

DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS
Departamento de contabilidad

Santiago, 21 de abril 2021

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


La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo lo establecido por la contraloría General de la Republica sobre Rendición Cuenta de todos los Fondos manejado en la Regional, de los meses de enero, febrero y marzo 2021 adjuntamos la documentación solicitada.

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

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

Atentamente,


Preparado: Maria E. Serrano
Cargo: Contadora C.P.A 8604

Firma 
Lic. Vivian Juarez
Contador Regional

Firma: 
Magister: Milka Barsallo Aponte
Directora Regional de Veraguas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS DE ENERO	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBRO AL 31 DE MARZO
		DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	OTROS CARGOS		
Fondo de Operaciones -N-01-00000-53729	36,928.15 ✓	0.00	0.00	0.00	36,928.15 ✓	1,345.45 ✓	0.00	0.00	1,345.48 ✓	35,582.69 ✓
CUT DE OPERACIONES S.CTA-200800700852	45,830.37 ✓	1,467,258.86 ✓	0.00	0.00	1,925,589.03 ✓	39,046.58 ✓	0.00	0.00	39,046.58 ✓	1,535,509.45 ✓
Fondo de Perfeccionamiento 01-00000-44990	81.73 ✓	0.00	0.00	0.00	81.73 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73 ✓
CUT-Perfeccionamiento Cta-200800700853	37.78 ✓	0.00	0.00	0.00	37.78 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78 ✓
Cuenta Unica Tesoro Capacitación Docente Veracruz cuenta-20080000851	21,804.24 ✓	0.00	0.00	0.00	21,804.24 ✓	164.89 ✓	0.00	0.00	164.89	21,639.35 ✓
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	2,127.87 ✓	0.00	0.00	0.00	2,127.87 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87 ✓
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE-Veraguas-CTA-100000080055	2,087,382.89 ✓	6,969.45 ✓	0.00	35,879.81 ✓	2,134,850.05 ✓	95,257.02 ✓	1,000.00 ✓	0.00	96,257.02 ✓	2,038,593.03 ✓
Fondo de Capacitación Docente Veracruz cta. 100000099165	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
Fondo de Equidad y calidad de la Comarca Naran cta. 10000008180	210,342.28 ✓	0.00	0.00	7,805.60	218,148.88	380.55	0.00	0.00	0.00	217,768.32 ✓
Fondo de Capacitación Docente Comarca Naran cta. 100000171560	10.46 ✓	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00 ✓
TOTAL DE LOS FONDOS	2,404,545.77 ✓	153,695.11 ✓	0.00	43,685.41 ✓	2,600,545.19 ✓	136,194.51 ✓	1,000.00 ✓	0.00	136,824.41 ✓	2,469,340.22 ✓

Preparado por: Lic. Maria e. Serrano c.
Cargo: Contadora C.P.A. 8604

Preparado por: Lic. Vianen Juarez
Cargo: Contador C.P.A. 8604

Magister-Alfonso Aguilar Aponte
Director Regional Veracruz

REPUBLICA DE VERAGUAS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS

VERAGUAS
29 ABR 2021
LEONEL CALVO
Secretario General

REPUBLICA DE VERAGUAS
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGION DE VERAGUAS

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	LIBROS AL 1 DE ENERO -	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AJUSTES	SUB- TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	AJUSTES	SUB - TOTAL	LIBRO AL 31 DE MARZO
FONDO DE OPERACIONES-0100000053729	36,928.15	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	36,928.15	1,345.46	✓ 0.00	0.00	1,345.46	35,582.69
CUT DE OPERACIONES -200800700653	45,830.37	✓ 0.00	146,725.66	✓ 0.00	0.00	182,556.03	39,048.58	✓ 0.00	0.00	39,048.58	153,509.45
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO -0100000-44000	81.73	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
JE PERFECCIONAMIENTO -200800700653	37.78	✓ 0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
CUT DE CAPACITACION -200800700651	21,804.24	✓ 0	0.00	0.00	0.00	21,804.24	164.89	0.00	0.00	164.89	21,639.35
BANCO MUNDIAL-010000050825	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
TOTAL											212,978.87

Preparado por: *Le Vivian Juarez*
Encargada de Contabilidad

Magister Milka Barsallo A.
Directora Regional de Veraguas

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



CAJA MENUDA DEL FONDO DE OPERACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION DE LA CAJA MENUDA	FECHA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTE EN CARTERA (POR REEMBOLSAR)	REEMBOLSOS EN TRÁMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
ENERO A MARZO	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO	3	184.96	15.04	0.00	0.00	0.00


PREPARADO POR: ITZEL E. DE VARGAS
CUSTODIO DE CAJA MENUDA
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	Enero Marzo	0	200.00	8.89	191.11	0.00	0.00
KAROL MOJICA							
AUTORIZADO POR							
DALIA RAMOS							

OBSERVACIONES: No se gestionó el reembolso debido a que no había autorizante.

Karol y Mojica
PREPARADO POR: KAROL MOJICA
CARGO: Asistente Contable
FECHA: 23/4/2021

Dalia C. Ramos G.
REVISADO: DALIA RAMOS
CARGO: Asistente de contabilidad
FECHA: 23/4/2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N- 01-00000-53729
CONCILIACION BANCANCIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 1 DE ENERO 2021		B/.36,928.15
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
SUB - TOTAL		36,928.15
Menos:		
Cheques Girados- 1345.46		
Otros Gastos		
		-1345.46
SUB - TOTAL		
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021		B/.35,582.69 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021		35,988.19 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito		
SUB - TOTAL		
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Circulación 405.50		
Sub Total		-405.50 ✓
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021		B/.35,582.69 ✓

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:



Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE OPERACIONES

CTA -01-00000-53729

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	36,928.15	36,928.15	36,361.72
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	36,928.15	36,928.15	36,361.72
CHEQUES GIRADOS			
NOTAS DE DEBITO	0.00	566.43	779.03
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	566.43	779.03
SALDO EN LIBROS	36,928.15	36,361.72	35,582.69
SALDO EN BANCO	36,928.15	36,734.84	35,988.19
MAS DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00
MENOS CHEQUES EN CIRCULACION	0.00	373.12	405.50
MENOS AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SALDO IGUAL AL LIBRO	36,928.15	36,361.72	35,582.69

PREPARADO POR:


 Encargada, Lic. Vivian Juarez
 Departamento de Contabilidad

REVISADO POR:


 Revisado por: Milka Barsallo Aponte
 Directora Regional de Veraguas

10330661

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N- 01-00000-53729
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2021	B/.36,361.72
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	36,361.72
Menos:	
Cheques Girados- 15559-15563	779.03
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	779.03
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.35,582.69
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	B/.35,988.19
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	35,988.19
Menos:	
Cheques Girados	405.50
Cheques Circulación	-405.50
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.35,582.69

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsello A.

Directora Regional de Veraguas



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

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		3	.00	
			746.65	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-26				
2021-03-04	DR DEBITO	15558	373.12-	36,734.84
2021-03-18	DR DEBITO	15562	190.00-	36,361.72
2021-03-19	DR PAGO CK. CTA CTE	15561	183.53-	36,171.72
				35,988.19



HOY 21/04/2021

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
FONDO DE OPERACIONES

PAG.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15559	05/03/2021	GRUPO 54 INC .	202.00
15560	09/03/2021	ANULADO	0.00
15561	09/03/2021	CAJA MENUDA/ ITZEL	183.53
15562	10/03/2021	JOSE BARRIA GONZALEZ	190.00
15563	29/03/2021	GRUPO 54 INC	203.50
SUB-TOTAL			779.03
TOTAL ANULADOS			0.00
TOTAL			779.03



HDY 21/04/2021 SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
 LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION
 FONDO DE OPERACIONES

PAG.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15559	05/03/2021	GRUPO 54 INC .	202.00
15560	09/03/2021	ANULADO	0.00
15563	29/03/2021	GRUPO 54 INC	203.50
TOTAL			405.50



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N- 01-00000-53729
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021	B/.36,928.15
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	36,928.15
Menos:	
Cheques Girados- 15555-15558	566.43
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.36,361.72
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	36,734.84
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación 373.12	-373.12
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.36,361.72

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas

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



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

6523


COD. ENVIO 11


010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		1	193.31	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				36,928.15
2021-02-10	DR PAGO CK. CTA CTE	15557	193.31-	36,734.84

**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA



HOY 19/03/2021

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS
FONDO DE OPERACIONES

PAG. 1

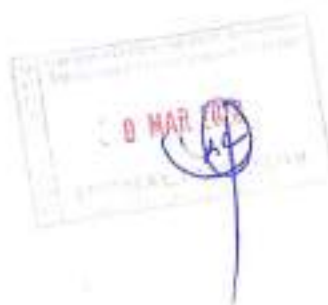
NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15555	02/02/2021	ANULADO	0.00
15556	02/02/2021	ANULADO	0.00
15557	04/02/2021	ITZEL DE VARGAS	193.31 ✓
15558	17/02/2021	ARKANSAS COOPERATION S,A	373.12
SUB-TOTAL			566.43
TOTAL ANULADOS			0.00
TOTAL			566.43



HOY 19/03/2021 SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION
FONDO DE OPERACIONES

PAG. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15555	02/02/2021	ANULADO	0.00
15556	02/02/2021	ANULADO	0.00
15558	17/02/2021	ARKANSAS COOPERATION S,A	373.12
TOTAL			373.12



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES
CUENTA N- 01-00000-53729
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.36,928.15
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	36,928.15
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de ENERO 2021	B/.36,928.15
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO 2021	36,928.15
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de ENERO 2021	B/.36,928.15

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

6523

COD. ENVIO 11

010000053729

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		1		,00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2020-12-31				555.28	
2021-01-05	DR DEBITO	15539	555.28-	37,483.43	
				36,928.15	

10 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES- CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700652
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.45,830.37 ✓
Más:	
Deposito del mes 146,725.66	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	146,725.66 ✓
SUB - TOTAL	192,556.03 7
Menos:	
Cheques Girados 39,046.58	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	-39,046.58 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.153,509.45 7
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	153,509.45 7
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.153,509.45 7

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:



Revisado por: Milka Baysallo A.

Directora Regional de Veraguas

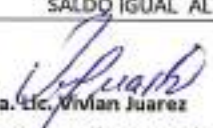
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL- OPERACIONES

CTA -200800700652

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	45,830.37	108,597.22	103,364.34
MAS DEPOSITO DE MES	92,025.66	0.00	54,700.00
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	137,856.03 ✓	108,597.22 ✓	158,064.34 ✓
CHEQUES GIRADOS	29,258.81 ✓	5,232.88 ✓	4,554.89 ✓
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	29,258.81 ✓	5,232.88 ✓	4,554.89 ✓
SALDO EN LIBROS	108,597.22 ✓	103,364.34 ✓	153,509.45 ✓
SALDO EN BANCO	108,597.22 ✓	103,364.34 ✓	153,509.45 ✓
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	108,597.22 ✓	103,364.34 ✓	153,509.45 ✓

Encargada: 
 Departamento de Contabilidad

Revisado por: 
 Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES- CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700652
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE	2020	B/.45,830.37
Más:		
Deposito del mes	92,025.66	
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	SUB - TOTAL	137,856.03
Menos:		
Cheques Girados	29,258.81	
Otros Gastos		-29,258.81
	SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO	2021	B/.108,597.22
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO	2021	108,597.22
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB - TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Circulación		
Sub Total		
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE ENERO	2021	B/.108,597.22

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

[Firma]




mef

Ministerio de Economía y Finanzas

Estado de cuenta

02/02/21 10:07:02 hrs.

Número de cuenta	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700652	30/01/21	45,830.37

12 Registros encontrados, mostrando del 1 al 12

1

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
05/01/21		BILINGUE LA PRIMAVERA	25,000.00		20,830.37
26/01/21		LEONARDO RODRIGUEZ	2,993.38		17,836.99
26/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	101.22		17,735.77
26/01/21		IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	113.45		17,622.32
26/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	3.94		17,618.38
26/01/21		I.H. INTERNACIONAL S.A.	516.99		17,101.39
26/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	17.48		17,083.91
26/01/21		MARIN Y MARIN S.A.	51.75		17,032.16
26/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		17,030.41
28/01/21		A AMANI S.A.	443.84		16,586.57
28/01/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.01		16,571.56
29/01/21	4438323	D R EDUCACION DE VERAGUAS		92,025.66	108,597.22

TOTAL DE DEBITOS

29,258.81

TOTAL DE CREDITOS

92,025.66

BALANCE

108,597.22

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.



Continuar

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES- CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700652
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021	B/.108,597.22
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	108,597.22
Menos:	
Cheques Girados 5,232.88	
Otros Gastos	
	-5232.88
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.103,364.34
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	103,364.34
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.103,364.34

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas



met
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/03/2021

Número de cuenta
200800700652

Saldo inicial
108,597.22

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
09/02/21	0	ELECTRICO SANTIAGO S.A.	1,917.08		106,680.14
09/02/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	64.83		106,615.31
15/02/21	0	XIOMARA LOPEZ DE CARRION	416.07		106,199.24
15/02/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	14.07		106,185.17
23/02/21	0	EFRAIN MARTINEZ	64.00		106,121.17
25/02/21	0	JELLINI S.A.	2,053.98		104,067.19
25/02/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	69.46		103,997.73
26/02/21	0	BIFROST INTERNATIONAL CORP.	612.67		103,385.06
26/02/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	20.72		103,364.34
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
5,232.88 ✓			0.00		103,364.34 ✓

10 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE OPERACIONES- CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700652
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2020	B/.103,364.34
Más:	
Deposito del mes 54,700.00	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	54,700.00
SUB - TOTAL	158,064.34
Menos:	
Cheques Girados 4,554.89	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	-4,554.89
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.153,509.45
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	153,509.45
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.153,509.45

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas





Estado de cuenta

06/04/21 10:41:41 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700652	31/03/21	103,364.34

18 Registros encontrados, mostrando del 1 al 18

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		100.00	103,464.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		600.00	104,064.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		500.00	104,564.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		600.00	105,164.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		400.00	105,564.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		500.00	106,064.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		400.00	106,464.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		300.00	106,764.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		700.00	107,464.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	107,664.34
02/03/21	4489228	D R EDUCACION DE VERAGUAS		400.00	108,064.34
12/03/21	735	ANGELA FILOMENA PINZON	662.40		107,401.94
12/03/21	735	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	22.40		107,379.54
12/03/21	735	JORGE BRUGIATI	16.00		107,363.54
19/03/21		DIANETH SANCHEZ	16.00		107,347.54
22/03/21	640000004	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	125.55		107,221.99
22/03/21		ANGELA FILOMENA PINZON	3,712.54		103,509.45
31/03/21		DNF-TS-160-181-2021		50,000.00	153,509.45

TOTAL DE DEBITOS

4,554.89

TOTAL DE CREDITOS

54,700.00

SALDO

153,509.45

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](#)


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N- 01-00000-44990
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO A 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2021	B/.81.73
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	81.73
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.81.73

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:



Revisado por: Milka Barriallo A.

Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

CTA -01-00000-44990

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

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]

Encargada Lic. Vivian Juarez
Departamento de Contabilidad

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



REVISADO POR:

[Firma]

Revisado por: Milka Barsallo Aponte
Directora Regional de Veraguas

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N- 01-00000-44990
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020 8/.81.73

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito
AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de ENERO 2021 8/.81.73

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 de ENERO 2021 81.73

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Circulación
Sub Total

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de ENERO 2021 8/.81.73

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas

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



MEDUCA FORMAC.Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTRO
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049700024)

6523

COD. ENVIO 11

010000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				81.73

18 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N- 01-00000-44990
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021	B/.81.73
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	81.73
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.81.73

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas



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

523

COD. ENVIO 11

SUCURSAL 70

110000044990

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-01-31				81.73



BANCO
NACIONAL
DE PANAMA

30 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA N- 01-00000-44990
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.81.73
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	81.73
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.81.73

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

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



Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

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

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

6523

COD. ENVIO 11

010000044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-02-28				81.73



**BANCO
NACIONAL**
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700653
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.37.78
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	37.78
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.37.78

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:


Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL - PERFECCIONAMIENTO
CTA -200800700653
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

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
AJUSTE S			
SUBTOTAL	37.78	37.78	37.78
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	0.00
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	37.78	37.78	37.78
SALDO EN LIBROS	37.78	37.78	37.78
SALDO EN BANCO	37.78	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			
SALDO IGUAL AL LIBRO	37.78	37.78	37.78

PREPARADO POR:


Encargada. Lic. Vivian Juarez
Departamento de Contabilidad

REVISADO POR:

Revisado por: Milka Barsallo Aponte
Directora Regional de Veraguas

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700653
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE	2020	B/.37.78
Más:		
Deposito del mes		
Cheques Anulados		
Notas de Crédito		
AJUSTE		
	SUB – TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
Otros Gastos		
	SUB – TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO	2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO	2021	37.78
Más:		
Depósito en Tránsito		
	SUB – TOTAL	
Menos:		
Cheques Girados		
Cheques Circulación		
Sub Total		
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE ENERO	2021	B/.37.78

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas



mef

Ministerio de Economía y Finanzas



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION

01/02/2021

Número de cuenta

200800700853

Saldo inicial

37.78

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700653
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021	B/.37.78
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	37.78
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.37.78

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

[Signature]



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01/03/2021

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	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700653
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2021	B/.37.78
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	37.78
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.37.78

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
VERAGUAS





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/03/2021

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	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700651
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.21,804.24
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados 164.89	-164.89
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.21,639.35
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	21,639.35
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.21,639.35

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas

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

09 ABR 2021
ECONOMÍA Y FINANZAS
Superintendencia de Educación

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA UNICA DEL TESORO NACIONAL -CAPACITACION
CTA -200800700651
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	21,804.24	21,804.24	21,804.24
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		
SUBTOTAL	21,804.24	21,804.24	21,804.24
CHEQUES GIRADOS	0.00	0.00	164.89
NOTAS DE DEBITO	0.00	0.00	0.00
AJUSTE	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	0.00	164.89
SALDO EN LIBROS	21,804.24	21,804.24	21,639.35
SALDO EN BANCO	21,804.24	21,804.24	21,639.35
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	21,804.24	21,804.24	21,639.35

PREPARADO POR:



Encargada, Lic. Vivian Juarez
Departamento de Contabilidad

REVISADO POR:

Revisado por: Milka Barsallo Aponte
Directora Regional de Veraguas





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700651
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.21,804.24
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO 2021	B/.21,804.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2021	21,804.24
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE ENERO 2021	B/.21,804.24

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Revisado por: Milka Barsallo A.

Encargada de la Cuenta:

Directora Regional de Veraguas



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/02/2021

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
21,804.24

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700651
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021	B/.21,804.24
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.21,804.24
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021	21,804.24
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021	B/.21,804.24

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

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

18 MAR 2021
LEONELA
SUPERVISORA



Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
01/03/2021

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
21,804.24

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





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA N- 200800700651
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 28 DE FEBRERO 2021	B/.21,804.24 ✓
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados 164.89	-164.89
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	B/.21,639.35 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	21,639.35 ✓
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	B/.21,639.35 ✓

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas





mef
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION
31/03/2021

Número de cuenta
200800700651

Saldo inicial
21,804.24

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/03/21	0	SENTOSA CORPORATION S.A.	159.49		21,644.75
12/03/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	5.40		21,639.35
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
164.89		0.00	21,639.35		



10330652

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA N- 01-00000-50825
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA
1 DE ENERO A 31 DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO 1 DE ENERO 2021

B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados

Notas de Crédito
AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021

B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021

2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Circulación
Sub Total

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021

B/.2,127.87

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CTA -01-00000-50825

Del 1 DE ENERO al 31 DE MARZO 2021

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:

[Firma]

Encargada. Lic. Vivian Juárez
Departamento de Contabilidad

REVISADO POR:

[Firma]

Revisado por: Milka Barsallo Aponte
Directora Regional de Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA N- 01-00000-50825
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE DICIEMBRE 2020	B/.2,127.87
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 de ENERO 2021	B/.2,127.87
SALDO SEGÚN-BANCO AL 31 de ENERO 2021	2,127.87
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 de ENERO 2021	B/.2,127.87

Preparado por: Lic. Vivian Juarez.

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

19 MAR 2021

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
2021-01-31				2,127.87

2021-01-31


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA N- 01-00000-50825
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE ENERO 2021 B/.2,127.87

Más:

Deposito del mes
Cheques Anulados
Notas de Crédito
AJUSTE

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Otros Gastos

SUB - TOTAL

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO 2021 B/.2,127.87

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO 2021 2,127.87

Más:

Depósito en Tránsito

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados
Cheques Circulación
Sub Total

SALDO CONCILIADO IGUAL AL 28 DE FEBRERO 2021 B/.2,127.87

Preparado por: Eic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

30 MAR 2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE BANCO MUNDIAL
CUENTA N- 01-00000-50825
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO 28 DE FEBRERO 2021	8/2,127.87
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO 2021	8/2,127.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2021	2,127.87
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MARZO 2021	8/2,127.87

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Encargada de la Cuenta:

Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

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
2021-02-28				2,127.87



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 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/01/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE VERAGUAS CTA. # 10000080056	2,087,382.89 ✓	6,969.45 ✓	0.00	35,879.81 ✓	4,617.90 ✓	2,134,850.05 ✓	95,257.02 ✓	1,000.00 ✓	0.00	96,257.02 ✓	2,038,593.03 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE VERAGUAS CTA. # 10000099165	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓	0.00
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000068180	210,342.28 ✓	0.00	0.00	7,805.60 ✓	0.00	218,148.88 ✓	380.56 ✓	0.00	0.00	380.56 ✓	217,768.32 ✓
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE COMARCA NURUM CTA. # 100000171590	10.46 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	10.46 ✓	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS	2,297,735.63	6,969.45	0.00	43,685.41	4,617.90	2,353,009.39	95,648.04	1,000.00	0.00	96,648.04	2,255,361.35 ✓

Prepared por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/4/2021


Revisado por: *[Signature]*
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021




Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
FONDO FECE
CUENTA NÚM: 010000080056
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		2,087,382.89 ✓
Más:		
Depósito del mes	6,969.45 ✓	
Reintegros	35,879.81 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	4,617.90 ✓	
	SUB - TOTAL	47,467.16 ✓
Menos:		
Cheques Girados	95,257.02 ✓	
Ajustes	1,000.00 ✓	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	96,257.02 ✓
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		2,038,593.03 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		2,072,434.41 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	33,841.38 ✓	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	33,841.38 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		2,038,593.03 ✓

FIRMA: 
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 22/04/2021


Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA N° 10000080056
CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	2,087,382.89	2,057,664.81	2,033,433.62
Más:			
Depósitos	5,138.40	616.89	1,214.16
Reintegros/cheques Anulado	27,943.24	947.73	6,988.84
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	4,617.90
Sub Total	33,081.64	1,564.62	12,820.90
Menos:			
Cheques Girados	61,799.72	25,795.81	7,661.49
Ajustes	1,000.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	62,799.72	25,795.81	7,661.49
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	2,057,664.81	2,033,433.62	2,038,593.03
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	2,130,086.12	2,087,540.00	2,072,434.41
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	72,421.31	54,106.38	33,841.38
Sub Total	72,421.31	54,106.38	33,841.38
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	2,057,664.81	2,033,433.62	2,038,593.03
Diferencia para ajustar en libros			

FIRMA: M. E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A.0486
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: Rafael Camarena
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2,087,382.89

Más:

Depósito del mes	5,138.40
Reintegros	27,943.24
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 2,120,464.53

Menos:

Cheques Girados	61,799.72
Ajustes Por mal Registro	1,000.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 62,799.72

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
ENERO DE 2021

2,057,664.81

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

2,130,086.12

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	72,421.31
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 72,421.31

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO
DE 2021

2,057,664.81

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 22/04/2021

Rafael Camarena

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 22/4/2021

Revisado por: _____

Auditoria: _____

Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 2,057,664.81

Más:

Depósito del mes	616.89
Reintegros	947.73
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 2,059,229.43

Menos:

Cheques Girados	25,795.81
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 25,795.81

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 2,033,433.62

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 2,087,540.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	54,106.38
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 54,106.38

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 2,033,433.62

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por: _____
Auditoria: _____
Fecha: _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 2,033,433.62

Más:

Depósito del mes	1,214.16	
Reintegros	6,988.84	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	4,617.90	
SUB - TOTAL		2,046,254.52

Menos:

Cheques Girados	7,661.49	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito E	0.00	
SUB - TOTAL		7,661.49

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 2,038,593.03 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 2,072,434.41 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	33,841.38 ✓	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		33,841.38 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 2,038,593.03 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/04/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		<u>0.00</u>

FIRMA: Maria E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 22/04/2021

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	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 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco		0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00

FIRMA: M. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo: CONTADORA C.P.A.8604
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: Rafael Camarena
Cargo: ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE 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	
	<u>0.00</u>	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE
ENERO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE
2021 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE
ENERO DE 2021 0.00

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/04/2021

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021		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 Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		0.00

M. E. Serrano
Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/04/2021

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____

Rafael Camarena
Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		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 Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00

Preparado por MARIA E. SERRANO
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
 Fecha: 22/04/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA
 Cargo ADMINISTRADOR
 Fecha: 22/4/2021

Revisado por _____
 Auditoría _____
 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		210,342.28 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	7,806.60 ✓	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	7,806.60 ✓
Menos:		
Cheques Girados	380.56 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	380.56 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		217,768.32 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		221,472.28 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	3,703.96	
Ajustes		
	SUB - TOTAL	3,703.96
SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		217,768.32

FIRMA: Maria E. Serrano
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA,0486
Fecha: 24/04/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 29/4/2021

Revisado por: _____
Auditoría: _____
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	210,342.28	211,270.01	211,270.01
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	927.73	0.00	6,878.87
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	927.73 ✓	0.00	6,878.87 ✓
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	380.56
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	380.56
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	211,270.01 ✓	211,270.01 ✓	217,768.32 ✓
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	221,472.28 ✓	221,472.28 ✓	221,472.28 ✓
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	10,202.27 ✓	10,202.27 ✓	3,703.96
Sub Total	10,202.27 ✓	10,202.27 ✓	3,703.96
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	211,270.01 ✓	211,270.01 ✓	217,768.32 ✓

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 24/04/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		210,342.28
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	927.73	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	927.73
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 2021		211,270.01
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021		221,472.28
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	10,202.27 ✓	
	SUB - TOTAL	10,202.27 ✓
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021		211,270.01

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/04/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por _____
Auditoría _____
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 FEBRERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 211,270.01

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 28 DE FEBRERO DE 2021

211,270.01

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

221,472.28

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	10,202.27 ✓
Ajustes por mal registro	

SUB - TOTAL

10,202.27 ✓

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

211,270.01

M. E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/04/2021

Rafael Camarena

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 211,270.01

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	6,878.87	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		6,878.87

Menos:

Cheques Girados	380.56	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
SUB - TOTAL		380.56

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021

217,768.32

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021

221,472.28

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	3,703.96	
SUB - TOTAL		3,703.96

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021

217,768.32

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 22/04/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por _____
Auditoria _____
Fecha _____



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

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2021		10.46
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	10.46	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	10.46
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021		10.46
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	10.46	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	10.46
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00

FIRMA: 
Preparado por : MARIA E. SERRANO
Cargo CON TADORA 0486
Fecha: 22/04/2021





Revisado por: RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021


Revisado por: _____
Auditoría: _____
Fecha: _____

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2021 al 31/03/2021	10.46	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	10.46	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	10.46	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2021 al 31/03/2021	10.46	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	10.46	0.00	0.00
Sub Total	10.46	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/01/2021 al 31/03/2021	0.00	0.00	0.00

FIRMA: 
Preparado por: MARIA E. SERRANO
Cargo. CONTADORA C.P.A.8604
Fecha: 24/04/2021

Revisado por: 
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

Revisado por: _____
Auditoria _____
Fecha _____



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

FONDO CAPACITACION DOCENTE COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM:010000171590

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10.46 ✓

Más:

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

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	10.46
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 10.46 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE ENERO DE 2021

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2021

10.46 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	10.46
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 10.46

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2021

0.00

Maria E. Serrano

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A. 8604

Fecha: 24/04/2021

Rafael Camarena

Revisado por RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE ENERO DE 2021 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 Debido E	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 0.00

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/04/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 22/4/2021

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 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 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 Debido E	0.00
SUB - TOTAL	0.00

23SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2021 0.00

Preparado por MARIA E. SERRANO
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604
Fecha: 24/04/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA
Cargo ADMINISTRADOR
Fecha: 24/4/2021

Revisado por _____
Auditoría _____
Fecha _____

