

Santiago, 20 de mayo 2020

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

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

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

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

Atentamente,

Firma: 
Directora Regional


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
VERAGUAS

Firma: 
Contador Regional

Firma: 
Contador FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION
DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 31 DE MARZO
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS		AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS		
Fondo de Operaciones N-01-00000-53729	121,937.11	0.00	0.00	4,262.31	128,199.42		63,913.49	0.00	63,913.49	65,185.93
Fondo de Banco Mundial N-01-00000-58825	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
Fondo de Perfeccionamiento-01-60090-45950	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT-Operaciones Cta. 200800709452	21,076.26	0.00	87,000.00	0.00	108,076.26	0.00	25,435.88	0.00	25,435.88	82,640.38
Docente Veraguas cuenta-2008000051	96,418.37	0.00	0.00	0.00	96,418.37	0.00	56,468.06	0.00	56,468.06	39,950.31
CUT-Perfeccionamiento Cta. 200800709453	37.78	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 ICEE-Veraguas-CTA.100000097096	2,261,569.20	2,298.69	176,305.61	44,971.87	2,425,185.40	0.00	516,135.86	1,010.75	517,266.61	1,907,958.79
Fondo de Capacitación Docente Veraguas cta.100000097165	1,655.08	0.00	0.00	0.00	1,655.08	0.00	877.05	0.00	877.05	778.03
Fondo de Equidad y calidad de la Cierrema Rurum cta. 100000048180	156,523.68	81.48	0.00	6,090.16	162,693.30	0.00	20,486.64	0.00	20,486.64	141,806.66
Fondo de Capacitación Docente Cierrema Rurum cta. 100000171560	3,012.02	0.00	0.00	2,511.90	5,523.92	0.00	1,511.00	3,012.02	5,521.02	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS	2,606,457.08	2,380.17	268,305.61	57,875.34	2,815,654.59	0.00	665,388.18	4,022.77	669,410.87	2,228,439.41

Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo: Contadora C.P.A. 9604

Revisado por: WILSON SALLO APONTE
Cargo: Director Regional De Educación Veraguas

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

Revisado por: VIVIAN JUAREZ

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACION
ESTADO DE LAS CAJAS MENUDAS SEGÚN REGIONAL DE VERAGUAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2020

DESCRIPCIÓN DE LA CAJA MENUDA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPRO EN CARTERA (POR REMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEOS)
CAJA MENUDA DE LA REGIONAL DE VERAGUAS	6	200.00	14.15	185.85		0.00

Karel H. Mayica
PREPARADO POR: KAREL MOJICA
CARGO: *Asistente Contable*
FECHA: 24-7-2020

Alfonso Torres
REVISADO POR: PROF. ALFONSO TORRES
CARGO:
FECHA:

FONDO DE OPERACIONES
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-53729
2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020 8/.123,937.11

Más:

Deposito del mes 4,262.31

Cheques Anulados

Notas de Crédito

4,262.31

AJUSTE

SUB - TOTAL

128,199.42

Menos:

Cheques Girados 63,013.49

Notas de Debito

-63,013.49

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

8/.65,185.93

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

75,250.91

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

10,064.98

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

8/.65,185.93

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
CTA-01-00000-53729
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	123,937.11	79,979.46	70,220.65
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	3,940.46 ✓	136.00 ✓	185.85 ✓
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	127,877.57	80,115.46	70,406.50
CHEQUES GIRADOS	47,898.11 ✓	9,894.81 ✓	5,220.57 ✓
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	47,898.11 ✓	9,894.81 ✓	5,220.57 ✓
SALDO EN LIBROS	79,979.46 ✓	70,220.65 ✓	65,185.93 ✓
SALDO EN BANCO	122,057.21 ✓	81,526.23 ✓	75,250.91 ✓
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	42,077.75 ✓	11,305.58 ✓	10,064.98 ✓
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	79,979.46 ✓	70,220.65 ✓	65,185.93 ✓

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora

9029014



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de diciembre	2019	8/123,937.11
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados	3940.46	
Notas de Crédito		3,940.46
AJUSTE		
SUB - TOTAL		127,877.57
Menos:		
Cheques Girados	47,898.11	
Notas de Debido		-47,898.11
Otros Gastos		
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 ENERO 2020		8/79,979.46
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2020		122,057.21
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación	42,077.75	-42,077.75
SUB - TOTAL		
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE ENERO 2020		8/79,979.46
diferencia para ajustar en libros		
Preparado por:		
Encargada de la Cuenta		
Revisado Por:		
Jefe de Contabilidad		



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

COD. ENVIO 11
 010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		34	6,293.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				128,350.21
2020-01-10	DR DEBITO	15281	33.50-	128,316.71
2020-01-10	DR DEBITO	15300	56.00-	128,260.71
2020-01-13	DR DEBITO	15299	26.50-	128,234.21
2020-01-16	DR PAGO CK. CTA CTE	15307	300.00-	127,934.21
2020-01-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15351	3,590.00-	124,344.21
2020-01-24	DR PAGO CK. CTA CTE	15398	400.00-	123,944.21
2020-01-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15392	121.50-	123,822.71
2020-01-25	DR PAGO CK. CTA CTE	15365	80.00-	123,742.71
2020-01-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15395	19.00-	123,723.71
2020-01-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15385	59.00-	123,664.71
2020-01-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15378	33.50-	123,631.21
2020-01-28	DR DEBITO	15368	149.50-	123,481.71
2020-01-28	DR DEBITO	15387	45.50-	123,436.21
2020-01-28	DR DEBITO	15388	58.50-	123,377.71
2020-01-28	DR DEBITO	15393	34.50-	123,343.21
2020-01-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15396	94.00-	123,249.21
2020-01-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15357	33.50-	123,215.71
2020-01-29	DR DEBITO	15377	100.50-	123,115.21
2020-01-29	DR PAGO DE CHEQUE	15381	67.00-	123,048.21
2020-01-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15359	33.50-	123,014.71
2020-01-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15369	115.00-	122,899.71
2020-01-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15358	33.50-	122,866.21
2020-01-29	DR PAGO CK. CTA CTE	15372	58.50-	122,807.71
2020-01-30	DR DEBITO	15394	92.00-	122,715.71
2020-01-30	DR PAGO CK. CTA CTE	15375	35.50-	122,680.21
2020-01-31	DR DEBITO	15367	80.50-	122,599.71
2020-01-31	DR DEBITO	15384	128.00-	122,471.71
2020-01-31	DR DEBITO	15386	21.00-	122,450.71
2020-01-31	DR DEBITO	15397	19.00-	122,431.71
2020-01-31	DR DEBITO	15413	154.50-	122,277.21
2020-01-31	DR PAGO DE CHEQUE	15362	33.50-	122,243.71
2020-01-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15414	46.00-	122,197.71
2020-01-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15402	52.50-	122,145.21
2020-01-31	DR PAGO CK. CTA CTE	15364	68.00-	122,057.21



9136277



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de ENERO 2019

8/.79,979.46

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados 136.00

Notas de Crédito

136.00

AJUSTE

SUB - TOTAL

80,115.46

Menos:

Cheques Girados 9,894.81

Notas de Debido

-9,894.81

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2020

8/.70,220.65

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020

81,526.23

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación 11,305.58

SUB - TOTAL

-11,305.58

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2020
diferencia para ajustar en libros

8/.70,220.65

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

[Firma]

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

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

[Firma]

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

6523
 COD. ENVIO 11
 010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		49	40,530.98	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				122,057.21
2020-02-01	DR PAGO DE CHEQUE	15405	33.50-	122,023.71
2020-02-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15383	134.00-	121,889.71
2020-02-03	DR DEBITO	15361	33.50-	121,856.21
2020-02-03	DR DEBITO	15373	170.50-	121,685.71
2020-02-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15412	67.00-	121,618.71
2020-02-03	DR PAGO CK. CTA CTE	15406	33.50-	121,585.21
2020-02-04	DR DEBITO	15399	11.50-	121,573.71
2020-02-04	DR DEBITO	15407	100.50-	121,473.21
2020-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15408	68.00-	121,405.21
2020-02-05	DR PAGO CK. CTA CTE	15390	34.00-	121,371.21
2020-02-06	DR PAGO CK. CTA CTE	15438	115.00-	121,256.21
2020-02-07	DR DEBITO	15356	33.50-	121,222.71
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15432	67.00-	121,155.71
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15422	33.50-	121,122.21
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15435	33.50-	121,088.71
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15419	33.50-	121,055.21
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15437	67.00-	120,988.21
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15382	170.00-	120,818.21
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15400	100.50-	120,717.71
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15429	67.00-	120,650.71
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15421	33.50-	120,617.21
2020-02-07	DR PAGO CK. CTA CTE	15431	67.00-	120,550.21
2020-02-10	DR DEBITO	15353	1,804.00-	118,746.21
2020-02-10	DR DEBITO	15418	408.00-	118,338.21
2020-02-11	DR DEBITO	15371	35.50-	118,302.71
2020-02-11	DR DEBITO	15376	35.50-	118,267.21
2020-02-11	DR DEBITO	15424	33.50-	118,233.71
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15417	16.50-	118,217.21
2020-02-11	DR PAGO CK. CTA CTE	15426	33.50-	118,183.71
2020-02-12	DR DEBITO	15425	33.50-	118,150.21
2020-02-13	DR DEBITO	15116	317.23-	117,832.98
2020-02-13	DR DEBITO	15409	34,804.75-	83,028.23
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15446	83.00-	82,945.23
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15430	67.00-	82,878.23
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15443	83.00-	82,795.23
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15449	83.00-	82,712.23
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15458	116.50-	82,595.73
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15447	83.00-	82,512.73
2020-02-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15450	83.00-	82,429.73
2020-02-15	DR PAGO CK. CTA CTE	15439	301.50-	82,128.23
2020-02-17	DR DEBITO	15456	33.50-	82,094.73
2020-02-17	DR PAGO CK. CTA CTE	15444	83.00-	82,011.73
2020-02-18	DR DEBITO	15453	83.00-	81,928.73
2020-02-18	DR PAGO CK. CTA CTE	15427	33.50-	81,895.23
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15454	83.00-	81,812.23
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15423	33.50-	81,778.73
2020-02-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15440	136.00-	81,642.73
2020-02-22	DR PAGO DE CHEQUE	15467	33.50-	81,609.23



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-28	DR DEBITO	15445	83.00-	81,526.23



9136303



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 28 de febrero 2020		8/.70,220.65 ✓
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados 185.85		
Notas de Crédito		185.85 ✓
AJUSTE		
SUB - TOTAL		70,406.50 7
Menos:		
Cheques Girados 5,220.57		
Notas de Debito		-5,220.57 ✓
Otros Gastos		
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de Marzo 2020		8/.65,185.93 7
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de Marzo 2020		75,250.91 ✓
Más:		
Deposito en Tránsito		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación 10,064.98		-10,064.98 ✓
SUB - TOTAL		
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de Marzo 2020		8/.65,185.93 7
diferencia para ajustar en libros		

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

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

Revisado Por: *[Signature]*
Jefe de Contabilidad



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

COD. ENVIO 11
 010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		24	6,275.32	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				81,526.23
2020-03-02	DR DEBITO	15465	33.50-	81,492.73
2020-03-02	DR PAGO CK. CTA CTE	15380	313.50-	81,179.23
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15461	83.50-	81,095.73
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15463	103.50-	80,992.23
2020-03-04	DR PAGO CK. CTA CTE	15464	33.50-	80,958.73
2020-03-05	DR PAGO DE CHEQUE	15470	33.50-	80,925.23
2020-03-06	DR PAGO CK. CTA CTE	15462	51.50-	80,873.73
2020-03-06	DR PAGO DE CHEQUE	15472	34.50-	80,839.23
2020-03-09	DR DEBITO	15350	2,474.37-	78,364.86
2020-03-09	DR DEBITO	15441	978.07-	77,386.79
2020-03-09	DR DEBITO	15459	777.54-	76,609.25
2020-03-09	DR DEBITO	15469	101.43-	76,507.82
2020-03-09	DR DEBITO	15471	33.50-	76,474.32
2020-03-11	DR DEBITO	15476	57.50-	76,416.82
2020-03-11	DR DEBITO	15478	33.50-	76,383.32
2020-03-12	DR DEBITO	15473	125.50-	76,257.82
2020-03-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15474	33.50-	76,224.32
2020-03-12	DR PAGO CK. CTA CTE	15475	8.00-	76,216.32
2020-03-14	DR PAGO CK. CTA CTE	15477	158.50-	76,057.82
2020-03-16	DR DEBITO	15488	33.50-	76,024.32
2020-03-17	DR DEBITO	15489	33.50-	75,990.82
2020-03-20	DR DEBITO	15483	458.01-	75,532.81
2020-03-20	DR DEBITO	15484	248.40-	75,284.41
2020-03-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15456	33.50-	75,250.91



FONDO DE BANCO MUNDIAL
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
CUENTA N- 01-00000-50825
2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020 8/2,127.87

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 MARZO 2020

8/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020
diferencia para ajustar en libros

8/2,127.87

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA -01-00000-50825

Del 2 DE ENERO al 31 de MARZO 2019

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	2,127.87	2,127.87	2,127.87
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	2127.87	2127.87	2127.87
SALDO EN BANCO	2,127.87	2,127.87	2,127.87
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	2,127.87	2,127.87	2,127.87

PREPARADO POR:

Carla Aguilar

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadoras

9028987



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de diciembre 2019

8/2,127.87

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 ENERO 2020

8/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO 2020
diferencia para ajustar en libros

8/2,127.87

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

Revisado Por: *[Signature]*
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
2019-12-31				2,127.87



9142523



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de ENERO 2020

8/2,127.87

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 28 DE FEBRERO 2020

8/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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 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
2020-01-31				2,127.87



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2020

8/2,127.87

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 MARZO 2020

8/2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 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 B.M.
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049800606)


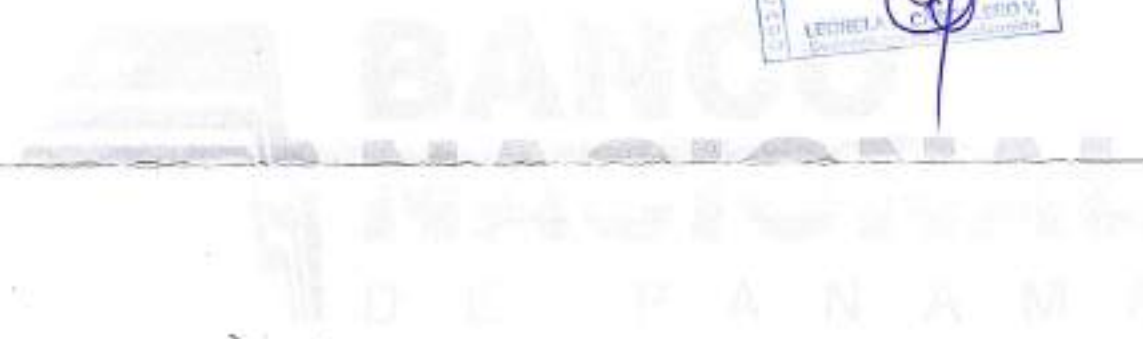
6523

COD. ENVIO 11

010000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-02-29				2,127.87
<div></div>				

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CTA -01-00000-44990
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	81.73	81.73	81.73
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	87.73	81.73	81.73
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00
SALDO EN LIBROS	81.73	81.73	81.73
SALDO EN BANCO	81.73	81.73	81.73
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	81.73	81.73	81.73

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

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

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora



FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 01-00000-44990

2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 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 MARZO 2020

8/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

8/.81.73

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



9028967



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de diciembre 2019

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 ENERO 2020

8/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO 2020

diferencia para ajustar en libros

8/.81.73

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				81.72



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 de Enero 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 28 DE FEBRERO 2020

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.81.73

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad





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

COD. ENVIO 11
010000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-01-31				81.73
				
				

9142591



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 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 MARZO 2020

B/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de MARZO 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 MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.81.73

Preparado por: *Juan pardo*
Encargada de la Cuenta



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 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 (-)	SALDO
2020-02-29				81,73



CUENTA UNICA DEL TESORO - OPERACIONES

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 200800700652

2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020

B/.21,076.26 ✓

Más:

Deposito del mes 87,000.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

87,000.00 ✓

SUB - TOTAL

108,076.26

Menos:

Cheques Girados 25,435.88

Notas de Debito

Otros Gastos

-25,435.88 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

B/.82,640.38

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

82,640.38

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.82,640.38

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL- OPERACIONES
CTA -200800700652
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	21,076.26	16,770.21	89,305.66
MAS DEPOSITO DE MES	500.00	86,500.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S	0.00		
SUBTOTAL	21,576.26	103,270.21	89,305.66
CHEQUES GIRADOS	4,806.05	13,964.55	6,665.28
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	4,806.05	13,964.55	6,665.28
SALDO EN LIBROS	16,770.21	89,305.66	82,640.38
SALDO EN BANCO	16,770.21	89,305.66	82,640.38
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	16,770.21	89,305.66	82,640.38

PREPARADO POR:

[Firma]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

CARGO: Contadora



8887339



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO -OPERACIONES REGIONALES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2020

CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020

B/.21,076.26 ✓

Más:

Deposito del mes 500.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

500.00 ✓

AJUSTE

SUB - TOTAL

21,576.26 7

Menos:

Cheques Girados 4,806.05

Notas de Debito

4,806.05 ✓

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 ENERO 2020

B/.16,770.21 7

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2020

16,770.21 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

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

B/.16,770.21 7

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

Revisado Por: *[Firma]*
Jefe de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/01/2020

Número de cuenta
200800700852

Saldo inicial
21,076.26

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE VERAGUAS		250.00	21,326.26
23/01/20	3868935	D R EDUCACION DE VERAGUAS		250.00	21,576.26
27/01/20	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	12.75		21,563.51
27/01/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	292.50		21,271.01
27/01/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	170.00		21,101.01
27/01/20	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	419.17		20,681.84
27/01/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.18		20,667.66
27/01/20	0	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	447.61		20,220.05
27/01/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.14		20,204.91
27/01/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	499.80		19,705.11
27/01/20	0	FERNANDO A ROJAS R.	22.15		19,682.96
27/01/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0.75		19,682.21
27/01/20	0	OFELINA ABRE	400.00		19,282.21
27/01/20	0	IVAN CHONG	113.00		19,169.21
27/01/20	0	CARLOS GONZALEZ	24.00		19,145.21
27/01/20	0	RONALD RODRIGUEZ	48.00		19,097.21
27/01/20	0	ROBERTO ROSAS	240.00		18,857.21
27/01/20	0	DANIEL MARTINEZ	55.00		18,802.21
27/01/20	0	TULIO ADAMES	28.50		18,773.71
27/01/20	0	FLORENTINO VEGA	33.50		18,740.21
30/01/20	0	COOP. S M EL EDUC. VERAGUENSE	1,970.00		16,770.21
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
4,806.05			500.00		16,770.21



9128912



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO - OPERACIONES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020

CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2020

B/. 16,770.21 ✓

Más:

Deposito del mes 86,500.00

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

86,500.00 ✓

SUB - TOTAL

103,270.21

Menos:

Cheques Girados

13,964.55

Notas de Debido

Otros Gastos

-13,964.55 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2020

B/. 89,305.66

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2020

89,305.66 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL



SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2020

B/. 89,305.66

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta



Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

[Signature]



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2020

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
16,770.21

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
05/02/20	0	IVAN CHONG	126.50		16,643.71
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		10,000.00	26,643.71
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		20,000.00	46,643.71
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		30,000.00	76,643.71
07/02/20	3895228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		25,000.00	101,643.71
19/02/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	64.62		101,579.09
19/02/20	0	LEONICIO QUINTERO	28.50		101,550.59
19/02/20	0	ITZEL DE VARGAS	103.50		101,447.09
19/02/20	0	ILEANA E HERNANDEZ E	226.00		101,221.09
19/02/20	0	LUCY MA ATENCIO D	25.20		101,195.89
19/02/20	0	BASILICA URRIOLOA B	207.00		100,988.89
19/02/20	0	JORGE ARCIA	19.70		100,969.19
19/02/20	0	ROSA ATENCIO	265.00		100,704.19
19/02/20	0	DANIEL MARTINEZ	25.20		100,678.99
19/02/20	540000000	CENTRO DE PINTURAS PINTUCO S.	6,248.64		94,430.35
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	211.31		94,219.04
19/02/20	540000000	GRUPO SPIEGEL S.A.	3,270.43		90,948.61
19/02/20	540000000	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	110.60		90,838.01
19/02/20	540000000	DISUR PANAMA S.A.	1,910.85		88,927.16
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	89,127.16
21/02/20	3927426	D R EDUCACION DE VERAGUAS		1,300.00	90,427.16
21/02/20	0	VIVIAN JUAREZ	101.50		90,325.66
21/02/20	0	ILEANA E HERNANDEZ E	33.50		90,292.16
21/02/20	0	EFRAIN MARTINEZ	167.50		90,124.66
21/02/20	0	MARIA PINTO	33.50		90,091.16
21/02/20	0	ITZEL DE VARGAS	100.50		89,990.66
21/02/20	0	ARACELLYS DE HILS	33.50		89,957.16
21/02/20	0	ARGELIS DE CAMANO	234.50		89,722.66
21/02/20	0	LATIN AMERICA MUSIC WORDSHOP	417.00		89,305.66
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
13,964.55			86,500.00		89,305.66



CUENTA UNICA DEL TESORO -OPERACIONES
CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2020
CUENTA N- 200800700652

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2020

B/. 89,305.66 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

89,305.66 ✓

Menos:

Cheques Girados

6,665.28

Notas de Debito

Otros Gastos

-6,665.28 ✓

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

B/. 82,640.38 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

82,640.38 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/. 82,640.38 ✓

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

Saldo inicial: 89.305,66

1

04 MAY 2021

25/3/2020

MEF de Panamá, Sistema de Consulta en Línea

16/03/20	ILEANA E HERNANDEZ E	0	91.50	83,495.38
16/03/20	IRVING SANTOS	0	24.50	83,470.88
16/03/20	EDILIO DE GRACIA	0	67.00	83,403.88
16/03/20	GLORIA JUAREZ DE	0	11.50	83,392.38
16/03/20	JORGE BRUGIATI	0	11.50	83,380.88
16/03/20	ROMULO GIONO	0	24.50	83,356.38
16/03/20	EFRAIN MARTINEZ	0	134.00	83,222.38
17/03/20	CARLOS GONZALEZ	0	197.00	83,025.38
17/03/20	LILIBETH DE GRACIA	0	11.50	83,013.88
17/03/20	JESUS CAMAÑO	0	160.00	82,853.88
17/03/20	NELSON URIBE	0	24.50	82,829.38
17/03/20	DORALIS DE CASTILLO	0	21.00	82,808.38
18/03/20	ITZEL DE VARGAS	0	69.00	82,739.38
18/03/20	EDGAR MUNOZ	0	32.00	82,707.38
18/03/20	ANA MARIA BULTRON	0	33.50	82,673.88
18/03/20	TAMARA MEDINA	0	33.50	82,640.38

Total de débitos (58) = 6,665.28

Total de créditos (6) = 0.00

Imprimir

Bajar Archivo

Volver



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO – CAPACITACION

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 200800700651

2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020

B/.96,418.37

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB – TOTAL

96,418.37

Menos:

Cheques Girados 56,468.06

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB – TOTAL

-56,468.06

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

B/.39,950.31

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

39,950.31

Más:

Depósito en Tránsito

SUB – TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB – TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

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

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

B/.39,950.31



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL -CAPACITACION
CTA -200800700651
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	96,418.37	96,418.37	92,095.31
MAS DEPOSITO DE MES	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE S			
SUBTOTAL	96,418.37	96,418.37	92,095.31
CHEQUES GIRADOS	0.00	4,323.06	52,145.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	4,323.06	52,145.00
SALDO EN LIBROS	96,418.37	92,095.31	39,950.31
SALDO EN BANCO	96,418.37	92,095.31	39,950.31
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	96,418.37	92,095.31	39,950.31

PREPARADO POR:

[Signature]

CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora

[Signature]



8887438



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020		B/.96,418.37
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
Notas de Debito		
Ajuste		
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2020		B/.96,418.37
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2020		96,418.37
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
cheques Pagados por el Banco		
Cheques Circulación		
SUB - TOTAL		
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE ENERO 2020		B/.96,418.37
diferencia para ajustar en libros		
Preparado por: <i>V. Quirós</i>		
Encargada de cuenta		
Revisado Por: <i>[Signature]</i>		
Jefa de Contabilidad		





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
03/02/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
96,418.37

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



9143270



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE FEBRERO 2020

8/96,418.37 ✓

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

96,418.37 ✓

Menos:

Cheques Girados

4,323.06

Notas de Debido

Otros Gastos

SUB - TOTAL

-4,323.06 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO 2020

8/92,095.31 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 2020

92,095.31 ✓

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 29 DE FEBRERO 2020
diferencia para ajustar en libros

8/92,095.31 ✓

Preparado por:
Encargado de la Cuenta

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

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
02/03/2020

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
96,418.37

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
03/02/20	0	ARACELLYS DE HILS	26.50		96,391.87
21/02/20	0	ELIZABETH RIVERA DE ALVAREZ	416.39		95,975.48
21/02/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.08		95,961.40
21/02/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	563.75		95,397.65
21/02/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	1,168.75		94,228.90
21/02/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	1,260.00		92,968.90
21/02/20	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	299.70		92,669.20
21/02/20	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	10.14		92,659.06
27/02/20	0	VIELKA VERNAZA CASTILLO	563.75		92,095.31
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
4,323.06		0.00	92,095.31		



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2020

8/ 92,095.31

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

92,095.31

Menos:

Cheques Girados 52,145.00

Notas de Debito

Otros Gastos

52,145.00

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

39,950.31

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2020

39,950.31

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados

cheques Pagados por el Banco

Cheques Circulación

SUB - TOTAL

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

8/ 39,950.31

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

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

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad



es corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
25/03/20 09:21:01 hrs.

Número de cuenta: 200000700051

Búsqueda avanzada	Retenciones/ fondos al canje	Resumen de saldos	Estado de cuenta históricos	Saldo Inicial: 92,095.31
Fecha	Descripción	No. de cheque/Refe.	Débito	Crédito
13 Registros encontrados, mostrando del 1 al 13				Saldo
04/03/20	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	0	1,200.00	90,895.31
04/03/20	BUSINESS SUPPLIERS S.A	0	7,217.09	83,678.22
04/03/20	VIELKA VERNAZA CASTILLO	0	1,086.25	82,591.97
04/03/20	VIELKA VERNAZA CASTILLO	0	1,176.00	81,415.97
04/03/20	VIELKA VERNAZA CASTILLO	0	2,255.00	79,160.97
04/03/20	VIELKA VERNAZA CASTILLO	0	1,344.00	77,816.97
04/03/20	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	0	244.08	77,572.91
05/03/20	VIELKA VERNAZA CASTILLO	0	4,440.00	73,132.91
12/03/20	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	0	1,225.00	71,907.91
12/03/20	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	0	717.50	71,190.41
12/03/20	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	0	1,435.00	69,755.41
12/03/20	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	0	16,203.00	53,552.41
16/03/20	ROSSANA CASTANEDA SERNA	0	13,602.10	39,950.31

Total de débitos (13) = 52,145.00

Total de créditos (0) = 0.00



CUENTA UNICA DEL TESORO -PERFECCIONAMIENTO

CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

CUENTA N- 200800700653

2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGUN LIBRO al 2 DE ENERO 2020

B/.37.78

Más:

Deposito del mes

Cheques Anulados

Notas de Crédito

AJUSTE

SUB - TOTAL

37.78

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2020

B/.37.78

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

Preparado por:

Encargada de la Cuenta



REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Revisado Por:

Jefe de Contabilidad

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL - PERFECCIONAMIENTO
CTA -200800700653
DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
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
AIJSTE S			
SUBTOTAL	37.78	37.78	37.78
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	37.78	37.78
SALDO EN LIBROS	37.78	37.78	37.78
SALDO EN BANCO	0.00	37.78	37.78
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00
MENOS AJUSTE			0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	37.78	37.78	37.78

PREPARADO POR:

[Firma]
CARGO: Asistente de Contabilidad

REVISADO POR:

CARGO: Contadora



8887 400



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO al 2 DE ENERO 2020

8/37.78 ✓

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 ENERO 2020

8/37.78 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO 2020

diferencia para ajustar en libros

8/37.78 ✓

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

Revisado Por: *[Signature]*
Jefe de Contabilidad





met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
03/02/2020

Número de cuenta
200800700653

Saldo inicial
37.76

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



9142557



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO 2020

B/.37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO 2020
diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

Preparado por:
Encargada de la Cuenta

Revisado Por:
Jefe de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

02/03/2020

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		



CUENTA UNICA DEL TESORO -PERFECCIONAMIENTO

CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2020

CUENTA N- 200800700653

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 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 MARZO 2020

37.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2020

diferencia para ajustar en libros

B/.37.78

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



[Signature]



met

Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

25/03/2020

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		



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2020	MAS			MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE VERAGUAS CTA. # 10000080056	2,201,599.20 ✓	2,298.69 ✓	176,305.61 ✓	44,971.87 ✓	0.03 ✓	2,425,165.40 ✓	516,195.86 ✓	1,010.75 ✓	517,206.61 ✓	1,907,958.79 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS CTA. # 10000099165	1,655.08 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.08 ✓	877.06 ✓	0.00	877.06 ✓	778.03 ✓
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000088180	156,521.66 ✓	81.48 ✓	0.00	6,090.16 ✓	0.00	162,693.30	20,886.84 ✓	0.00	20,886.84 ✓	141,806.46 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM CTA. # 100000171590	3,012.02 ✓	0.00	0.00	2,511.00 ✓	0.00	5,523.02	2,511.00 ✓	3,012.02 ✓	5,523.02 ✓	0.00 ✓
TOTAL DE LOS FONDOS	2,362,777.96 ✓	2,380.17 ✓	176,305.61 ✓	53,573.03 ✓	0.03 ✓	2,595,036.80 ✓	540,470.75 ✓	4,022.77 ✓	544,493.52 ✓	2,050,543.28 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADOR(A) C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: _____

Revisado por
Auditoría
Fecha



9283066

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020		2,201,589.20 ✓
Más:		
Depósito del mes	2,298.69 ✓	
Reintegros	44,971.87 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	176,305.61 ✓	
Ajustes	0.03	
SUB - TOTAL		223,576.20 ✓
Menos:		
Cheques Girados	516,195.86 ✓	
Ajustes	938.98 ✓	
Notas de Debido	71.77 ✓	
SUB - TOTAL		517,206.61 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		1,907,958.79 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		2,079,820.13 ✓

Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	171,861.34	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		171,861.34 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,907,958.79 ✓

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 28/5/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	2,201,589.20	1,846,388.09	2,000,484.70
Más:			
Depósitos	2,291.97	0.00	6.72
Reintegros/cheques Anulado	22,005.20	1,148.39	21,818.28
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	176,305.61	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.03
Sub Total	24,297.17	177,454.00	21,825.03
Menos:			
Cheques Girados	378,567.53	23,357.39	114,270.94
Ajustes	858.98	0.00	80.00
Nota de Débito	71.77	0.00	0.00
Sub Total	379,498.28	23,357.39	114,350.94
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,846,388.09	2,000,484.70	1,907,958.79
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	2,277,591.01	2,285,253.63	2,079,820.13
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	431,202.92	284,768.93	171,861.34
Sub Total	431,202.92	284,768.93	171,861.34
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,846,388.09	2,000,484.70	1,907,958.79
Diferencia para ajustar en libros			

FIRMA: MARIA E. SERRANO
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A.0486
Fecha: 26/5/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/6/2020

Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
CUENTA NÚM: 10000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		2,201,589.20
Más:		
Depósito del mes	2,291.97	
Reintegros	22,005.20	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		2,225,886.37
Menos:		
Cheques Girados	378,567.53	
Ajustes Por mal Registro	858.98	
Notas de Debido	71.77	
SUB - TOTAL		379,498.28
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020		1,846,388.09
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020		2,277,591.01
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	431,202.92	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		431,202.92
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020		1,846,388.09

Maria E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/05/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoría: _____
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 FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020		1,846,388.09
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,148.39	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	176,305.61	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>2,023,842.09</u>
Menos:		
Cheques Girados	23,357.39	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		<u>23,357.39</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>2,000,484.70</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>2,285,253.63</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Circulación	284,768.93	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>284,768.93</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		<u>2,000,484.70</u>

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoría: _____
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 MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		2,000,484.70 ✓
Más:		
Depósito del mes	6.72	
Reintegros	21,818.28 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.03	
SUB - TOTAL		2,022,309.73 ✓
Menos:		
Cheques Girados	114,270.94 ✓	
Ajustes Por mal Registro	80.00 ✓	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		114,350.94 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		1,907,958.79 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		2,079,820.13 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	171,861.34 ✓	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		171,861.34 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,907,958.79 ✓

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/05/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE PERFECCIONAMIENTO

CUENTA NÚM: 010000099165

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020 1,655.08 ✓

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	877.05 ✓
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 877.05 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 778.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020 1,639.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	860.99 ✓
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 860.99 ✓

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

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 28/5/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO CAPACITACIÓN DOCENTE PERFECCIONAMIENTO

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CUENTA N° 10000099165

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,655.08	1,639.02	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	16.06	860.99	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	16.06	860.99	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,639.02	778.03	778.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,655.08	1,639.02	1,639.02
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00
Cheques Circulación	16.06	860.99	860.99
Sub Total	16.06	860.99	860.99
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	1,639.02	778.03	778.03

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo: CONTADORA C.P.A.8604
Fecha: 28/5/2020

FIRMA: Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1,655.08 ✓

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	16.06
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 16.06 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 1,639.02 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 1,655.08 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	16.06
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 16.06 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 1,639.02 ✓

Maria E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 4/06/2020



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO 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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	860.99 ✓
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 860.99 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

778.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

1,639.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	860.99 ✓
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 860.99 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

778.03 ✓

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 28/5/2020

Rapael Camarena
Revisado por: RAPHAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO 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 31 DE MARZO DE 2020

778.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

1,639.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	860.99
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 860.99 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

778.03 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
 Fecha: 28/5/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
 Cargo ADMINISTRADOR
 Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____
 Auditoria _____
 Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020		156,521.66 ✓
Más:		
Depósito del mes	81.48	
Reintegros	6,090.16	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	6,171.64
Menos:		
Cheques Girados	20,886.84	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	20,886.84
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>141,806.46</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		163,407.88
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	21,601.42	
Ajustes		
	SUB – TOTAL	21,601.42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>141,806.46</u>
FIRMA: <u><i>M. E. Serrano</i></u>		
Preparado por: <u>MARIA E. SERRANO</u>	Revisado por: <u>RAFAEL CAMARENA</u>	
Cargo <u>CON TADORA 0486</u>	Cargo <u>ADMINISTRADOR</u>	
Fecha: <u>28/5/2020</u>	Fecha: _____	

Revisado por: _____
 Auditoria: _____
 Fecha: _____

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

COMARCA NURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	156,521.66	154,410.54	157,167.83
Más:			
Depósitos	81.21	0.27	0.00
Reintegros/cheques Anulado	645.30	5,444.86	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	726.51	5,445.13	0.00
Menos:			
Cheques Girados	2,837.63	2,687.84	15,361.37
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,837.63	2,687.84	15,361.37
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	154,410.54	157,167.83	141,806.46
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	168,596.67	164,663.72	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	14,186.13	7,495.89	21,601.42
Sub Total	14,186.13	7,495.89	21,601.42
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	154,410.54	157,167.83	141,806.46

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 28/5/2020

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 11/06/2020

Revisado por:

Auditoria

Fecha



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

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 156,521.66 ✓

Más:

Depósito del mes	81.21 ✓
Reintegros	645.30 ✓
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 726.51 ✓

Menos:

Cheques Girados	2,837.63 ✓
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 2,837.63 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 154,410.54 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020 168,596.67 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	14,186.13 ✓
Ajustes por mal registro	

SUB - TOTAL 14,186.13 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020 154,410.54 ✓

MPuenoc
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
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 FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020 154,410.54 ✓

Más:

Depósito del mes	0.27 ✓	
Reintegros	5,444.86 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		5,445.13 ✓

Menos:

Cheques Girados	2,687.84 ✓	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		2,687.84 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020 157,167.83 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 164,663.72 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	7,495.89 ✓	
SUB - TOTAL		7,495.89 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 157,167.83 ✓

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		157,167.83 ✓
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	15,361.37 ✓	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		15,361.37 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		141,806.46 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020		163,407.88
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	21,601.42	
SUB - TOTAL		21,601.42
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020		141,806.46 ✓

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020		3,012.02 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,511.00 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	2,511.00 ✓
Menos:		
Cheques Girados	2,511.00 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	3,012.02 ✓	
	SUB - TOTAL	5,523.02 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020		0.00 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020		0.00 ✓

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADOR 0486
Fecha: _____

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020


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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020	3,012.02 ✓	3,012.02 ✓	501.02 ✓
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	2,511.00 ✓
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	2,511.00 ✓
Menos:			
Cheques Girados	0.00	2,511.00 ✓	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	3,012.02 ✓
Sub Total	0.00	2,511.00 ✓	3,012.02 ✓
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020	3,012.02 ✓	501.02 ✓	0.00 ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020	6,687.02 ✓	6,687.02 ✓	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 ✓	6,186.00 ✓	3,675.00 ✓
Sub Total	3,675.00	6,186.00 ✓	3,675.00 ✓
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2020 al 31/03/2020	3,012.02 ✓	501.02 ✓	0.00 ✓

FIRMA: 
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo. CONTADORA C.P.A.8604
Fecha: 28/5/2020

Revisado por: 
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 11/06/2020

Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM

CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

3,012.02 ✓

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

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

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2020

3,012.02 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2020

6,687.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	3,675.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 3,675.00 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2020

3,012.02 ✓

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena

Revisado por RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2020

3,012.02 ✓

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	2,511.00 ✓
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 2,511.00 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

501.02 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

6,687.02 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	6,186.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 6,186.00 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

501.02 ✓



Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 28/5/2020



Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____

Auditoria _____

Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 501.02 ✓

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	2,511.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL	2,511.00	✓

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debito E	3,012.02	✓
SUB - TOTAL	3,012.02	✓

23SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2020 0.00

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 28/5/2020

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 11/06/2020

Revisado por _____

Auditoría _____

Fecha _____

