

DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
Departamento de contabilidad

Santiago, 9 de febrero 2021


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

La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo lo establecido por la Contraloría General de la República sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejado en la Regional, de los meses de julio agosto y septiembre 2020 adjuntamos la documentación solicitada.


Cabe señalar, que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual conlleva 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: 
Magister: Milka Barsallo A.
Directora Regional de Veraguas

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Firma: 
Lic. Vivian Juárez
Contador Regional

Firma: 
Lic. María Serrano
Contador FECE

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	FECHA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
OCTUBRE A DICIEMBRE	01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE	2	193.17	6.83	0	0	0


PREPARADO POR: ITZEL E. DE VARGAS
CUSTODIO DE CAJA MENUDA
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
 ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
 DEL 1 de OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE OCTUBRE	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones 46-01-00000-53720	56,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56,301.45	19,373.30	0.00	0.00	36,928.15	
CUT DE OPERACIONES S-CTA-2003107010052	64,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	64,559.70	44,129.33	0.00	0.00	20,430.37	
Fondo de Perfeccionamiento-01-00000-44590	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	81.73	
CUT Perfeccionamiento Cta 2003007100653	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	
Docente Veraguas cuenta 2004350051	33,433.07	748.91	0.00	0.00	0.00	34,181.98	30,557.74	0.00	0.00	3,624.24	
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	2,127.87	
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECC-Veraguas-CTA-10000080056	2,175,236.54	23,524.64	17,693.00	34,446.52	11,941.46	2,233,798.56	152,415.67	0.00	0.00	2,081,382.89	
Fondo de Capacitación Docente Veraguas cta.10000009165	748.91	0.00	8.00	0.00	0.00	756.91	0.00	748.91	0.00	0.00	
Fondo de Equidad y calidad de la Consercha Rurum cta. 10000081160	216,810.31	1,111.36	1,431.00	2,387.76	0.00	231,640.87	10,498.59	0.00	0.00	221,142.28	
Fondo de Capacitación Docente Consercha Rurum cta. 100000171590	10.26	0.00	0.00	0.00	0.20	10.46	0.00	0.00	0.06	0.40	
TOTAL DE LOS FONDOS	2,548,018.22	24,384.79	14,096.00	16,834.68	11,941.66	2,615,290.31	239,974.63	748.91	0.00	2,375,575.77	

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

Revisado por: VIVIAN J. GARCIA
 Fecha:

Revisado por:

2.2.2021
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS

ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION DE VERAGUAS
DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	MAS				MENOS				SALDO EN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AJUSTE	SUB- TOTAL	CHEQUES EMISIDOS	NOTAS DE DEBITOS	AJUSTES	
FONDO DE OPERACIONES-0100000031728	36,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36,303.45	19,373.30	0.00	0.00	16,930.15
CUT DE OPERACIONES-200000700552	64,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	64,959.70	44,128.33	0.00	0.00	20,831.37
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO-0100000044800	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT DE PERFECCIONAMIENTO-100381000693	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78
CUT DE CAPACITACION-200000700551	31,613.07	746.32	0.00	0.00	0.00	32,359.39	10,557.74	0.00	0.00	21,801.65
BANCO MUNDIAL-010000000000	2127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.87	0.00	0.00	0.00	2,127.87
TOTAL										60,810.34

Preparado por: *[Firma]*
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

25 ENE 2021
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
[Firma]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
CTA -01-00000-53729
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	56,301.45	39,242.90	37,121.32
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	56,301.45	39,242.90	37,121.32
CHEQUES GIRADOS	17,058.55	2,121.58	193.17
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	17,058.55	2,121.58	193.17
SALDO EN LIBROS	39,242.90	37,121.32	36,928.15
SALDO EN BANCO	55,930.96	37,823.00	37,483.43
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	16,688.06	701.68	555.28
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	39,242.90	37,121.32	36,928.15

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora

[Firma]



10001541

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-53729
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE	2020	B/.56,301.45 ✓
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	SUB - TOTAL	56,301.45 ✓
Menos:		
Cheques Girados -19,373.30		
Notas de Debido		-19,373.30 ✓
Otros Gastos		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE	2020	B/.36,928.15 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE	2020	37,483.43 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	-555.28 ✓
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE	2020	B/.36,928.15 ✓
diferencia para ajustar en libros		
Preparado por:		
Encargada de la Cuenta		
	Revisado Por:	
	Jefe de Contabilidad	



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNFONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/ 56,301.45

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

56,301.45

Menos:

Cheques Girados 15532-15546

17,058.55

Notas de Debito

17,058.55

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/ 39,242.90

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2020

55,930.96

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

16,688.06

-16,688.06

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/ 39,242.90

diferencia para ajustar en libros

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

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 6	MONTO .00 621.01	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				56,551.97
2020-10-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15532	33.50-	56,518.47
2020-10-23	DR DEBITO	15533	176.51-	56,341.96
2020-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15535	72.00-	56,269.96
2020-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15545	128.00-	56,141.96
2020-10-31	DR PAGO DE CHEQUE	15546	73.50-	56,068.46
2020-10-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15543	137.60-	55,930.86



9937597

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNFONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE OCTUBRE 2020

B/.39,242.90

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

39,242.90

Menos:

Cheques Girados 15547-15552

Notas de Debito

Otros Gastos

2,121.58

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/.37,121.32

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

37,823.00

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

701.68

SUB - TOTAL

-701.68

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.37,121.32

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por:

Jefe de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Alber

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

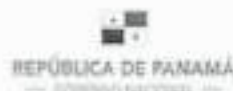
SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 13	MONTO .00 18,107.96	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				55,930.96
2020-11-02	DR DEBITO	15534	27.50-	55,903.46
2020-11-08	DR DEBITO	15542	103.50-	55,799.96
2020-11-09	DR DEBITO	15541	170.50-	55,629.46
2020-11-13	DR PAGO CK. CTA CTE	15547	184.86-	55,444.60
2020-11-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15549	430.00-	55,014.60
2020-11-16	DR DEBITO	15536	160.43-	54,854.17
2020-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15550	430.00-	54,424.17
2020-11-18	DR DEBITO	15411	250.52-	54,173.65
2020-11-18	DR DEBITO	15538	6,916.02-	47,257.63
2020-11-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15544	16.00-	47,241.63
2020-11-20	DR DEBITO	15540	8,341.91-	38,899.72
2020-11-21	DR PAGO DE CHEQUE	15551	596.72-	38,303.00
2020-11-30	DR DEBITO	15552	480.00-	37,823.00



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-53729

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE NOVIEMBRE 2020	B/.37,121.32
---	--------------

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

37,121.32

Menos:

Cheques Girados 15553-15554

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

193.17

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/.36,928.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

37,483.43

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación


SUB - TOTAL

-555.28

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/.36,928.15

diferencia para ajustar en libros

Preparedo por: 
Encargada de la CuentaRevisado Por:
Jefe de Contabilidad


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

EDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS
DROZAL AREAS REVERTIDAS
DIF. GALARD(049900198)
i23
OD. ENVIO 11
10000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		2	339.57	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				37,823.00
2020-12-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15554	193.17-	37,629.83
2020-12-29	DR DEBITO	15637	146.40-	37,483.43



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL- OPERACIONES

CTA-200800700652

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	64,959.70	57,818.14	55,591.28
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	64,959.70	57,818.14	55,591.28
CHEQUES GIRADOS	7,141.56	2,226.86	9,760.91
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	7,141.56	2,226.86	9,760.91
SALDO EN LIBROS	57,818.14	55,591.28	45,830.37
SALDO EN BANCO	57,818.14	55,591.28	45,830.37
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	57,818.14	55,591.28	45,830.37

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA DEL TESORO - OPERACIONES

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 200800700652

1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2020	B/. 64,959.70 ✓
--	-----------------

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

64,959.70 ✓

Menos:

Cheques Girados 19,129.33

Notas de Debito

Otros Gastos

-19,129.33 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/. 45,830.37

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

45,830.37 ✓

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/. 45,830.37 ✓

diferencia para ajustar en libros

Preparado por

Encargada de la Cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por

Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA - OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N. 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/ 64,959.70

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

64,959.70

Menos:

Cheques Girados 7,141.56

Notas de Debito

Otros Gastos

-7,141.56

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/ 57,818.14

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2020

57,818.14

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/ 57,818.14

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Firma]*
Encargada de la CuentaRevisado Por: *[Firma]*
Jefe de Contabilidad



Estado de cuenta

06/11/20 12:23:44 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700052	31/10/20	64,959.70

34 Registros encontrados, mostrando del 1 al 34

Fecha	No. de cheques/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/10/20		CARMEN DE MATHEWS	103.50		64,856.20
05/10/20		NELSON URIBE	24.50		64,831.70
05/10/20		LIBRADA MARQUEZ	80.50		64,751.20
05/10/20		ROMULO GIONO	346.50		64,404.70
05/10/20		TAMBOR S.A.	694.81		63,709.89
05/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	23.50		63,686.39
05/10/20		ITZEL DE VARGAS	115.00		63,571.39
05/10/20		DORALIS DE CASTILLO	33.50		63,537.89
05/10/20		EFRAIN MARTINEZ	138.00		63,399.89
05/10/20		VIVIAN JUAREZ	23.00		63,376.89
05/10/20		JORGE BRUGIATI	101.50		63,275.39
05/10/20		JOSE NIXON	17.00		63,258.39
05/10/20		LEONICIO QUINTERO	33.50		63,224.89
05/10/20		LEONICIO QUINTERO	147.00		63,077.89
05/10/20		EDGAR MUNOZ	90.00		62,987.89
05/10/20		NELSON GUERRA	220.00		62,767.89
05/10/20		DAVID RODRIGUEZ	80.50		62,687.39
07/10/20		ILEANA E HERNANDEZ E	96.00		62,591.39
19/10/20	3445	TULIO ADAMES	80.50		62,510.89
19/10/20	3445	DALILA DE GUERRERO	23.00		62,487.89
23/10/20		EFRAIN MARTINEZ	101.50		62,386.39
23/10/20		DORALIS DE CASTILLO	114.50		62,271.89
23/10/20		JOSE NIXON	33.50		62,238.39
29/10/20		AUGUSTO MONTES M	75.50		62,162.89
29/10/20		NIDIA DE BONILLA	154.00		62,008.89
29/10/20		ARACELLYS DE HILS	75.50		61,933.39
29/10/20		CARLOS GONZALEZ	137.50		61,795.89
29/10/20		LEONICIO QUINTERO	223.50		61,572.39
29/10/20		ITZEL DE VARGAS	16.00		61,556.39
29/10/20		DORALIS DE CASTILLO	8.00		61,548.39
29/10/20		VIVIAN JUAREZ	16.00		61,532.39
30/10/20		GRABADOS AMERICA S.A.	3,544.87		57,987.52
30/10/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	119.88		57,867.64
30/10/20		JORGE BRUGIATI	49.50		57,818.14

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
7,141.55	0.00	57,818.14

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.

Volver



Imprimir

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA - OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE OCTUBRE 2020

8/57,818.14

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

57,818.14

Menos:

Cheques Girados 2,226.86

Notas de Debito

Otros Gastos

-2,226.86

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

8/55,591.28

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

55,591.28

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
diferencia para ajustar en libros

8/55,591.28

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



[Signature]



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/12/20 13:04:12 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700652	30/11/20	57,818.14

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/11/20		ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	101.43		57,716.71
09/11/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.43		57,713.28
09/11/20		ARCADIO TORRES	23.00		57,690.28
09/11/20		EDGAR MUNOZ	23.00		57,667.28
17/11/20		JESUS CAMAQO	344.50		57,322.78
23/11/20		GLEISTER VEGA	270.00		57,052.78
23/11/20		ILEANA E HERNANDEZ E	69.00		56,983.78
30/11/20		ARACELLYS DE HILS	33.50		56,950.28
30/11/20		NELSON GUERRA	305.00		56,644.28
30/11/20		DORALIS DE CASTILLO	103.50		56,540.78
30/11/20		JOSE NIXON	410.50		56,130.28
30/11/20		NELSON URIBE	124.50		56,005.78
30/11/20		NIDIA DE BONILLA	138.00		55,867.78
30/11/20		JORGE BRUGIATI	32.50		55,835.28
30/11/20		ITZEL DE VARGAS	32.50		55,802.78
30/11/20		VIVIAN JUAREZ	66.00		55,736.78
30/11/20		JESUS CAMAQO	33.50		55,703.28
30/11/20		CARLOS GONZALEZ	112.00		55,591.28

TOTAL DE DEBITOS

2,228.56

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

55,591.28

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.

Volver



Imprimir

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA - OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N- 200800700852

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE NOVIEMBRE 2020		B/.55,591.28 ✓
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
SUB - TOTAL		55,591.28 ✓
Menos:		
Cheques Girados 9,760.91		
Notas de Debido		-9,760.91 ✓
Otros Gastos		
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		B/.45,830.37 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		45,830.37 ✓
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 2020		B/.45,830.37 ✓
diferencia para ajustar en libros		
Preparado por:		
Encargada de la Cuenta		
REPUBLICA DE PANAMA		
GOBIERNO NACIONAL		
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS		
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		
Revisado Por:		
Jefe de Contabilidad		





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

05/01/21 08:24:00 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700652	31/12/20	55,591.28

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/12/20		ARACELLYS DE HILS	216.50		55,374.78
02/12/20		EFRAIN MARTINEZ	67.00		55,307.78
02/12/20		YAQUELIN VEGA	16.00		55,291.78
02/12/20		JESUS CAMAÑO	221.50		55,070.28
02/12/20		EFRAIN MARTINEZ	220.00		54,850.28
02/12/20		EDILIO DE GRACIA	177.00		54,673.28
02/12/20		EDGAR MUNOZ	34.50		54,638.78
07/12/20		DAVID RODRIGUEZ	152.00		54,486.78
07/12/20		ISIS DE ALMANZA	34.50		54,452.28
07/12/20		CARMEN DE MATHEWS	176.00		54,276.28
10/12/20		MILKA BARSALLO	213.00		54,063.28
11/12/20		INVERSIONES MIRANDA Y VEGA	285.61		53,777.67
11/12/20		AUDIOVISUALES DEL ISTMO S.A.	248.40		53,529.27
11/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	8.40		53,520.87
11/12/20		ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATIO	7,195.51		46,325.36
11/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	243.33		46,082.03
11/12/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	9.66		46,072.37
15/12/20		EDILIO DE GRACIA	242.00		45,830.37

TOTAL DE DÉBITOS

9,700.91

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

45,830.37

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.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CTA-01-00000-44990
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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	81.73	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:

[Signature]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Signature]
CARGO: Contadora

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-44990
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2020 B/.81.73

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 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 2020 B/.81.73
diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-44990

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/.81.73

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.81.73

Preparado por:

Encargada de la Cuenta


REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por,

Jefe de Contabilidad






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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS ---->			.00
DEBITOS ---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2020-09-30			81.73
			

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNFONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-44990

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE OCTUBRE 2020

B/.81.73

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.81.73

Preparado por:
Encargada de la CuentaRevisado Por:
Jefe de ContabilidadREPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
COMUNIDAD DE VERAGUAS

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 ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				81.73



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N- 01-00000-44990

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/.81.73

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de DICIEMBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.81.73

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->					
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-11-30				.00	
				.00	
				.81.73	

25 ENE 2021

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

BANCO NACIONAL
DE PANAMA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL - PERFECCIONAMIENTO

CTA-200800700653

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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
AJUSTES			
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:

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 200800700653

1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2020

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADRevisado Por
Jefe de Contabilidad

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNCUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADMINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Revisado Por:

Jefe de Contabilidad





Estado de cuenta

06/11/20 12:26:48 hrs.

Ramo contal	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800709653	31/10/20	37.78

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DÉBITOS		TOTAL DE CRÉDITOS	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.

[Volver](#)[Imprimir](#)

9574927

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020
CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE OCTUBRE 2020 B/.37.78 ✓

Más:

Depósito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 B/.37.78 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 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 2020 B/.37.78 7

diferencia para ajustar en libros

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad
[Signature]


**mef**
Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

01/12/20 13:06:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700863	30/11/20	37.78

No hay registros.

Fecha	Nº. de cheque/Nota	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.

[Volver](#)[Imprimir](#)

9931517

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNCUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N- 200800700053

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Revisado Por:
Jefe de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
21/12/2020

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	



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL -CAPACITACION
CTA -200800700651
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	31,613.07 ✓	27,162.47 ✓	27,162.47 ✓
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	748.91 ✓
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00		
SUBTOTAL	31,613.07 ✓	27,162.47 ✓	27,911.38 ✓
CHEQUES GIRADOS	4450.60 ✓	0.00	6,107.14
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	4450.60 ✓	0.00	6,107.14 ✓
SALDO EN LIBROS	27,162.47 ✓	27,162.47 ✓	21,804.24 ✓
SALDO EN BANCO	27,162.47 ✓	27,162.47 ✓	21,804.24 ✓
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	27,162.47 ✓	27,162.47 ✓	21,804.24 ✓

PREPARADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNCUENTA UNICA DEL TESORO - CAPACITACION
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 200800700651

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 de OCTUBRE 2020

31,613.07

Más:

Deposito del mes 748.91

Cheques Anulados

Notas de Crédito

748.91

AJUSTE

SUB - TOTAL

32,361.98

Menos:

Cheques Girados 10,557.74

Notas de Debito

10,557.74

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/ 21,804.24

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

21,804.24

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 2020

B/ 21,804.24

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

 REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

CUENTA UNICA DEL TESORO - CAPACITACION

CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020
CUENTA N- 200800700651

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE	2020	B/.31,613.07
---------------------------------------	------	--------------

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

31,613.07

Menos:

Cheques Girados 4450.60

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

-4450.60

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE	2020	B/.27,162.47
---	------	--------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE	2020	27,162.47
------------------------------------	------	-----------

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	2020	B/.27,162.47
---	------	--------------

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la cuenta

Revisado por:

Jefe de Contabilidad-

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE
EDUCACIÓNDIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Estado de cuenta

06/11/20 12:22:38 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700651	31/10/20	31,813.07

13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13					1
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/10/20		CIRO CRUZ	831.40		30,681.67
08/10/20		CIRO CRUZ	264.50		30,417.17
08/10/20		YOVANY GUERRA	827.90		29,589.27
08/10/20		ARCADIO TORRES	827.90		28,761.37
08/10/20		CRISTIAN TAPIA	195.50		28,565.87
08/10/20		ABAD AIZPRUA	465.70		28,100.17
08/10/20		ARCADIO DE LEON	465.70		27,634.47
16/10/20		DALVIS RODRIGUEZ	35.00		27,599.47
16/10/20		PEREGRINA CONCEPCION	35.00		27,564.47
21/10/20		ROSA TORRES	297.00		27,267.47
21/10/20		OMARYS ABREGO	35.00		27,232.47
28/10/20		ARCADIO TORRES	35.00		27,197.47
28/10/20		YOVANY GUERRA	35.00		27,162.47
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
4,450.60		0.00	27,162.47		

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.

Volver

Imprimir



Menos:
Cheques Grados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

Diferencia para ajustar en libros
Preparado por:
Encargado de la cuenta
REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERACRUZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por:
Jefe de Contabilidad



8/27,162.47



Estado de cuenta

01/12/20 13:06:13 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200600700651	30/11/20	27,162.47

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DÉBITOS

0.00

TOTAL DE CRÉDITOS

0.00

SALDO

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.

[Volver](#)[Imprimir](#)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓNCUENTA UNICA DEL TESORO - CAPACITACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020
CUENTA N- 200800700651

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 30 de noviembre	2020	8/ 27,162.47
Más:		
Deposito del mes	748.91	
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		748.91
AJUSTE		
	SUB - TOTAL	27,911.38
Menos:		
Cheques Girados	6,107.14	
Notas de Debito		6107.14
Otros Gastos		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de DICIEMBRE	2020	8/ 21,804.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE	2020	21,804.24
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	2020	8/ 21,804.24



Diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la cuentaRevisado por:
Jefe de Contabilidad

 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente:

MINISTERIO DE EDUCACION
21/12/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
27,162.47

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/12/20	0	YAMILETH AGRAZAL	149.50		27,012.97
10/12/20	0	LUIS A. ESCOBAR OLIVARES	4,059.84		22,953.13
10/12/20	0	MARVIN GUTIERREZ	35.00		22,918.13
11/12/20	0	ROSA TORRES	485.70		22,432.43
11/12/20	0	CIRO CRUZ	465.70		21,966.73
14/12/20	340000000	ARCADIO TORRES	465.70		21,501.03
14/12/20	340000000	YOVANY GUERRA	485.70		21,015.33
14/12/20	0	S/N DM OAFECEN/N-142-626-20		748.91	21,764.24
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
6,107.14		748.91		21,764.24	



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA -01-00000-50825

Del 1 DE OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE 2020

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
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	2,127.87	2,127.87	2,127.87
SALDO EN BANCO	2,127.87	2,127.87	2,127.87
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	2,127.87	2,127.87	2,127.87

PREPARADO POR:

[Firma]
CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadoras

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Firma]



10001549

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE EDUCACION

FONDO DE BANCO MUNDIAL
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-50825
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION		
SALDO SEGUN LIBRO al 1 DE OCTUBRE 2020		B/ 2,127.87 ✓
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debito		
Otros Gastos		
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020		B/ 2,127.87 ✓
SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		2,127.87 ✓
Más:		
Deposito en Tránsito		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
	SUB - TOTAL	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020		B/ 2,127.87 7



diferencia para ajustar en libros
Preparado
Departamento de contabilidad

Revisado.
contabilidad



[Signature]

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020

CUENTA N- 01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020

B/ 2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2020

B/ 2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

B/2,127.87

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por:

Jefe 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
2020-09-30				2,127.87



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020

CUENTA N- 01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE OCTUBRE 2020

B/2,127.87

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 2020

B/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

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 2020

diferencia para ajustar en libros

B/2,127.87

Preparado por: *[Signature]*
Encargada de la CuentaMINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADRevisado Por:
Jefe 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
2020-10-31				2,127.87





DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE BANCO MUNDIAL
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N- 01-00000-50825
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE NOVIEMBRE 2020

B/ 2,127.87

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

B/ 2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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 2020

B/ 2,127.87

diferencia para ajustar en libros

Preparado

Departamento de Contabilidad

Revisado.

contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS

DEPARTAMENTO 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
2020-11-30				2,127.87
 				

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)
ESTADO DE LA CAJA MENUDA FECE VERAGUAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	FECHA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
CUSTODIO CAJA MENUDA	Octubre Diciembre	0	200.00	8.89	0.00	0.00	0.00
KAROL MOJICA							
AUTORIZADO POR							
RAFAEL CAMARENA							

OBSERVACIONES:

Karol y Moji
PREPARADO POR: KAROL MOJICA
CARGO:
FECHA:

Rafael Camarena
REVISADO POR: RAFAEL CAMARENA
CARGO:
FECHA:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 010000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE
2020

2,175,226.54 ✓

Más:

Depósito del mes	23,524.64
Reintegros	14,446.92
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	12,659.00
Ajustes	13,941.46

SUB - TOTAL

64,572.02 ✓

Menos:

Cheques Girados	152,415.67
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL

152,415.67 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

2,087,382.89 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

2,127,570.91 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación	40,188.02 ✓
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

40,188.02 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

2,087,382.89 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CON TADORA, 0486

Fecha: 26/01/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA N° 10000080056
CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	2,175,226.54	2,064,138.84	2,053,563.69 ✓
Más:			
Depósitos	2,135.93	6,158.20	15,230.51
Reintegros/cheques Anulado	8,498.66	1,301.03 ✓	4,647.23
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	106.00	12,553.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	13,941.46
Sub Total	10,740.59	20,012.23 ✓	33,819.20
Menos:			
Cheques Girados	121,828.29 ✓	30,587.38	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	121,828.29 ✓	30,587.38	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	2,064,138.84	2,053,563.69 ✓	2,087,382.89 ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/10/2020	2,185,268.63 ✓	2,129,355.78 ✓	2,127,570.91 ✓
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	121,129.79	75,792.09 ✓	40,188.02 ✓
Sub Total	121,129.79	75,792.09	40,188.02
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	2,064,138.84	2,053,563.69	2,087,382.89

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A.0486
Fecha: 26/1/2021



Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2020

2,175,226.54

Más:

Depósito del mes	2,135.93
Reintegros	8,498.66
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	106.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL

2,185,967.13

Menos:

Cheques Girados	121,828.29
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL

121,828.29

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
OCTUBRE DE 2020

2,064,138.84

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
OCTUBRE DE 2020

2,185,268.63

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación	121,129.79
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL

121,129.79

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
OCTUBRE DE 2020

2,064,138.84

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

R. Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 2,064,138.84

Más:

Depósito del mes 6,158.20
Reintegros 1,301.03
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 12,553.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 2,084,151.07

Menos:

Cheques Girados 30,587.38
Ajustes Por mal Registro 0.00
Notas de Debido E 0.00

SUB - TOTAL 30,587.38

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020

2,053,563.69

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

2,129,355.78

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes por mal registro 0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación 75,792.09
Ajustes por mal registro 0.00

SUB - TOTAL 75,792.09

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE
DE 2020

2,053,563.69

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena

Revisado por RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 2,053,563.69

Más:

Depósito del mes	15,230.51
Reintegros	4,647.23
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	13,941.46

SUB - TOTAL 2,087,382.89

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 2020 2,087,382.89

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2,127,570.91

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	40,188.02
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 40,188.02

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2,087,382.89

Maria E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		748.91
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	748.91	
SUB - TOTAL		748.91
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

FIRMA: Maria E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: Rafael Camarena
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL
CUENTA N° 10000099165

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	748.91	748.91	748.91
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	748.91
Sub Total	0.00	0.00	748.91
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	748.91	748.91	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/10/2020	748.91	748.91	0.00
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 01/10/2020 al 31/12/2020	748.91	748.91	0.00

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo: CONTADORA C.P.A.8604

Fecha: 26/01/2021



Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo: ADMINISTRADOR

Fecha: 24/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 748.91

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 2020 748.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

748.91

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 2020 748.91

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 748.91

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 2020 748.91

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 748.91

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 2020 748.91

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE
CUENTA NÚM: 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 748.91

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	748.91	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		748.91

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

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 2020 0.00

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION, FECE VERAGUAS CTA. # 10000080056	2,175,226.54 ✓	23,524.64 ✓	12,859.00 ✓	14,446.92 ✓	13,941.46 ✓	2,239,798.56 ✓	152,415.67 ✓	0.00	0.00	152,415.67	2,087,382.89
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS CTA. # 10000099165	748.91 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	748.91 ✓	0.00	748.91 ✓	0.00	748.91	0.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION, FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000088180	216,910.91 ✓	111.20 ✓	1,431.00 ✓	2,397.76 ✓	0.00	220,840.87 ✓	10,498.59	0.00	0.00	10,498.59 ✓	210,342.28 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM CTA. # 100000171590	10.26	0.00	0.00	0.00	0.20 ✓	10.46 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46 ✓
TOTAL DE LOS FONDOS	2,392,896.62	23,635.84	14,090.00	16,834.68	13,941.66	2,461,398.80	162,914.26	748.91	0.00	163,663.17	2,297,735.63

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/01/2021

Diego Camarena
Revisado por DIEGO CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 12/01/2021

Revisado por _____
Auditor/a _____
Fecha: _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 010000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 216,910.91

Más:

Depósito del mes	111.20	
Reintegros	2,387.76	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	1,431.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		3,929.96

Menos:

Cheques Girados	10,498.59	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		10,498.59

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 210,342.28

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 222,461.95

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	12,119.67	
Ajustes		
SUB - TOTAL		12,119.67

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 210,342.28

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

COMARCA ÑURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	216,910.91	208,237.56	209,004.16
Más:			
Depósitos	0.00	23.73	87.47
Reintegros/cheques Anulado	394.24	742.87	1,250.65
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	1,431.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,825.24	766.60	1,338.12
Menos:			
Cheques Girados	10,498.59	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	10,498.59	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	208,237.56	209,004.16	210,342.28
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	231,859.67	222,374.48	222,461.95
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	23,622.11	13,370.32	12,119.67
Sub Total	23,622.11	13,370.32	12,119.67
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	208,237.56	209,004.16	210,342.28

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 26/01/2021



Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 25/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
 FONDO COMARCA ÑURUM
 CUENTA NÚM: 10000088180
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
 SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 216,910.91

Más:
 Depósito del mes 0.00
 Reintegros 394.24
 Notas de Crédito 0.00
 Transferencias Recibidas 1,431.00
 Ajustes 0.00
 SUB - TOTAL 218,736.15

Menos:
 Cheques Girados 10,498.59
 Ajustes Por mal Registro 0.00
 Notas de Debito 0.00
 SUB - TOTAL 10,498.59

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 208,237.56

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 231,859.67

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

Menos:
 Cheques Circulación 23,622.11
 Ajustes por mal registro 0.00
 SUB - TOTAL 23,622.11

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 208,237.56


 Preparado por MARIA E. SERRANO
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
 Fecha: 26/01/2021


 Revisado por: RAFAEL CAMARENA
 Cargo ADMINISTRADOR
 Fecha: 26/01/2021

Revisado por: _____
 Auditoria: _____
 Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 1000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 208,237.56

Más:

Depósito del mes	23.73
Reintegros	742.87
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	766.60

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 2020 209,004.16

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 222,374.48

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	13,370.32
Ajustes por mal registro	
SUB - TOTAL	13,370.32

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 209,004.16

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 28/01/2021

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 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 209,004.16

Más:

Depósito del mes	87.47	
Reintegros	1,250.65	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,338.12

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 2020

210,342.28

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

222,461.95

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	12,119.67	
Ajustes por mal registro		
SUB - TOTAL		12,119.67

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

210,342.28

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/01/2021

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 28/01/2021

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 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 10.26

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.20	
SUB - TOTAL		0.20

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 2020 10.46

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 10.46

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 10.46

FIRMA: Maria E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo: CONTADOR 0486
Fecha: 26/01/2021



FIRMA: Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: _____
Auditoría: _____
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 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	10.26	10.26	10.46
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.20	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.20	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 01/10/2020 al 31/12/2020	10.26	10.46	10.46
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/10/2020	480.95	10.46	10.46
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	470.69	0.00	0.00
Sub Total	470.69	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	10.26	10.46	10.46

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo. CONTADORA C.P.A.8604

Fecha: 26/01/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 28/01/2021

Revisado por: _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM
CUENTA NÚM. 10000171590
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		10.26
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		10.26
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		10.26
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		480.95
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	470.69	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		470.69
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		10.26

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 26/01/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
 FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM
 CUENTA NÚM: 010000171590
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 10.26

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.20	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.20

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 2020 10.46

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 10.46

Más:

Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
	0.00	

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 10.46

ABHERRERO

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 26/01/2021

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 28/01/2021

Revisado por _____

Auditoría _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
 FONDO CAPACITACION DOCENTE NURUM
 CUENTA NÚM: 010000171590
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 10.46

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	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10.46

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10.46

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 2020

10.46



Preparado por MARIA E. SERRANO
 Cargo CONTADOR(A) C.P.A. 8604
 Fecha: 26/01/2021



Revisado por: RAFAEL CAMARENA
 Cargo ADMINISTRADOR
 Fecha: 26/01/2021

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____

