		



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL

CTA -200800700653

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 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	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			0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	37.78	37.78	37.78

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora



8758074

REPUBLICA DE PANAMA
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
CUENTA UNICA DEL TESORO DE FONDO DE PERFEC. DOCENTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2019

B/.37.78

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por

Jefe de Contabilidad



8758076

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE DICIEMBRE 2019

B/.37.78 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

B/.37.78 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

37.78 7

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

B/.37.78 7

diferencia para ajustar en libros

Preparando por:

Encargada de Cuenta

Revisado por:

Jefe de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
20/12/2019

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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 PERFEC. DOCENTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019
CUENTA N-200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE NOVIEMBRE 2019

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2019.

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019

B/.37.78

diferencia para ajustar en libros

Preparando por:

Encargada de Cuenta



Revisado por:

Jefe de Contabilidad

Anayansi Núñez



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
29/11/2019

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
29/11/2019

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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

8484463

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2019

B/.37.78 ✓

Más:

Deposito del mes
 Cheques Anulados
 Notas de Crédito
 AJUSTE

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados
 Notas de Debido
 Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2019.

B/.37.78 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 2019

B/.37.78 7

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta



Revisado Por:

Jefe de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/10/2019

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO FECE

CUENTA NÚM: 010000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		2,268,422.72
Más:		
Depósito del mes	1,590.91	
Reintegros	31,309.28	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	343,540.41	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		376,440.60
Menos:		
Cheques Girados	443,274.12	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		443,274.12
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2,201,589.20
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2,378,993.18
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	177,403.98	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		177,403.98
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2,201,589.20

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA N° 10000080056
CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	2,268,422.72	2,229,411.14	2,118,410.68
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	1,590.91
Reintegros/cheques Anulado	2,804.84	750.00	27,754.44
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	161,099.80	74,602.82	107,837.79
Ajustes		0.00	0.00
Sub Total	163,904.64	75,352.82	137,183.14
Menos:			
Cheques Girados	202,916.22	186,353.28	54,004.62
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	202,916.22	186,353.28	54,004.62
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	2,229,411.14	2,118,410.68	2,201,589.20
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	2,433,640.78	2,492,104.51	2,378,993.18
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	204,229.64	373,693.83	177,403.98
Sub Total	204,229.64	373,693.83	177,403.98
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	2,229,411.14	2,118,410.68	2,201,589.20

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A.0486
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020



Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 2,268,422.72

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	2,804.84
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	161,099.80
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	2,432,327.36

Menos:

Cheques Girados	202,916.22
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	202,916.22

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 2,229,411.14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 2,433,640.78

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	204,229.64
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	204,229.64

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 2,229,411.14

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 2,229,411.14

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	750.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	74,602.82
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	2,304,763.96

Menos:

Cheques Girados	186,353.28
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
SUB - TOTAL	186,353.28

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 2,118,410.68

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 2,492,104.51

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	373,693.83
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	373,693.83

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 2,118,410.68

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 2,118,410.68

Más:

Depósito del mes	1,590.91	
Reintegros	27,754.44	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	107,837.79	
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00	
SUB - TOTAL		137,183.14

Menos:

Cheques Girados	54,004.62	
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		54,004.62

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,201,589.20

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,378,993.18

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	177,403.98	
SUB - TOTAL	0.00	
		177,403.98

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 2,201,589.20

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA NÚM: 010000099165

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2019		1,655.08
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>1,655.08</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		1,655.08
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB – TOTAL</u>	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>1,655.08</u>

FIRMA: Maria E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: Rafael Camarena
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE PERFECCIONAMIENTO

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CUENTA N° 10000099165

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,655.08	1,655.08	1,655.08
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,655.08	1,655.08	1,655.08
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,655.08	1,655.08	1,655.08
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	1,655.08	1,655.08	1,655.08

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo: CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM:010000099165

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 1,655.08

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,655.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,655.08

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,655.08

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM:010000099165

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 1,655.08

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,655.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,655.08

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,655.08

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM:010000099165

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 1,655.08

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,655.08

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,655.08

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,655.08

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2020

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 010000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		109,066.56
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	56,624.55	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>56,624.55</u>
Menos:		
Cheques Girados	9,169.45	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>9,169.45</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>156,521.66</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		168,515.46
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	11,993.80	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>11,993.80</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>156,521.66</u>

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

COMARCA ÑURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

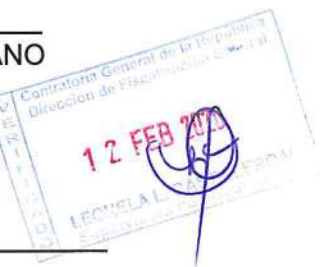
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	109,066.56	128,968.09	156,119.66
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	26,226.00	29,996.55	402.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	26,226.00	29,996.55	402.00
Menos:			
Cheques Girados	6,324.47	2,844.98	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	6,324.47	2,844.98	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	128,968.09	156,119.66	156,521.66
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	144,344.21	169,181.70	168,515.46
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	15,376.12	13,062.04	11,993.80
Sub Total	15,376.12	13,062.04	11,993.80
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	128,968.09	156,119.66	156,521.66

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 24/01/2020



Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020



Revisado por:

Auditoria

Fecha

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 10000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 109,066.56

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	26,226.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		26,226.00

Menos:

Cheques Girados	6,324.47	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		6,324.47

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 128,968.09

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 144,344.21

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	15,376.12	
SUB - TOTAL		15,376.12

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 128,968.09

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



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

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 128,968.09

Más:

Depósito del mes	29,996.55
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	158,964.64

Menos:

Cheques Girados	2,844.98
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
SUB - TOTAL	2,844.98

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 156,119.66

SALDO SEGÚN BANCO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2019 169,181.70

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	13,062.04
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	13,062.04

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 156,119.66

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 156,119.66

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	402.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		402.00

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 156,521.66

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 168,515.46

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	11,993.80	
SUB - TOTAL	0.00	

11,993.80

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 156,521.66

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019		6,568.41
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	118.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	118.61
Menos:		
Cheques Girados	3,675.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	3,675.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>3,012.02</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		6,687.02
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	3,675.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	3,675.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>3,012.02</u>

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA ÑURUM
CUENTA N° 10000171590
CUADRO DE RESUMEN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,568.41	6,568.41	6,568.41
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	118.61
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	118.61
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	3,675.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	3,675.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,568.41	6,568.41	3,012.02
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,687.02	6,687.02	6,687.02
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	118.61	118.61	3,675.00
Sub Total	118.61	118.61	3,675.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019	6,568.41	6,568.41	3,012.02

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo. CONTADORA C.P.A.8604

Fecha: 24/01/2020

Revisado por: _____

Auditoria _____

Fecha _____

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

6,568.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

6,687.02

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	118.61
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 118.61

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

6,568.41

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE 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
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 6,568.41

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 6,687.02

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	118.61
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 118.61

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 6,568.41

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 6,568.41

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	118.61	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		118.61

Menos:

Cheques Girados	3,675.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		3,675.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3,012.02

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 6,687.02

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	3,675.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		3,675.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3,012.02

Maria E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2020

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2020

Revisado por _____

Auditoría _____

Fecha _____

