



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

ING. RICARDO PINZON  
Ministro de Educación Encargado

E. S. D.

Ing. Pinzón :

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

Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual, conlleva 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: \_\_\_\_\_  
Director Regional



Firma: \_\_\_\_\_  
Contador Regional

Firma: \_\_\_\_\_  
Contador Fece



NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE ABRIL 2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones N-01-00000-53729	88,874.98	50.00	0.00	1,055.18	89,980.16	43,744.25	0.00	0.00	43,744.25	46,235.91
Fondo de Banco Mundial R-01-00000-50825	2,127.87	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
Fondo de Perfeccionamiento 01-00000-44990	109.65	0.00	0.00	0.00	109.65	27.92	0.00	0.00	27.92	81.73
CUT-Operaciones Cta. 200800700652	134,233.95	12233.00	0.00	0.00	146,466.95	36,735.54	0.00	0.00	36,735.54	109,731.41
CUT-Perfeccionamiento Cta 200800700653	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE										
Veraguas-CTA.10000080056	2,163,342.29	397.37	827917.67	2,206.38	2,993,926.52	358,010.46	701080.00	0.00	1,059,100.46	1,934,826.06
Fondo de Capacitación Docente Veraguas cta.10000099165	45,314.41	0.00	113383.67	36,750.00	195,448.08	80,393.00	0.00	0.00	80,393.00	115,055.08
Fondo de Equidad y calidad de la Comarca Rurum cta. 10000088180	96,308.84	0.00	31591.07	277.73	130,178.64	45,304.59	0.00	0.00	45,304.59	84,874.05
Fondo de Capacitación Docente Comarca Rurum cta. 100000171590	23,124.06	0.00	0.00	0.00	23,124.06	16,406.95	0.00	0.00	16,406.95	6,717.11
Fondo de la Cuenta Unica Tesoro FECE VERAGUAS CUENTA 200800700650	0.00	0.00	700000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Cuenta Unica Tesoro Capacitación Docente Veraguas cuenta-2008000651	0.00	0.00	161594.65	0.00	161,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	161,594.65
Cuenta Unica Tesoro Capacitación Docente Rurum Veraguas cuenta-2008000655	2,965.30	0.00	12,430.36	0.00	15,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,395.66
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>	<b>2,558,440.13</b>	<b>12680.37</b>	<b>1846917.42</b>	<b>40,289.29</b>	<b>62.81</b>	<b>580,632.71</b>	<b>701080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,245.76</b>	<b>1,276,677.31</b>

*Maria E. Serrano*  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo : Contadora C.P.A

*Daniel Mojica Jaramillo*  
Revisado por: DANIEL MOJICA JARAMILLO  
Cargo: Director Regional de Educación Veraguas



*Anayansi Nunez*  
Revisado por: ANAYANSI NUNEZ  
Cargo: CONTADOR C.P.A. 0578  
Fecha: 19/7/19



MINISTERIO DE EDUCACION  
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIONAL DE VERAGUAS  
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 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 TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	1	200.00	44.64	155.36		0.00

*Karol Mojica*  
PREPARADO POR: KAROL MOJICA  
CARGO: *asistente de contabilidad*  
FECHA:

REVISADO POR: PROF. EDINA DE MOJICA  
CARGO:  
FECHA:



NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE ABRIL 2019	MAS			SUB- TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 30 DE JUNIO 2019
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones-M-01-00000-53729	88,874.98	50.00	0.00	1,055.18	89,980.16	43,744.25	0.00	0.00	43,744.25	46,235.91
Fondo de Banco Mundial-N-01-00000-50825	2,127.87	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
Fondo de Perfeccionamiento-01-00000-44990	109.65	0.00	0.00	0.00	109.65	27.92	0.00	0.00	27.92	81.73
CUT- 20080070652	134,233.95	12233.00	0.00	0.00	146,466.95	36,735.54	0.00	0.00	36,735.54	109,731.41
CUT- 20080070653	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>	<b>225,384.23</b>	<b>12283.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,055.18</b>	<b>238,722.41</b>	<b>80,507.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,507.71</b>	<b>158,214.70</b>

Preparado por: VIVIAN JIMENEZ  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 16-7-19

Revisado por: ANAYANSI NUNEZ  
Cargo: Contadora  
Fecha: 16-7-19



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**  
**1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019**  
**CUENTA N-01-00000-53729**

**DESCRIPCION**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO al 1 de ABRIL 2019</b>	<b>B/.88,874.98</b>
---	---------------------

Más:

Deposito del mes 50.00

Cheques Anulados 1055.18

Notas de Crédito

1,105.18

AJUSTE

SUB – TOTAL

89,980.16

Menos:

Cheques Girado 43,744.25

Notas de Debito

-43,744.25

AJUSTE TRAF.

SUB – TOTAL

<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019</b>	<b>B/. 46,235.91</b>
---	----------------------

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019</b>	<b>58,721.07</b>
--	------------------

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

18 JUL 2019

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

12,485.16

SUB – TOTAL

-12,485.16

<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 de JUNIO 2019</b>	<b>B/. 46,235.91</b>
---	----------------------

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Revisado Por:

Encargado de la cuenta

Jefe de Contabilidad





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE OPERACIONES  
CTA-01-00000-53729  
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	88,874.98	65,273.13	48,249.92
MAS DEPOSITO DE MES	50.00	0.00	0.00
REINTEGROS	900.68	154.50	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTES			
SUBTOTAL	89,825.66	65,427.63	48,249.92
CHEQUES GIRADOS	24,552.53	17,177.71	2,014.01
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	0.00	
SUBTOTAL	24,552.53	17,177.71	2,014.01
SALDO EN LIBROS	65,273.13	48,249.92	46,235.91
SALDO EN BANCO	108,140.88	73,232.33	58,721.07
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	42,867.75	24,982.41	12,485.16
MENOS AJUSTE			
SALDO IGUAL AL LIBRO	65,273.13	48,249.92	46,235.91

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora



18 JUL 2019

7903864.

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

## DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de MAYO 2019 ✓

B/.48,249.92 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

48,249.92 ✓

Menos:

Cheques Girado 2,014.01

Notas de Debito

AJUSTE

- 2014.01 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019 ✓

B/.46,235.91 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019

58,721.07 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

12,485.16

-12,485.16 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 de JUNIO 2019

B/. 46,235.91 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefa de Contabilidad





7903897

REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ✓  
 CUENTA N-01-00000-53729 ✓

## DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 de ABRIL 2019

B/.65,273.13 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados 154.50 ✓

Notas de Crédito

154.50

AJUSTE

SUB - TOTAL

65,427.63 ✓

Menos:

Cheques Girado 17,177.71

Notas de Debito

- 17,177.71

AJUSTE

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2019

B/.48,249.92 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2019

73,232.33

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

17 JUL 2019

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

24,982.41

SUB - TOTAL

-24,982.41 ✓

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de MAYO 2019 ✓

B/. 48,249.92 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefa de Contabilidad



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE OPERACIONES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019**  
**CUENTA N-01-00000-53729**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de MARZO 2019** B/.88,874.98

Más:

Deposito del mes 50.00

Cheques Anulados 900.68

Notas de Crédito

950.68✓

AJUSTE

SUB - TOTAL

89,825.66

Menos:

Cheques Girado 24,552.53

Notas de Debito

- 24,552.53

AJUSTE

SUB - TOTAL

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2019** B/.65,273.13

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019** 108,140.88

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

19 JUL 2019

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

42,867.75

SUB - TOTAL

-42,867.75

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 de ABRIL 2019** B/. 65,273.13

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefa de Contabilidad

7911940

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

**DESCRIPCION**

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

Más:

Deposito del mes  
 Cheques Anulados  
  
 Notas de Crédito  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girado  
 Notas de Debido  
 AJUSTE

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019	B/.2,127.87
--	-------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2019	B/. 2,127.87
--	--------------

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta

Revisado por:

Jefa de Contabilidad



7903915



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CTA-01-00000-50825  
Del 1 ABRIL al 30 de JUNIO 2019



DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>	<b>2127.87</b>	<b>2127.87</b>	<b>2127.87</b>
<b>SALDO EN BANCO</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>
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
<b>SALDO IGUAL AL LIBRO</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>	<b>2,127.87</b>

PREPARADO POR:

*[Signature]*  
CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:

*[Signature]*  
CARGO: Contadoras

17 JUL 2019

7903873

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

## DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de MAYO 2019

B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

2,127.87

Menos:

Cheques Girado

Notas de Debido

AJUSTE

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019

B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019

2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2019

B/.2,127.87 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefa de Contabilidad

17 JUL 2019



7903869.

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

**DESCRIPCIÓN****SALDO SEGÚN LIBRO al 30 de ABRIL / 2019****B/.2,127.87**

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

**2,127.87**

Menos:

Cheques Girado

Notas de Debido

AJUSTE

SUB - TOTAL

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2019****B/.2,127.87****SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO / 2019****2,127.87**

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

**17 JUL 2019**

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de MAYO 2019****B/.2,127.87**

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefe de Contabilidad

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

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de MARZO</b>	<b>2019</b>	<u><b>B/.2,127.87</b></u>
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u><b>2,127.87</b></u>
Menos:		
Cheques Girado		
Notas de Debito		
AJUSTE		
	<b>SUB – TOTAL</b>	
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL</b>	<b>2019</b>	<u><b>B/.2,127.87</b></u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL</b>	<b>2019</b>	<u><b>2,127.87</b></u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
	<b>SUB – TOTAL</b>	
Menos:		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	<b>SUB – TOTAL</b>	
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 de ABRIL</b>	<b>2019</b>	<u><b>B/.2,127.87</b></u>
<b>diferencia para ajustar en libros</b>		
Preparado por:		
Encargada de la cuenta		
		Revisado por
		Jefa de Contabilidad



7912004

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

## DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 de ABRIL 2019

B/.109.65

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

109.65

Menos:

Cheques Girado 27.92

Notas de Debido

-27.92

AJUSTE solicitud de chequera

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019

81.73

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

18 JUL 2019

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 de JUNIO 2019

B/. 81.73

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta



Revisado por:

Jefa de Contabilidad



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CTA -01-00000-44990  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	109.65	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
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	109.65	81.73	0.00
CHEQUES GIRADOS	27.92	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	27.92	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	81.73	81.73	81.73
SALDO EN BANCO	659.26	81.73	81.73
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	577.53	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	81.73	81.73	81.73

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora



19 JUL 2019



7911998

**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**  
**CORRESPONDIENDE DEL MES DE JUNIO 2019**

**CUENTA N-01-00000-44990**

**DESCRIPCION**

**SALDO SEGUN LIBRO AL 31 de MAYO 2019**

**B/.81.73**

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

**AJUSTE**

**SUB - TOTAL**

**81.73**

Menos:

Cheques Girado

Notas de Debito

**AJUSTE**

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 De JUNIO 2019**

**B/.81.73**

**SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019**

**81.73**

Más:

Deposito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

**SUB - TOTAL**

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2019**

**B/.81.73**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta

Revisado Por:

Jefe de Contabilidad



7911984.

**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**  
**CORRESPONDIENDE DEL MES DE MAYO 2019 ✓**

**CUENTA N-01-00000-44990**

DESCRIPCIÓN		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 de ABRIL 2019</b>		<u>B/.81.73</u>
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
<b>AJUSTE</b>		
<b>SUB – TOTAL</b>		<u><b>81.73</b></u>
Menos:		
Cheques Girado		
Notas de Debido		
<b>AJUSTE</b>		
<b>SUB – TOTAL</b>		
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 De MAYO 2019</b>		<u><b>B/.81.73</b></u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2019</b>		<u><b>81.73</b></u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
<b>SUB – TOTAL</b>		
Menos:		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
<b>SUB – TOTAL</b>		
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2019</b>		<u><b>B/. 81.73</b></u> ✓
diferencia para ajustar en libros		

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por:

Jefe de Contabilidad



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACION DE LA CUENTA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE**  
**CORRESPONDIENDE DEL MES DE ABRIL 2019**

**CUENTA N-01-00000-44990**

**DESCRIPCION**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO Al 31 de MARZO 2019</b>	<b>B/.109.65</b>
--	------------------

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

**AJUSTE**

<b>SUB - TOTAL</b>	<b>109.65</b>
--------------------	---------------

Menos:

Cheques Girado 27.92

Notas de Debido

**AJUSTE**

	<b>-27.92</b>
--	---------------

<b>SUB - TOTAL</b>	
--------------------	--

<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 De ABRIL 2019</b>	<b>B/.81.73</b>
---	-----------------

<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019</b>	<b>659.26</b>
--	---------------

Más:

Depósito en Tránsito

<b>SUB - TOTAL</b>	
--------------------	--

Menos:

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 577.53

	<b>-577.53</b>
--	----------------

<b>SUB - TOTAL</b>	
--------------------	--

<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2019</b>	<b>B/.81.73</b>
---	-----------------

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta

Revisado Por

Jefe de Contabilidad



7910001

**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019**  
**CUENTA N-200800700652**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2019**

**B/.134,233.95**

Más:

Deposito del mes 12,233.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

12,233.00

**AJUSTE**

**SUB - TOTAL**

**146,466.95**

Menos:

Cheques Girados 36,735.54

Notas de Debido

-36,735.54

Otros Gastos

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019.**

**B/.109,731.41**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019**

**109,731.41**

Más:

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

**SUB - TOTAL**

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2019**

**B/.109,731.41**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por

*[Firma]*



Revisado Por

*[Firma]*

18 JUL 2019





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL  
CTA - 200800700652  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

18 JUL 2019

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	134,233.95	138,921.25	127,689.60
MAS DEPOSITO DE MES	12,233.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S			
SUBTOTAL	146,466.95	138,921.25	127,689.60
CHEQUES GIRADOS	7545.70	11,231.65	17,958.19
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	7545.70	11,231.65	17,958.19
SALDO EN LIBROS	138,921.25	127,689.60	109,731.41
SALDO EN BANCO	138,921.25	127,689.60	109,731.41
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	138,921.25	127,689.60	109,731.41

PREPARADO POR:

*[Firma]*  
CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

*[Firma]*  
CARGO: Contadora



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL 2019**  
**CUENTA N-2000800700652**

<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2019</b>		<u><b>B/.134,233.95 ✓</b></u>
Más:		
Deposito del mes	12,233.00	
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		12,233.00
<b>AJUSTE</b>		
<b>SUB - TOTAL</b>		<u><b>146,466.95 ✓</b></u>
Menos:		
Cheques Girados	7,545.70	
Notas de Debito		-7,545.70 ✓
Otros Gastos		
<b>SUB - TOTAL</b>		
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2019.</b>		<u><b>B/.138,921.25 ✓</b></u>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2019</b>		<u><b>138,921.25 ✓</b></u>
Más:		
Depósito en Tránsito		
<b>SUB - TOTAL</b>		
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
<b>SUB - TOTAL</b>		
<b>SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2019</b>		<u><b>B/.138,921.25 ✓</b></u>
<b>diferencia para ajustar en libros</b>		
Preparado por		
Encargado de la cuenta		
		Revisado Por Jefe de Contabilidad



**REPUBLICA DE PANAMA11**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2019**  
**CUENTA N-2000800700652**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE MAYO 2019**

**B/.138,921.25**

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

**AJUSTE**

**SUB - TOTAL**

Menos:

Cheques Girados 11,231.65

Notas de Debito

**-11,231.65**

Otros Gastos

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2019.**

**B/.127.689.60**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2019**

**127,689.60**

Más:

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

**SUB - TOTAL**

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2019**

**B/.127,689.60**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por

Jefe de Contabilidad

13 JUL 2019

**REPUBLICA DE PANAMA11**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2019**  
**CUENTA N-2000800700652**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 3 DE JUNIO 2019**

**B/.127,689.60**

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

**AJUSTE**

**SUB - TOTAL**

18 JUL 2019

Menos:

Cheques Girados 17,958.19

Notas de Debito

Otros Gastos

**-17,958.19**

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019.**

**B/.109,731.41**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2019**

**109,731.41**

Más:

Depósito en Tránsito

**SUB - TOTAL**

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

**SUB - TOTAL**

**SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2019**

**B/.109,731.41**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por

Jefe de Contabilidad



REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019  
CUENTA N-200800700653

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2019**

**B/.37.78**

Más:

Deposito del mes  
Cheques Anulados

Notas de Crédito  
AJUSTE

**SUB - TOTAL**

**37.78**

Menos:

Cheques Girados  
Notas de Debido  
Otros Gastos

**SUB - TOTAL**

**SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2019.**

**B/.37.78**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
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



7734472

**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL 2019**  
**CUENTA N-2000800700653**

**DESCRIPCION**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 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 ABRIL 2019.**

**B/.37.78**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2019**

**B/.37.78**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por

Encargado de la cuenta



Revisado Por  
*[Signature]*  
 Jefe de Contabilidad



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2019**  
**CUENTA N-2000800700653**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE MAYO 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 MAYO 2019.**

**B/.37.78**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2019**

**B/.37.78**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por:

Jefe de Contabilidad

17 JUL 2019



**REPUBLICA DE PANAMA**  
**DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2019**  
**CUENTA N-2000800700653**

**DESCRIPCIÓN**

**SALDO SEGÚN LIBRO al 3 DE JUNIO 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 JUNIO 2019.**

**B/.37.78**

**SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2019**

**B/.37.78**

**diferencia para ajustar en libros**

Preparado por:

Encargado de la cuenta



Revisado Por:

Jefe de Contabilidad

17 JUL 2019

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 DEL MES DE JUNIO DE 2019

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
30 JUL 2019  
MARIA ATENCIO  
Fiscalizadora

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/06/2019	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB- TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS		
CUENTA UNICA TESORO FECE VERAGUAS CUENTA #200800700650	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
CUENTA UNICA TESORO CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS CUENTA #200800700651	0.00	0.00	161,594.65	0.00	0.00	161,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	161,594.65
CUENTA UNICA TESORO CAPACITACION DOCENTE NURUM VERAGUAS CUENTA #200800700665	2,965.30	0.00	12,430.36	0.00	0.00	15,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,395.66
TOTAL DE LOS FONDOS	2,965.30	0.00	874,025.01	0.00	0.00	876,990.31	0.00	0.00	0.00	0.00	876,990.31

*Preparado por:* MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: \_\_\_\_\_

*Revisado por:* MICKA BARSALLO  
Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION  
Fecha: 30.7.2019

*Revisado por:* \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACION  
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019 2,163,342.29 ✓

Más:

Depósito del mes	397.37
Reintegros	2,206.38
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	827,917.67
Ajustes	62.81



SUB - TOTAL 830,584.23

Menos:

Cheques Girados	358,020.46
Ajustes	0.00
Notas de Debido	701,080.00

SUB - TOTAL 1,059,100.46

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 1,934,826.06 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 2,081,662.72 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	146,836.66
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 146,836.66 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 1,934,826.06 ✓

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: \_\_\_\_\_

FIRMA:   
Revisado: PROF. DANIEL MOJICA J.  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: \_\_\_\_\_



Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE VERAGUAS  
BANCO NACIONAL  
CUENTA N° 10000080056

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	2,163,342.29	2,284,037.91	1,490,855.77
<b>Más:</b>			
Depósitos	188.72	7.49	201.16
Reintegros/cheques Anulado	53.73	872.92	1,279.73
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	234,028.82	76,090.25	517,798.60
Ajustes	0.27	62.54	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>234,271.54</b>	<b>77,033.20</b>	<b>519,279.49</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	112,495.92	170,215.34	75,309.20
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	1,080.00	700,000.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>113,575.92</b>	<b>870,215.34</b>	<b>75,309.20</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	2,284,037.91	1,490,855.77	1,934,826.06
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	2,439,648.40	1,725,233.81	2,081,662.72
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	155,610.49	234,378.04	146,836.66
<b>Sub Total</b>	<b>155,610.49</b>	<b>234,378.04</b>	<b>146,836.66</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	2,284,037.91	1,490,855.77	1,934,826.06

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A.0486  
Fecha: \_\_\_\_\_

FIRMA:   
Revisado por: PROF. DANIEL MORUA  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_







MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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 ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019 2,163,342.29 ✓

Más:  
Depósito del mes 188.72 ✓  
Reintegros 53.73 ✓  
Notas de Crédito 0.00  
Transferencias Recibidas 234,028.82 ✓  
Ajustes 0.27 ✓  
SUB - TOTAL 2,397,613.83 ✓

Menos:  
Cheques Girados 112,495.92 ✓  
Ajustes Por mal Registro 0.00  
Notas de Debido CONFECCION DE CHEQUERA 1,080.00 ✓  
SUB - TOTAL 113,575.92 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 2,284,037.91 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 2,439,648.40 ✓

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

Menos:  
Cheques Circulación 155,610.49  
Ajustes por mal registro 0.00  
SUB - TOTAL 155,610.49 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 2,284,037.91 ✓

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

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

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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 MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019 2,284,037.91 ✓

Más:  
Depósito del mes 7.49 ✓  
Reintegros 872.92 ✓  
Notas de Crédito 0.00 ✓  
Transferencias Recibidas 76,090.25 ✓  
Ajustes 62.54 ✓  
SUB - TOTAL 2,361,071.11 ✓

Menos:  
Cheques Girados 170,215.34 ✓  
Ajustes Por mal Registro 0.00 ✓  
Notas de Debido E 700,000.00 ✓  
SUB - TOTAL 870,215.34 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 1,490,855.77 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 1,725,233.81 ✓

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

Menos:  
Cheques Circulación 234,378.04 ✓  
Ajustes por mal registro 0.00 ✓  
SUB - TOTAL 234,378.04 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019 1,490,855.77 ✓

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

C. Díaz  
Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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 JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019			1,490,855.77 ✓
Más:			
Depósito del mes	201.16		
Reintegros	1,279.73		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias Recibidas	517,798.60		
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00		
SUB - TOTAL		519,279.49	✓
Menos:			
Cheques Girados	75,309.20		
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00		
Notas de Debido E	0.00		
SUB - TOTAL		75,309.20	✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019			1,934,826.06 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019			2,081,662.72 ✓
Más:			
Depósito en Tránsito	0.00		
Ajustes por mal registro	0.00		
SUB - TOTAL		0.00	
Menos:			
Cheques Circulación	146,836.66		
Ajustes por mal registro	0.00		
SUB - TOTAL		146,836.66	✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019			1,934,826.06 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

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

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoría: \_\_\_\_\_  
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO CAJA MENUDA	abril junio	1	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
KAROL MOJICA							
AUTORIZADO POR							
DALIA RAMOS							

OBSERVACIONES:

*Karol y Mojica*  
PREPARADO POR: KAROL MOJICA  
CARGO:  
FECHA:

*Dalia C. Ramos*  
REVISADO: DALIA RAMOS  
CARGO: *Asistente de Contabilidad*  
FECHA: 17-07-2019







MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE VERAGUAS  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA NÚM:200800700650  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	700,000.00	✓
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		700,000.00 ✓
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 ✓		700,000.00 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		700,000.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		700,000.00 ✓

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 17/7/19

FIRMA:   
Revisado PROF. DANIEL MOJCA  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 17/7/19



Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_




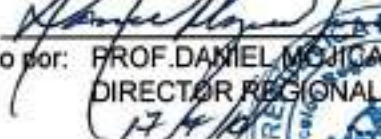
**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)**  
**FONDO FECE VERAGUAS**  
**CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**CUENTA N°200800700650**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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	700,000.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	700,000.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	700,000.00

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A.0486  
Fecha: 12/7/19

FIRMA:   
Revisado por: PROF. DANIEL MOJICA  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_



7958133



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700650  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 0.00

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas de la CUENTA 100000080056	700,000.00	
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>700,000.00</b> ✓

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro en Libro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 700,000.00 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 700,000.00 ✓

Más:

Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>	

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 0.00  
700,000.00 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

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

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA N° 200800700651  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas Ministerio Educ.	161,594.65
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

161,594.65

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

161,594.65

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

161,594.65

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

161,594.65

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 17/7/19

FIRMA:

Revisado PROF. DANIEL MOJICA  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 17/7/19



Revisado por:

Auditoría:

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA N° 200800700651



CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
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	161,594.65
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,594.65</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	161,594.65
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2018 al 30/04/2019	0.00	0.00	161,594.65
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	161,594.65

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo. CONTADORA C.P.A.8604  
Fecha: 17/7/19

FIRMA:

Revisado por: PROF. DANIEL MORICA J.  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoría \_\_\_\_\_



7958143



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA N° 200800700651  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 ✓



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 ✓ 0.00 ✓

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas MINISTERIO DE EDUC.	161,594.65 ✓	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		161,594.65 ✓

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 161,594.65 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 161,594.65 ✓

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 JUNIO DE 2019 161,594.65 ✓

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

C. Diaz  
Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: 17/7/19

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

Veraguas  
Doce**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/07/19 08:53:08 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700651	29/06/19	113,383.67

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
21/06/19		S/N DM/OAFECE/142-1066-19	113,383.67		0.00
25/06/19		S/N DM/OAFECE/142-1117-19		161,594.65	161,594.65

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
113,383.67	161,594.65	161,594.65

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.









MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000099165  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019		45,314.41 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	36,750.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	113,383.67	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		150,133.67
Menos:		
Cheques Girados	80,393.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		80,393.00 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		115,055.08 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		150,743.94 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	35,688.86	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		35,688.86 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		115,055.08 ✓

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: \_\_\_\_\_

FIRMA:   
Revisado PROF. DANIEL MOJICA J.  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha: \_\_\_\_\_



Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_





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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	45,314.41	43,314.41	42,449.41
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	36,750.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	113,383.67
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>36,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,383.67</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	38,750.00	865.00	40,778.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>38,750.00</b>	<b>865.00</b>	<b>40,778.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	43,314.41	42,449.41	115,055.08
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2018 al 30/04/2019	82,972.27	45,619.27	150,743.94
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00
Cheques Circulación	39,657.86	3,169.86	35,688.86
<b>Sub Total</b>	<b>39,657.86</b>	<b>3,169.86</b>	<b>35,688.86</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	43,314.41	42,449.41	115,055.08

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo. CONTADORA C.P.A.8604  
Fecha:

FIRMA:

Revisado por: PROF. DANIEL MOJICA  
Cargo DIRECTOR REGIONAL  
Fecha:

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA NÚM:010000099165  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019 45,314.41 ✓

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	36,750.00 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		36,750.00

Menos:

Cheques Girados	38,750.00 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		38,750.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 43,314.41 ✓✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 82,972.27 ✓


Más:


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

Menos:

Cheques Circulación	39,657.86 ✓	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		39,657.86 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 43,314.41 ✓✓

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

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

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA NÚM:010000099165  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL 2019 43,314.41 ✓

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	865.00	
Ajustes		
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		865.00 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 42,449.41 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2018 45,619.27 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	3,169.86 ✓	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		3,169.86 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL DE 31 DE MAYO DE 2019 42,449.41 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha:

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoría \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_







MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS  
CUENTA NÚM:010000099165  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019		42,449.41 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	113,383.67	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		113,383.67 ✓
Menos:		
Cheques Girados	40,778.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		40,778.00 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2019		115,055.08 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		150,743.94 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	35,688.86	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		35,688.86 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		115,055.08 ✓

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 12/7/19

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

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
FONDO FECE COMARCA NURUM  
BANCO NACIONAL DE PANAMÁ  
CUENTA NÚM: 010000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2019		98,309.84 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	277.73	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	31,591.07	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		31,868.80
Menos:		
Cheques Girados	45,304.59	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		45,304.59
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		84,874.05 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		115,613.64 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	30,739.59	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		30,739.59 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		84,874.05 ✓
FIRMA: <u>Maria E. Serrano</u>	FIRMA: <u>Juan V. Rodriguez</u>	
Preparado por: MARIA E. SERRANO	Revisado: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ	
Cargo CON TADORA 0486	Cargo SUPERVISOR REGIONAL	
Fecha: <u>17/7/19</u>	Fecha: <u>17/7/19</u>	

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	98,309.84	113,960.42	108,452.27
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	277.73	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	31,591.07	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>31,868.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	16,218.22	5,508.15	23,578.22
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>16,218.22</b>	<b>5,508.15</b>	<b>23,578.22</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>113,960.42</b>	<b>108,452.27</b>	<b>84,874.05</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>136,485.16</b>	<b>126,983.08</b>	<b>115,613.64</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	22,524.74	18,530.81	30,739.59
<b>Sub Total</b>	<b>22,524.74</b>	<b>18,530.81</b>	<b>30,739.59</b>
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>113,960.42</b>	<b>108,452.27</b>	<b>84,874.05</b>

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA: *Maria E. Serrano*  
 Preparado por: **MARIA E. SERRANO**  
 Cargo: **CONTADORA C.P.A.0486**  
 Fecha: 17/9/19

FIRMA: *Juan V. Rodríguez*  
 Revisado por: **PROF. JUAN V. RODRIGUEZ**  
 Cargo: **SUPERVISOR REGIONAL**  
 Fecha: 17/9/19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
 Auditoria: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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 ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019		98,309.84 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	277.73 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	31,591.07 ✓	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>130,178.64 ✓</u>
Menos:		
Cheques Girados	16,218.22	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>16,218.22 ✓</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>113,960.42 ✓✓</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>136,485.16 ✓</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	22,524.74	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>22,524.74</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019		<u>113,960.42 ✓✓</u>

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

  
Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: 17-7-19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_







MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)

FONDO FECE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 10000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019

113,960.42 ✓

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

113,960.42 ✓

Menos:

Cheques Girados	5,508.15
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debito E	0.00

SUB - TOTAL

5,508.15 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019

108,452.27 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019

126,983.08

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación	18,530.81
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

18,530.81 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019

108,452.27 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: 17-7-19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_







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



DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019

108,452.27 ✓

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	23,578.22
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debito E	0.00

SUB - TOTAL 23,578.22 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

84,874.05 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019

115,613.64

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	30,739.59
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 30,739.59 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019

84,874.05 ✓

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo: ADMINISTRADORA  
Fecha: 17-7-19

Revisado por: \_\_\_\_\_


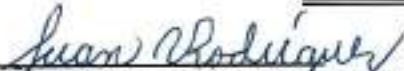
Auditoria: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_



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



DESCRIPCIÓN			
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019		23,124.06 ✓	
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	16,406.95		
Ajustes	0.00		
Notas de Debido	0.00		
SUB - TOTAL		16,406.95	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		6,717.11 ✓	
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		21,535.72 ✓	
Más:			
Depósito en Tránsito	0.00		
Ajustes	0.00		
SUB - TOTAL		0.00	
Menos:			
Cheques Circulación	14,818.61		
Ajustes	0.00		
SUB - TOTAL		14,818.61 ✓	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		6,717.11 ✓	
FIRMA:		FIRMA: 	
Preparado por	MARIA E. SERRANO	Revisado por:	PROF. JUAN V. RODRIGUEZ
Cargo	CON TADORA 0486	Cargo	SUPERVISOR REGIONAL
Fecha:	17/7/19	Fecha:	17/7/19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoría: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA ÑURUM

BANCO NACIONAL

CUENTA N° 10000171590

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	23,124.06 ✓	21,424.46 ✓	21,417.11 ✓
<b>Más:</b>			
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
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	1,699.60 ✓	7.35 ✓	14,700.00 ✓
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>1,699.60</b> ✓	<b>7.35</b> ✓	<b>14,700.00</b> ✓
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	21,424.46 ✓	21,417.11 ✓	6,717.11 ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	31,642.67 ✓	21,586.07 ✓	21,535.72 ✓
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	10,218.21 ✓	168.96 ✓	14,818.61 ✓
<b>Sub Total</b>	<b>10,218.21</b> ✓	<b>168.96</b> ✓	<b>14,818.61</b> ✓
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	21,424.46 ✓	21,417.11 ✓	6,717.11 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo. CONTADORA C.P.A.8604

Fecha: 17/7/19

FIRMA:

Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ

Cargo

SUPERVISOR REGIONAL

Fecha:

7/7/19

Revisado por: \_\_\_\_\_

Auditoria \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_







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

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019 23,124.06

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	1,699.60	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		1,699.60

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019 21,424.46 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2019 31,642.67 ✓


Más:

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


Menos:

Cheques Circulación	10,218.21 ✓	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		10,218.21

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2019 21,424.46 //

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

  
Revisado por CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 17-7-19







MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM  
CUENTA NÚM:010000171590  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2019 21,424.46 ✓

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	7.35
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
SUB - TOTAL	7.35 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2019 21,417.11 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2019 21,586.07 ✓


Más:

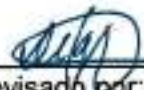
Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	168.96
Ajustes por mal registro	0.00
SUB - TOTAL	168.96

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2019 21,417.11 ✓

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 12/7/19

  
Revisado por: CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: 12-7-19

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_





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



DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 21,417.11 ✓

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	14,700.00 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		14,700.00 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 6,717.11 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 21,535.72


Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	14,818.61	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		14,818.61 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 6,717.11 ✓

  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 17/7/19

  
Revisado por CLAUDIA DIAZ  
Cargo ADMINISTRADORA  
Fecha: 17-7-19

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA NÚM: 200800700665  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2019		2,965.30 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	12,430.36 ✓	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		12,430.36
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,395.66 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,395.66 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019		15,395.66 ✓
FIRMA: <u>M. E. Serrano</u>	FIRMA: <u>Juan Rodriguez</u>	
Preparado por MARIA E. SERRANO	Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ	
Cargo CON TADORA 0486	Cargo SUPERVISOR REGIONAL	
Fecha: <u>17/7/19</u>	Fecha: <u>17/7/19</u>	

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 ÑURUM  
CUENTA UNICA TESORO  
CUENTA N° 200800700665



CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	2,965.30
<b>Más:</b>			
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	12,430.36
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,430.36</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	15,395.66
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	15,395.66
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019	0.00	0.00	15,395.66

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A.8604  
Fecha: 17/7/19

FIRMA:   
Revisado por: PROF. JUAN V. RODRIGUEZ  
Cargo: SUPERVISOR REGIONAL  
Fecha: 17/7/19

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Auditoria: \_\_\_\_\_





MINISTERIO DE EDUCACION

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

CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM

CUENTA UNICA TESORO

CUENTA NÚM: 200800700665

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019



7957847

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2019 2,965.30

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas S/NDM/OAFECE/142-1117-19	12,430.36
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>12,430.36</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS A 30 DE JUNIO DE 2019 15,395.66

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2019 15,395.66

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2019 15,395.66

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 17/7/19

Revisado por: CLAUDIA DIAZ

Cargo ADMINISTRADORA

Fecha: 17/7/19

Revisado por \_\_\_\_\_

Auditoria \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Comarca Veraguas


**mef**  
 Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

04/07/19 09:04:48 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700665	29/06/19	2,965.30

Encontrado, mostrando

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
25/06/19		S/N DM/OAFECE/142-1117-19		12,430.36	15,395.66

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	12,430.36	15,395.66

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.



Venaguas

**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas**Estado de cuenta**

04/07/19 09:12:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700550	29/06/19	700,000.00

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

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

