

Santiago, 11 de agosto 2020

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

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

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

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

Atentamente,

Firma: 
Subdirector Técnico Docente Administrativo

Firma: 
Contador Regional

Firma: 
Contador FECE

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LÍBROS 1 DE AGNUL	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AJUSTES	SUB- TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LÍBROS AL 30 DE JUNIO
							CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones	65,185.39	0.00	39.43	0.00	65,225.34	7,464.52	0.00	0.00	7,464.52	57,760.82	
Fondo de Banco Mundial	2,127.87	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87	
Fondo de Perfeccionamiento 01-	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	
CUT-Operaciones Cta.	82,640.38	0.00	5,419.66	0.00	0.00	88,060.04	18,161.89	0.00	0.00	18,161.89	69,898.15
Docente Veraguas cuenta-	19,950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.31	6,899.55	0.00	0.00	6,899.55	33,050.76
CUT-Perfeccionamiento Cta	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE-Veraguas- CTA.10000080056	1,907,958.79	1.71	0.00	28,400.66	0.00	1,906,361.16	57,450.13	0.00	0.00	57,450.13	1,878,511.69
Fondo de Capacitación Docente Veraguas cta.10000090165	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	778.68
Fondo de Equidad y calidad de la Comarca Rumicuá, 3000008180	341,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	341,806.46	3,487.51	0.00	0.00	3,487.51	138,318.95
Fondo de Capacitación Docente Comarca Rumicuá, 30000071590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS	2,240,567.28	1.71	0.00	28,479.48	0.00	2,272,181.34	93,863.60	0.00	0.00	93,863.60	2,178,317.25

Revisado por : Alfonso Torres C.
CARGO: Sub Director Técnico Administrativo

Preparado por: MARIA E. SEPULCRO
Cargo : Contadora C.P.A. B504
Revisado por: Lc. VIVIAN JUAREZ
Fecha: 11-8-20

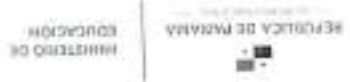
MINISTERIO DE EDUCACION
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGUN REGIONAL DE VERAGUAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2020

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO. EN CARTEIRA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFFERENCIAS (SEGUN ARQUEOS)
CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	7	200.00	14.15	185.85		0.00

REVISADO POR: PROF. ALFONSO TORRES
CARGO:
FECHA:

Karel y Meyra
PREPARADO POR: KAROL MOJICA
CARGO: *Asistente Contable*
FECHA: 24-7-2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION DE VERAGUAS
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA NCA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	SUB-	TOTAL	CHEQUES GIMADOS	NOTAS DE DEBITOS	AJUSTES	SUB - TOTAL	LIBRO AL 30 DE JUNIO
	SALDO EN	MAS					MEJORES				SALDO EN
FONDO DE OPERACIONES	65,185.93	0.00	0.00	0.00	39.41	65,225.34	7,464.52	0.00	0.00	7,464.52	57,760.82
FONDO DE BANCO MUNDIAL	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT DE OPERACIONES	82,640.18	5,419.66	0.00	0.00	0	88,060.04	18,161.89	0.00	0.00	18,161.89	69,898.15
CUT DE CAPACITACION	39,950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.31	6899.55	0.00	0.00	6,899.55	33,050.76
CUT DE PERFECCIONAMIENTOS	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
TOTAL	190,024.00	5419.66	0.00	0.00	39.41	195,532.76	32,525.96	0.00	0.00	32,525.96	162,957.11

Preparado por: LIC. VIVIAN LOPEZ
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
20-7-20



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-53729
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	
SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2020	B/ 65,185.93

Más:

Deposito del mes 39.41

Cheques Anulados

Notas de Crédito

39.41

AJUSTE

SUB - TOTAL

65,225.34

Menos:

Cheques Girados 7,464.52

Notas de Debito

Otros Gastos

-7,464.52

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

B/ 57,760.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

60,845.20

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 3084.38

3,084.38

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2020

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:

Encargada de la Cuenta

Revisado Por: *[Firma]*
 Jefa de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
 CTA -01-00000-53729
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	65,185.93 ✓	64,538.10 ✓	58,496.93 ✓
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	39.41 ✓	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	65,185.93 ✓	64,577.51 ✓	58,496.93 ✓
CHEQUES GIRADOS	647.83 ✓	6,080.58 ✓	736.11 ✓
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	647.83 ✓	6,080.58 ✓	736.11 ✓
SALDO EN LIBROS	64,538.10 ✓	58,496.93 ✓	57,760.82 ✓
SALDO EN BANCO	71,626.87 ✓	67,420.03 ✓	60,845.20 ✓
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	7,088.77 ✓	8,923.10 ✓	3,084.38 ✓
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	64,538.10 ✓	58,496.93 ✓	57,760.82 ✓

PREPARADO POR:

Leidy Suarez

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

Leidy Suarez

CARGO: Contadora





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados 647.83

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2020

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 7,088.77

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2020

diferencia para ajustar en libros

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

B/.64,538.10

B/.65,185.93

65,185.93

-647.83

B/.64,538.10

71,526.87

-7,088.77



MEDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900198)

6523

COD. ENVIO 11

010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---> DEBITOS --->		CANTIDAD		MONTO	
		9		3,624.04	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-03-31				75,250.91	
2020-04-01	DR DEBITO	15492	148.00-	75,102.91	
2020-04-20	DR DEBITO	15481	86.24-	75,036.67	
2020-04-20	DR DEBITO	15485	43.47-	74,993.20	
2020-04-20	DR DEBITO	15486	802.12-	74,191.08	
2020-04-22	DR DEBITO	15493	67.00-	74,124.08	
2020-04-23	DR DEBITO	15491	11.50-	74,112.58	
2020-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	15496	43.00-	74,069.58	
2020-04-28	DR DEBITO	15480	2,409.21-	71,660.37	
2020-04-30	DR DEBITO	15497	33.50-	71,626.87	



DIVISION DE CONCUSSION HUNGARIAN
 LISTING OF CREW'S EMPLOYEES
 GROUP OF DEFENDERS

NOV 28/03/2020

NAME	FEED	NAME	NOFF
15492	15/04/2020	ALLEN, BALLESTEROS	57.00
15493	15/04/2020	ALLEN, MURRAY	54.00
15494	15/04/2020	ALLEN, JACOB	55.00
15495	15/04/2020	ALLEN, GARY	53.00
15496	15/04/2020	ALLEN, GARY	53.00
15497	15/04/2020	ALLEN, GARY	53.00
15498	15/04/2020	ALLEN, GARY	53.00
TOTAL			547.00



28-7/20
 TOTAL HUNGARIAN
 547.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LISTADO DE PAGOS EN CÉDULA A LA
FUNDO DE OPERACIONES

DEL 06/08/2020

NÚMERO	FECHA	NOMBRE	MONTOS
15210	09/08/2020	INVERSIONES FANTO CASTELLANO	15.41
15211	20/09/2020	CHILLARDO	9.00
15212	21/09/2020	OSORIO CORONILLA	24.61
15213	27/09/2020	CHILLARDO	9.00
15214	27/09/2020	TECH GROUP S.A	20.52
15215	06/10/2020	INVERSIONES ATELLA	15.00
15216	10/10/2020	CHILLARDO	9.00
15217	12/02/2020	CHILLARDO	9.00
15218	17/02/2020	A. GARCIA S.A	2.00
15219	17/02/2020	GRUPO EML. IMPULSO	2.00
15220	21/02/2020	GRUPO EML. IMPULSO	2.00
15221	06/03/2020	COOPERATIVA SAN JUAN	2.00
15222	06/03/2020	CHILLARDO	9.00
15223	09/03/2020	CHILLARDO	9.00
15224	11/03/2020	CHILLARDO	9.00
15225	12/04/2020	CHILLARDO	9.00
15226	12/04/2020	CHILLARDO	9.00
15227	12/04/2020	CHILLARDO	9.00
15228	12/04/2020	CHILLARDO	9.00
15229	12/04/2020	CHILLARDO	9.00
15230	12/04/2020	CHILLARDO	9.00



TOTAL

2.00

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020

B/ 64,518.10

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados 39.41

Notas de Crédito

39.41

AJUSTE

64,577.51

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados 6,080.58

Notas de Debito

-6,080.58

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2020

B/ 58,496.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2020

67,420.03

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 8,923.10

-8,923.10

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2020
 diferencia para ajustar en libros

B/ 58,496.93

Preparado por:
 Encargada de la Cuenta

Revisado por:
 Jefe de Contabilidad



MEDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD(049900198)

6523

COD. ENVIO 11

010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		12		4,206.84
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				71,626.87
2020-05-04	DR DEBITO	15494	64.00-	71,562.87
2020-05-13	DR DEBITO	15499	16.50-	71,546.37
2020-05-14	DR PAGO DE CHEQUE	15468	962.37-	70,584.00
2020-05-14	DR PAGO DE CHEQUE	15479	34.68-	70,549.31
2020-05-18	DR DEBITO	15505	50.00-	70,499.31
2020-05-20	DR PAGO DE CHEQUE	15495	408.33-	70,092.48
2020-05-20	DR PAGO DE CHEQUE	15507	145.48-	69,947.00
2020-05-20	DR PAGO DE CHEQUE	15500	11.50-	69,935.50
2020-05-25	DR DEBITO	15465	2,048.06-	67,887.44
2020-05-26	DR DEBITO	15442	260.56-	67,626.88
2020-05-28	DR DEBITO	15506	21.00-	67,605.88
2020-05-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15508	185.85-	67,420.03



NOV 22/04/2020

SYSTEMA DE CANCELACION DIVIDENDOS
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
POR DE CANCELACIONES

PAG. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTOS
15499	05/05/2020	ARLEEN BARRERA	16,20
15500	05/05/2020	OLIVERA HIGALLAO	17,50
15501	05/05/2020	ARLEEN	1,00
15502	14/05/2020	ARLEEN	15,00
15503	14/05/2020	IMPRESIONARIA VIRTA	5,200,00
15504	14/05/2020	ARLEEN	2,00
15505	14/05/2020	ARLEEN BALLESTERO	30,00
15506	14/05/2020	MARIA RAMOS	21,00
15507	14/05/2020	TEIBRO NACIONAL	140,00
15508	20/05/2020	JOSE R. HOLICA / GAYO HIGALLAO	155,05
SUB-TOTAL			5,050,58
TOTAL ANULACIONES			0,00
TOTAL			5,050,58



SISTEMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
 LISTADO DE CANCELACIÓN DE CANCELACIÓN
 PLAN DE OPERACIONES

2018

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS
14326	08/01/2019	ANALIZO	0.00
14327	08/01/2019	ANALIZO	0.00
14328	21/01/2019	Cancelación	255.00
14329	27/01/2019	ANALIZO	0.00
14330	27/01/2019	TRABAJO DE CANCELACIÓN	255.00
14331	12/02/2019	ANALIZO	0.00
14332	12/02/2019	ANALIZO	0.00
14333	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14334	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14335	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14336	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14337	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14338	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14339	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14340	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14341	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14342	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14343	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14344	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14345	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14346	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14347	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14348	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14349	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14350	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14351	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14352	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14353	17/02/2019	ANALIZO	0.00
14354	17/02/2019	ANALIZO	0.00

26 JUN 2019


3,500.00

TOTAL

9356014

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

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

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MAYO 2020	B/ 58,496.93

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

58,496.93

Menos:

Cheques Girados 736.11

Notas de Debito

Otros Gastos

-736.11

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

B/ 57,760.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

60,845.20

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 3,084.38

SUB - TOTAL

-3,084.38

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

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

Revisado Por: *[Signature]*
Jefe de Contabilidad





MEDUC CTAS DE OPERAC REGIONAL VERAGUAS
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049900198)

6523

COD. ENVIO 11

010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
FECHA	DESCRIPCION				
		10	6,574.83		
2020-05-31	DR DEBITO	15503	5,650.25		67,420.03
2020-06-02	DR DEBITO	15512	11.50		61,769.78
2020-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15513	75.50		61,756.28
2020-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15514	75.50		61,882.78
2020-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	15498	33.50		61,607.28
2020-06-10	DR DEBITO	15487	515.43		61,573.78
2020-06-11	DR DEBITO	15510	93.15		61,058.35
2020-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15509	33.00		60,965.20
2020-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15519	75.50		60,932.20
2020-06-26	DR PAGO CK. CTA CTE	15520	11.50		60,856.70
					60,845.20



SISTEMA DE CALIFICACION BANCARIA
 LISTADO DE PERDIDAS EXISTENTES
 FONDO DE OPERACIONES

0000 20/07/2020

PAGE 1

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCION	MONTOS
15500	02/06/2020	ORFILA BALLESTEROS	25.00
15510	02/06/2020	VALLEJO MOTOMOTOR	20.00
15511	02/06/2020	MICHIGALE TRISTEY	21.00
15512	02/06/2020	DAVITO RODRIGUEZ	11.00
15513	03/06/2020	EDMILIN OPORTUNA	20.00
15514	03/06/2020	VICTOR MOLINA	20.00
15515	03/06/2020	ARMANDO	1.00
15516	03/06/2020	VALLEJO	1.00
15517	03/06/2020	ARMANDO S.O	20.00
15518	03/06/2020	LIZBETH MOLINA	12.00
15519	03/06/2020	VICTOR MOLINA	10.00
15520	20/06/2020	DAVITO RODRIGUEZ	11.00
15521	20/06/2020	ANGEL BALBASTRA	10.00



SUB-TOTAL
 TOTAL ANULACIONES
 TOTAL

200.00
 0.00
 200.00

9356285

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE BANCO MUNDIAL
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-56825
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	
SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 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 30 DE JUNIO 2020

B/ 2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2020
diferencia para ajustar en libros

B/ 2,127.87

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

[Signature]

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

Revisado Por
Jefe de Contabilidad

[Signature]



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA -01-00000-50825

Del 1 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
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:

Luisa Pizarro

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Signature]

CARGO: Contadoras



9188017

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020
 CUENTA N- 01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020

8/2,127.87

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 ABRIL 2020

8/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2020
 diferencia para ajustar en libros

8/2,127.87

Preparado por:
 Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
 Jefe de Contabilidad





M. EDUC. FDO. ROTATIVO PROY. E. BASICA 3 M.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800606)
6523
COD. ENVIO 11
010000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS DEBITOS	DESCRIPCION	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO

2020-03-31

2,127.87



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2020

 CUENTA N- 01-00000-50825

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 2020

8/ 2.127.87

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 31 DE MAYO 2020

8/ 2.127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 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 MAYO 2020

 diferencia para ajustar en libros

8/ 2.127.87

Preparado por:

 Encargada de



 MINISTERIO DE

 EDUCACIÓN

 REPÚBLICA DE PANAMÁ

 DIRECCIÓN 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 DEBITOS	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
			SALDO
			2,127.87

2020-04-30



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020
CUENTA N- 01-00000-50825

DESCRIPCION		
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MAYO 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 30 DE JUNIO 2020

B/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2020
diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

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
2020-05-31			2,127.87

BANCO NACIONAL
DE PANAMA



9356330

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-44990
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	
SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2020	0 / \$1.73

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 JUNIO 2020	8 / \$1.73
--	------------

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2020	0 / \$1.73
--	------------

diferencia para ajustar en libros

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

Revisado Por: *[Signature]*
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

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 CTA -01-00000-44950
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
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
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	87.73	81.73	81.73
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	81.73	81.73	81.73
SALDO EN BANCO	81.73	81.73	81.73
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	81.73	81.73	81.73

PREPARADO POR:

Edwin Franco

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

Edwin Franco

CARGO: Contadora



9188108



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020
CUENTA N- 01-00000-44890

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020	B/.81.73

Más:

- Deposito del mes
- Cheques Anulados
- Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

- Cheques Girados
- Notas de Debido
- Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 de Abril 2020

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 2020
diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
Encargada de la Cuenta

Revisado Por: 
Jefe de Contabilidad



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

6523

COD. ENVIO 11

0100000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO

2020-03-31

81.73



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

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 2020	8/ 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 MAYO 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2020

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2020
diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
Encargada de la Cuenta  MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
GOBIERNO NACIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por: 
Jefe de Contabilidad

26 JUN 2020



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

COD. ENVIO 11
0100000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
2020-04-30			

81.71

00
00

SALDO

26 JUN 2020

9356334



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCION
SALDO SEGUN LIBRO al 31 DE MAYO 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 SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

B/ 81.73

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

81.73

Más:
Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

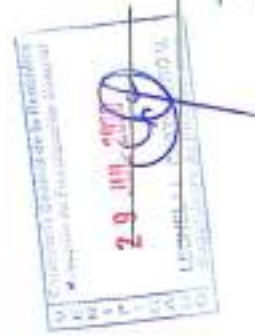
Menos:
Cheques Girados
cheques Pagados por el Banco
Cheques Circulación

SUB - TOTAL

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

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

Revisado Por: *[Signature]*
Jefe de Contabilidad





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

6523

COD. ENVIO 11

0100000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

CANTIDAD		MONTO	
CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS (+)	DEBITOS (-)
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	SALDO
2020-05-31		81,73	



BANCO NACIONAL
DE PANAMA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO - OPERACIONES
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA N- 200800700652
 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2020

8/ 82,640.38

Más:

Deposito del mes 5,419.66

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

5,419.66

SUB - TOTAL

88,060.04

Menos:

Cheques Girados 18,161.89

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

18,161.89

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

8/ 69,898.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

69,898.15

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 2020
 diferencia para ajustar en libros

8/ 69,898.15

Preparado por: *Yolanda*
 Encargada de la Cuenta

Revisado Por: *[Signature]*
 Jefe de Contabilidad



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL- OPERACIONES

CTA -200800700652

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	82,640.38	72,804.92	71,090.14
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	5,419.66
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	82,640.38	72,804.92	76,509.80
CHEQUES GIRADOS	9,835.46	1,714.78	6,611.65
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	9,835.46	1,714.78	6,611.65
SALDO EN LIBROS	72,804.92	71,090.14	69,898.15
SALDO EN BANCO	72,804.92	71,090.14	69,898.15
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	72,804.92	71,090.14	69,898.15

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad



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

REVISADO POR: *[Firma]*

CARGO: Contadora



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA - OPERACIONES REGIONALES
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020

CUENTA N. 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020

8/ 82,640.38 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

82,640.38 ✓

Menos:

Cheques Girados 9,835.46

Notas de Debito

Otros Gastos

-9,835.46 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2020

8/ 72,804.92 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2020

72,804.92 ✓

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 2020

diferencia para ajustar en libros

8/ 72,804.92 ✓

Prepared por:

Encargada de la Cuenta





Revisado Por,
 Jefe de Contabilidad

Estado de cuenta



Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200600700652
 Fecha: 30/04/20
 Saldo Inicial: 82,640.38

05/05/20 08:51:05 hrs.

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18
 Fecha No. de cheque/Refer.

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/04/20		ORIS GONZALEZ	33.50		82,606.88
13/04/20		PEREGRINA CONCEPCION	79.00		82,527.88
13/04/20		YOVANY GUERRA	79.00		82,448.88
13/04/20		ARCADIO TORRES	79.00		82,369.88
13/04/20		DALVIS RODRIGUEZ	79.00		82,290.88
13/04/20		EDP PANAMA S.A. ESPECIALIDADE	79.00		82,211.88
13/04/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	292.53		81,919.35
13/04/20		JORGE BRUGIATI	11.50		81,907.85
13/04/20		NELSON URIBE	33.50		81,874.35
13/04/20		VIVIAN JUAREZ	23.00		81,851.35
13/04/20		DALIA DE GUERRERO	11.50		81,839.85
13/04/20		LOURDES DE OBALDIA	64.00		81,775.85
13/04/20		ILEANA E HERNANDEZ E	133.00		81,642.85
13/04/20		BASILICA URRIOA B	133.00		81,509.85
13/04/20		DALIA DE GUERRERO	11.50		81,498.35
13/04/20		CESAR NUNEZ	64.00		81,434.35
13/04/20		LEONICIO QUINTERO	24.50		81,409.85
20/04/20		ROMULO GIONO	33.50		81,376.35

TOTAL DE DEBITOS 9,835.48
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO 72,804.92

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

CUENTA UNICA - OPERACIONES REGIONALES
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2020

CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 2020

8/ 72,804.92 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

72,804.92 ✓

Menos:

Cheques Girados 1,714.78

Notas de Debito

Otros Gastos

-1,714.78 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2020

8/ 71,090.14 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2020

71,090.14 ✓

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 2020

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
 Encargada de la Cuenta

Revisado Por: 
 Jefe de Contabilidad



Estado de cuenta



04/06/20 09:57:47 hrs.

Saldo
Inicial
72,804.92Fecha
30/05/20Número de cuenta
200800700652Razón social
MINISTERIO DE EDUCACION

23 Registros encontrados, mostrando del 1 al 23

Fecha No. de cheque/Ref.

Descripción

05/05/20	05/05/20	EFRAIN MARTINEZ	21.00	72,783.92	Saldo
05/05/20		JORGE BRUGIATI	16.50	72,767.42	
08/05/20		LEONICIO QUINTERO	33.50	72,733.92	
08/05/20		VIVIAN JUAREZ	21.00	72,712.92	
08/05/20		JORGE BRUGIATI	43.00	72,669.92	
08/05/20		JORGE BRUGIATI	21.00	72,648.92	
08/05/20		NELSON URIBE	43.00	72,605.92	
08/05/20		ITZEL DE VARGAS	21.00	72,584.92	
08/05/20		DORALIS DE CASTILLO	21.00	72,563.92	
08/05/20		DALILA DE GUERRERO	21.00	72,542.92	
13/05/20		PAPEL TECH CENTRALES S.A.	422.97	72,119.95	
13/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.31	72,105.64	
18/05/20		PERFILES PUBLICITARIOS Y NEO	155.25	71,950.39	
18/05/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.25	71,945.14	
22/05/20		ITZEL DE VARGAS	11.50	71,933.64	
22/05/20		KAROL MOJICA	21.00	71,912.64	
22/05/20		DORALIS DE CASTILLO	11.50	71,901.14	
22/05/20		EFRAIN MARTINEZ	11.50	71,889.64	
25/05/20		JORGE BRUGIATI	45.00	71,844.64	
25/05/20		VIVIAN JUAREZ	11.50	71,833.14	
25/05/20		DALILA DE GUERRERO	11.50	71,821.64	
26/05/20		SOLUCIONES AMBIENTALES COMUN	720.00	71,101.64	
29/05/20		ITZEL DE VARGAS	11.50	71,090.14	



TOTAL DE CREDITOS

SALDO

TOTAL DE DEBITOS

1,714.78

0.00

71,090.14

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

CUENTA UNICA-OPERACIONES REGIONALES
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020

CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN	
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MAYO 2020	B/ 71,090.14

Más:

Deposito del mes 5,419.66

Cheques Anulados

Notas de Crédito

5,419.66

AJUSTE

SUB - TOTAL

76,509.80

Menos:

Cheques Girados 6,611.65

Notas de Debito

Otros Gastos

-6,611.65

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

B/ 69,898.15

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

69,898.15

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 2020

B/ 69,898.15

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta



Revisado Por,
Jefe de Contabilidad





Número de cuenta: 200800700652

Búsqueda
Retenciones/
fondos al canje
Resumen
de saldos
Estado de cuenta
históricos

52 Registros encontrados, mostrando del 1 al 52

Fecha	Descripción	No. de cheque/Refer.	Débito	Crédito	Saldo
02/06/20	INVERSIONES TEALIS S.A.	0	1,034.64		70,065.50
02/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	34.99		70,020.51
02/06/20	EDWIN URIETA	0	127.00		69,893.51
05/06/20	DORALIS DE CASTILLO	0	11.50		69,882.01
05/06/20	VIVIAN JUAREZ	0	11.50		69,870.51
05/06/20	JORGE BRUGIATTI	0	11.50		69,859.01
05/06/20	AUGUSTO MONTES M	0	75.50		69,783.51
05/06/20	ARACELYS DE HILS	0	75.50		69,708.01
05/06/20	DALILA DE GUERRERO	0	11.50		69,696.51
05/06/20	JOSE DEL C FARRAGUT	0	40.00		69,656.51
05/06/20	ITZEL DE VARGAS	0	11.50		69,645.01
05/06/20	EFRAIN MARTINEZ	0	46.00		69,599.01
05/06/20	GILMIR BUSINESS S.A.	0	240.95		69,358.06
05/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	8.15		69,349.91
05/06/20	GILMIR BUSINESS S.A.	0	245.50		69,104.41
05/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	8.30		69,096.11
10/06/20	DALYS LUO ZHU	0	379.33		68,716.78
10/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	12.83		68,703.95
10/06/20	MARITZA QUINTERO	0	57.50		68,646.45
16/06/20	ZHI YONG LUO ZHU	0	97.12		68,549.33
16/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	3.29		68,546.04
16/06/20	ZHI YONG LUO ZHU	0	57.96		68,488.08
16/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	1.96		68,486.12
18/06/20	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	0	936.70		67,549.42
18/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	31.68		67,517.74
18/06/20	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	0	91.75		67,425.99
18/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	2.01		67,423.98
18/06/20	ZHI YONG LUO ZHU	0	868.20		66,555.78
18/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	29.36		66,526.42
22/06/20	D R EDUCACION DE VERAGUAS	4079223		2,710.00	69,236.42

Saldo inicial: 71,090.14

1



22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	607.66	69,844.08
22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	442.66	70,286.74
22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	182.30	70,469.04
22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	132.30	70,601.34
22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	281.34	70,882.68
22/06/20	D R EDUCACION DE VERA GUAS	4079223	1,063.40	71,946.08
22/06/20	LEONICIO QUINTERO	0	13.00	71,933.08
22/06/20	DALILA DE GUERRERO	0	11.50	71,921.58
22/06/20	RUPERTO CASTRO	0	75.50	71,846.08
22/06/20	VIVIAN JUAREZ	0	28.50	71,817.58
22/06/20	JORGE BRUGIATI	0	28.50	71,789.08
22/06/20	ARACELYS DE HILS	0	75.50	71,713.58
22/06/20	DORALIS DE CASTILLO	0	11.50	71,702.08
22/06/20	ITZEL DE VARGAS	0	65.50	71,636.58
22/06/20	EFFRAIN MARTINEZ	0	100.00	71,536.58
22/06/20	AUGUSTO MONTES M	0	75.50	71,461.08
25/06/20	TAMBOR S.A.	0	592.02	70,869.06
25/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	20.02	70,849.04
25/06/20	TAMBOR S.A.	0	707.61	70,141.43
26/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	23.93	70,117.50
29/06/20	DALYS LUO ZHU	0	212.17	69,905.33
29/06/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	7.18	69,898.15

Total de débitos (45) = 6,814.55

Imprimir

Total de créditos (7) = 5,419.66

69,844.08	607.66	70,286.74	182.30	70,469.04	132.30	70,601.34	281.34	70,882.68	1,063.40	71,946.08	71,933.08	71,921.58	71,846.08	71,817.58	71,789.08	71,713.58	71,702.08	71,636.58	71,536.58	71,461.08	70,869.06	70,849.04	70,141.43	70,117.50	69,905.33	69,898.15
-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO - CAPACIATCION
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 200800700851
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2020

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

B/ 39,950.31

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados 6,899.55

Notas de Debito

Otros Gastos

6,899.55

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

B/ 33,050.76

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

33,050.76

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 2020
 diferencia para ajustar en libros


B/ 33,050.76

Preparado por:

Encargada de la



**MINISTERIO DE
EDUCACIÓN**
 GOBIERNO NACIONAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por. 
 Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL -CAPACITACION

CTA -200800700651

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL	39,950.31		
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	39,950.31	33,050.76
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00		
SUBTOTAL	39,950.31	39,950.31	33,050.76
CHEQUES GIRADOS	0.00	6,899.55	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	6,899.55	0.00
SALDO EN LIBROS	39,950.31	33,050.76	33,050.76
SALDO EN BANCO	39,950.31	33,050.76	33,050.76
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	39,950.31	33,050.76	33,050.76

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

CARGO: Asistente de Contabilidad

CARGO: Contadora

CUENTA UNICA DEL TESORO - CAPACITACION
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020
 CUENTA N- 200800700651

DESCRIPCION	
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2020	8/ 39,950.31 ✓
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 ABRIL 2020

	8/ 39,950.31 ✓
	39,950.31 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2020

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 2020

Diferencia para ajustar en libros
 Preparado por, *[Signature]*
 Encargada de la Cuenta

Revisado por:
 Jefe de Contabilidad *[Signature]*





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
04/05/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
38,950.31

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



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO – CAPACITACION
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA N- 200800700651
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 de ABRIL 2020

39,950.31

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

39,950.31

Menos:

Cheques Giratos 6,859.55

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB – TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2020

B/ 33,050.76

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2020

33,050.76

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 2020

diferencia para ajustar en libros

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

Revisado Por:
[Signature]
 Jefe de Contabilidad

B/ 33,050.76





Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
28/05/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
39,950.31

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
07/05/20	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	1,300.00		38,650.31
07/05/20	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	1,462.50		37,187.81
07/05/20	0	CANON PANAMA S.A.	4,001.72		33,186.09
07/05/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	135.33		33,050.76
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
6,899.55			0.00		33,050.76



9295946



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO – CAPACITACION
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020
CUENTA N- 200800700651

DESCRIPCIÓN	2020	2020
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MAYO		8/33,050.76 ✓
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 JUNIO 2020

8/33,050.76 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

33,050.76 ✓

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 2020

Diferencia para ajustar en libros
Preparado por: *[Signature]*
Encargada de la cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por:
Jefe de Contabilidad

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

[Signature]

8/33,050.76 ✓



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/07/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
33,050.76

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



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
 CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
 CUENTA N- 200800700653
 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ABRIL 2020

8/ 37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

Notas de Débito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020

8/ 37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020

37.78

Más:

Deposito en Transito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE JUNIO 2020

diferencia para ajustar en libros

Preparado por: *[Signature]*

Encargada de la Cuenta

Revisado Por: *[Signature]*
 Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL - PERFECCIONAMIENTO

CTA - 200800700653


DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020

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
ALISTE 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 ALISTE			
SALDO IGUAL AL LIBRO	37.78	37.78	37.78

PREPARADO POR:


 CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:


 CARGO: Contadora

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA ÚNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020
 CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCIÓN	31 DE MARZO	2020	8/37.78 ✓
SALDO SEGÚN LIBRO al			

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 ABRIL 2020

8/37.78 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2020

37.78

Más:

Deposito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

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

8/37.78 ✓

Preparado por:
 Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
 Jefe de Contabilidad





met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
04/05/2020

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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



CUENTA UNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2020

CUENTA N-200800700653

DESCRIPCIÓN	30 DE ABRIL	2020	0/37.78
SALDO SEGÚN LIBRO a)			

Notes

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito

AUGUSTE

SUB - TOTAL

Memorandum

Cheques Girados
Notas de Debito
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SAI DO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2020

SAI DO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2020

Wiss

Densidade em Trânsito

SUB - TOTAL

Wend:

Cheques Girados
cheques Parados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2020
diferencia para ajustar en libros

Preparado por: 
Encargado de la Cuentaduría de MANAMÁ
— Empresa Nacional —
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
28/05/2020

Número de cuenta
20080070053

Saldo inicial
37.78

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



CUENTA ÚNICA DEL TESORO - PERFECCIONAMIENTO
CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2020
CUENTA N- 200600700653

DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MAYO 2020	
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
SUB - TOTAL		8/ 37.78
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debito		
Otros Gastos		
SUB - TOTAL		8/ 37.78
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2020		
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020		37.78
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
SUB - TOTAL		8/ 37.78



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

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

[Signature]
 Revisado Por:
 Jefe de Contabilidad



mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/07/2020

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.78

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



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

CUENTA NÚM: 010000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020

1,907,958.79 ✓

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

1.71 ✓
28,400.66 ✓
0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

28,402.37 ✓

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

57,850.13 ✓
0.00
0.00

SUB - TOTAL

57,850.13 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,878,511.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,975,691.30 ✓

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes

0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes

97,180.27 ✓
0.00

SUB - TOTAL

97,180.27 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,878,511.03 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 14/7/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,907,958.79	1,907,958.79	1,906,130.34
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	1.71
Reintegros/cheques Anulado	0.00	28,400.66	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	28,400.66	1.71
Menos:			
Cheques Girados	0.00	30,229.11	27,621.02
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	30,229.11	27,621.02
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,907,958.79	1,906,130.34	1,878,511.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	2,079,820.13	1,981,736.38	1,975,691.30
Más:			
Depósitos en Tránsito			
Ajuste por mal registro en cheques			
Sub Total			
Menos:			
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
Sub Total			
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,907,958.79	1,906,130.34	1,878,511.03
Diferencia para ajustar en libros			

FIRMA: 
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 0486
Fecha: 14/7/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,907,958.79 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>1,907,958.79 ✓</u>
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debito	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>1,907,958.79 ✓</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>2,079,820.13 ✓</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
		<u>0.00</u>
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Circulación	171,861.34 ✓	
Ajustes por mal registro	0.00	
		<u>171,861.34 ✓</u>
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>1,907,958.79 ✓</u>

Maria E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 14/7/2020

Rafael Camarena
Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		1,907,958.79 ✓
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020		
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	28,400.66	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>1,936,359.45 ✓</u>	
SUB – TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados	30,229.11	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
	<u>30,229.11 ✓</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020		
	<u>1,906,130.34 ✓</u>	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020		
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>0.00</u>	
SUB – TOTAL		
Menos:		
Cheques Circulación	75,606.04	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>75,606.04 ✓</u>	
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020		
	<u>1,906,130.34 ✓</u>	

Maria E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 14/5/2020

Rafael Camarena
Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020

1,906,130.34 ✓

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

1.71 ✓
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB – TOTAL

1,906,132.05 ✓

Menos:

Cheques Girados
Ajustes Por mal Registro
Notas de Debido E

27,621.02 ✓
0.00
0.00

SUB – TOTAL

27,621.02 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,878,511.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,975,691.30 ✓

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

0.00
0.00

SUB – TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes por mal registro

97,180.27 ✓
0.00

SUB – TOTAL

97,180.27 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1,878,511.03 ✓

M. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 17/7/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 010000099165
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020 778.03 ✓

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 JUNIO DE 2020 778.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 778.03 ✓

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 2020 778.03 ✓

FIRMA: M. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 14/7/2020
Revisado por: Rafael Camarena
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE PERFECCIONAMIENTO

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CUENTA N° 10000099165

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	778.03	778.03	778.03
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	778.03	778.03	778.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,639.02	1,639.02	778.03
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	860.99	860.99	0.00
Cheques Circulación	860.99	860.99	0.00
Sub Total	778.03	778.03	778.03
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	778.03	778.03	778.03

FIRMA:

Maria E. Serrano

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo. CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 14/7/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: _____



Revisado por: _____

Auditoría _____

Fecha _____

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

778.03 ✓

Más:

Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Girados
Ajustes
Notas de Debido

0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020

778.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

1,639.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes

860.99
0.00

SUB - TOTAL

860.99 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

778.03 ✓

M. Serrano

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

Fecha: 14/7/2020

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 1,639.02

Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	860.99	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>860.99</u> ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 778.03 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 1,639.02 ✓

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	860.99	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>860.99</u> ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 778.03 ✓

M. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 14/7/2020

Rafael Camarena
Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 778.03

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 JUNIO DE 2020 778.03

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 778.03

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 2020 778.03

ABueno

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 14/7/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____

Rafael Camarena
Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____



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

CUENTA NÚM: 010000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020

141,806.46 ✓

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	3,487.51 ✓
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00
SUB – TOTAL	3,487.51 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

138,318.95 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

163,407.88 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00
SUB – TOTAL	0.00

Menos:

Cheques Circulación	25,088.93 ✓
Ajustes	
SUB – TOTAL	25,088.93 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

138,318.95 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CON TADORA 0486

Fecha: 14/7/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: _____

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



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

COMARCA ÑURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	141,806.46	141,806.46	138,464.99
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	3,341.47	146.04
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	3,341.47	146.04
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	141,806.46	138,464.99	138,318.95
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	163,407.88	163,407.88	163,407.88
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	21,601.42	24,942.89	25,088.93
Sub Total	21,601.42	24,942.89	25,088.93
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	141,806.46	138,464.99	138,318.95

FIRMA: ABURUM
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A.0486
Fecha: 14/7/2020

Revisado por: Rafael Camarena
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 10000083180

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020

141,806.46 ✓

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 Por mal Registro	0.00
Notas de Debito E	0.00
SUB - TOTAL	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020

141,806.46 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020

163,407.88 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	21,601.42
Ajustes por mal registro	
SUB - TOTAL	21,601.42

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

21,601.42 ✓

141,806.46 ✓

M. R. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 14/7/2020

Revisado por

Auditoria

Fecha

Revisado por RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha:



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
COMARCA ÑURUM
CUENTA NÚM: 10000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 141,806.46 ✓

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	3,341.47
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
SUB - TOTAL	3,341.47 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 138,464.99 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 163,407.88 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	24,942.89
Ajustes por mal registro	
SUB - TOTAL	24,942.89 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020	138,464.99 ✓

M. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 14/7/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha:

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
COMARCA NURUM
CUENTA NÚM: 10000088180
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020

138,464.99 ✓

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	146.04
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debito E	0.00
SUB - TOTAL	146.04 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

138,318.95 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

163,407.88 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	25,088.93
Ajustes por mal registro	
SUB - TOTAL	25,088.93 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

138,318.95 ✓

M. E. Serrano

Preparado por **MARIA E. SERRANO**

Cargo **CONTADORA C.P.A. 8604**

Fecha: **14/7/2020**

Rafael Camarena

Revisado por **RAFAEL CAMARENA**

Cargo **ADMINISTRADOR**

Fecha: _____

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020

0.00

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 Debito 0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020

3,675.00

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación 3,675.00 ✓
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL

3,675.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

0.00

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486

Fecha: 14/7/2020

Revisado por: ADEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR

Fecha:

Revisado por:

Auditoria:

Fecha:



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	3,675.00	3,675.00	3,675.00
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	0.00
Cheques Circulación	3,675.00	3,675.00	3,675.00
Sub Total	3,675.00	3,675.00	3,675.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00

FIRMA: ABDURONOC
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo. CONTADORA C.P.A.8604
Fecha: 14/7/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por: _____
Auditoría _____
Fecha _____



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

DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2019	0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debito E	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020	0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020	3,675.00

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	3,675.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		3,675.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

Rafael Camarena
Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM

CUENTA NÚM: 010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 0.00

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2020 3,675.00

Más:

Depósito en Tránsito
Ajustes por mal registro

SUB - TO1 0.00

Menos:

Cheques Circulación
Ajustes por mal registro

SUB - TOTAL 3,675.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2020 3,675.00

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

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha:

Revisado por
Auditoria
Fecha



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2020 0.00

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 Debito 0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020 3,675.00 ✓

Más:

Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes por mal registro 0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación 3,675.00 ✓
Ajustes 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 3,675.00
0.00

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 14/7/2020

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: _____

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____





DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADOR C.P.A. 8604
Fecha: 14/7/2020

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 14/7/2020

Revisado por:
Auditoría:
Fecha:

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/04/2020	DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	MAS		SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	MENOS		SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
					NOTAS DE AJUSTES	NOTAS DE AJUSTES			NOTAS DE AJUSTES DEBITO Y CARGOS	OTROS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE VERAGUAS CTA. # 10000080056	1,907,958.79	471	0.00	28,400.66	0.00	1,936,361.16	57,850.13	0.00	0.00	57,850.13	1,878,511.03	
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE VERAGUAS CTA. # 10000099165	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	778.03	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000088180	141,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00	141,806.46	3,487.51	0.00	0.00	3,487.51	138,318.95	
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE COMARCA NURUM CTA. # 100000171590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS	2,050,543.28	171	0.00	28,400.66	0.00	2,078,945.65	61,337.64	0.00	0.00	61,337.64	2,017,608.01	



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 2020

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	Abri Junio	0	200.00	8.89	191.11	0.00	0.00
KAROL MOJICA							
AUTORIZADO POR							
RAFAEL CAMARENA							

085ERVACIONES:

PREPARADO POR: KAROL MOJICA
CARGO:
FECHA:

REVISADO: RAFAEL CAMARENA
CARGO:
FECHA: 14/06/2020