

Departamento de Contabilidad  
Nota N°44

Panamá, 2 de septiembre de 2021

Su Excelencia  
Maruja Gorday de Villalobos  
MINISTRA DE EDUCACIÓN  
E. S. D.

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Veraguas, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el Cuadragésimo Cuarto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2021.

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

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega debido al cambio de personal en el departamento de Contabilidad.

Quedamos de usted,



Magister: Milka Barsallo A  
Directora Regional de Educación de Veraguas



Lcda: Vivian Juárez  
Contadora de la Regional

c.c. Anabella Conde



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGUN REGION  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo en libro 1 de abril	MAS			Sub total	MENOS			Subtotal	Saldo al 30 de Junio
		Deposito	Transferencia Recibida	Cheque anulado		Ajuste	Cheque Girados	Nota de debitos		
Fondo de Operaciones -N-01-00000-53729	35,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.90	0.00	0.00	1,450.90	34,131.79
CUT- Operaciones - 200800700652	153,509.45	3450.00	0.00	0.00	0.00	9,347.35	0.00	0.00	9,347.35	147,612.10
Fondo de Perfeccionamiento-01- 00000-44950	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT-Perfeccionamiento Cta 200800700653	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
CUT-Capacitación Docente Veraguas N-200800700651	21,639.35	0.00	0.00	0.00	0.00	947.50	0.00	0.00	947.50	20,691.85
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE-Veraguas- CTA 100000060056	2,036,593.03	898.91	187,977.00	3,813.35	0.00	183,579.65	0.00	0.00	183,579.65	2,047,702.64
Fondo de Equidad y calidad de la Comarca Rumun cta, 100000388180	217,768.32	22.58	48,833.00	3,323.40	0.00	16,394.87	0.00	0.00	16,394.87	253,552.43
TOTAL DE LOS FONDOS	2,467,212.35	4,371.49	236,810.00	7,136.75	0.00	211,720.27	0.00	0.00	211,720.27	2,503,610.32

*Preparado por: Lic. Maria e. Serrano c.*  
Cargos: contadora C.P.A. 8804

*Preparado por: Lic. Maria e. Serrano c.*  
Cargos: contadora C.P.A. 8804

*Magister-Mika Dagoberto Aponte*  
Directora Regional Veraguas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN DE VERAGUAS

1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021

NOMBRE DEL FONDO	NÚMERO DE CUENTA	LIBROS AL 1 DE ABRIL	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS	AJUSTES	SUB-TOTAL	LIBRO AL 30 DE JUNIO
FONDO DE OPERACIONES	01-00000-53729	35,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,582.69	1,450.90	0.00	0.00	1,450.90	34,131.79
CUT DE OPERACIONES	200800700652	153,509.45	3,450.00	0.00	0.00	0.00	156,959.45	9,347.35	0.00	0.00	9,347.35	147,612.10
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	01-00000-46990	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT DE 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	21,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21,838.35	947.50	0.00	0.00	947.50	20,891.85
TOTAL												202,555.25

Preparado por, LIC. Vivian Juárez  
Encargada de Contabilidad

Magister, Milka Barisallo A.  
Directora Regional de Veraguas



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/04/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFEREN CIAS 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	2,038,593.03	898.91	187,977.00	3,813.35	0.00	2,231,282.29	183,579.65	0.00	0.00	183,579.65	2,047,702.64
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000088180	217,768.32	22.58	48,833.00	3,323.40	0.00	269,947.30	16,394.87	0.00	0.00	16,394.87	253,552.43
TOTAL DE LOS FONDOS	2,256,361.35	921.49	236,810.00	7,136.75	0.00	2,501,229.59	199,974.52	0.00	0.00	199,974.52	2,301,255.07

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

*Rafael Camarena*  
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 26/7/2021

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





**ESTADO DE LA CAJA MENUDA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021**

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGUN ARQUEO)
ITZEL ESPINOSA DE VARGAS	1	200.00	15.04	0.00	184.96	0.00

OBSERVACIONES:

PREPARADO: *Itzel E. de Varga*  
 CARGO: *Asistente Administrativo*  
 CÉDULA: *9-111-2363*  
 Fecha: *02/09/2021*

AUTORIZANTE: *[Signature]*  
 Cargo: *Subd. Admin.*  
 Fecha: *02/09/2021*



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	MONTO SOLICITADO AUTORIZADO	SALDO EN PODER DEL CUSTODIO	COMPROBANTES EN CARTERA POR REEMBOLSAR	REEMBOLSOS EN TRAMITE (PENDIENTES)	DIFERENCIAS (SEGÚN ARQUEO)
CUSTODIO : Karol Mojica	0	200.00	8.89	191.11	0.00	0.00
OBSERVACIONES:						

PREPARADO: Karol Y Mojica  
CARGO: Asistente Contable  
CÉDULA: 8-835-1026

AUTORIZANTE: Delia Comas  
CARGO: Asistente de Contabilidad



REVISADO POR:  
CARGO:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:01-00000-53729  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		35,582.69
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	35,582.69
Menos:		
Cheques Girados	1,450.90	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,450.90
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u>34,131.79</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		34,131.79
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>34,131.79</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:  
Lic. Vivian Juarez  
Fecha:

Revisado por:  
Nombre: Milka Barsallo Aponte  
Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA N° 01-00000-53729

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	35,582.69	35,035.17	34,131.79
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>35,582.69</b>	<b>35,035.17</b>	<b>34,131.79</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	547.52	903.38	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>547.52</b>	<b>903.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>35,035.17</b>	<b>34,131.79</b>	<b>34,131.79</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>35,035.17</b>	<b>34,562.49</b>	<b>34,131.79</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	430.70	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>35,035.17</b>	<b>34,131.79</b>	<b>34,131.79</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Cargo: Encargada

Fecha:

Revisado por: Mika Barsallo

Cargo: Directora Regional de Veraguas

Fecha:



10422006

  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 GOBIERNO NACIONAL

 MINISTERIO DE  
 EDUCACIÓN  
 Veraguas

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA N- 01-00000-53729  
 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2021	B/.35,582.69
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	35,582.69
Menos:	
Cheques Girados- 547.52	
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.35,035.17
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	35,035.17
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2021	B/.35,035.17

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta:

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


Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas

 REPÚBLICA DE PANAMÁ  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 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	
		4	.00	
			953.02	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				
2021-04-23	DR DEBITO	15559	202.00-	35,988.19
2021-04-23	DR DEBITO	15563	203.50-	35,786.19
2021-04-28	DR PAGO CK. CTA CTE	15566	184.96-	35,582.69
2021-04-30	DR DEBITO	15565	362.56-	35,397.73
				35,035.17



**BANCO NACIONAL**  
 DE PANAMA



HOY 18/05/2021

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS  
FONDO DE OPERACIONES

PAG. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15564	06/04/2021	ANULADO	0.00
15565	06/04/2021	CONSTRUCTURA VARGASS	362.56
15566	16/04/2021	ITZEL D VARGAS / CAJA MENUDA	184.96
SUB-TOTAL			547.52
TOTAL ANULADOS			0.00
TOTAL			547.52



10584138

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONALMINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 01-00000-53729  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2021		35,035.17
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>35,035.17</b>
Menos:		
Cheques Girados	903.38	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>903.38</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MAYO DE 2021		34,131.79
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>34,562.49</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	430.70	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>430.70</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2021		<u>34,131.79</u>

Diferencia para ajustar en libros

*Vivian Juárez*  
Preparado por: VIVIAN JUÁREZ  
Encargado de la Cuenta

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

*Milka Barsallo Aponte*  
Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:

Revisado por  
Contraloría  
Fecha





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 -->		8	472.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				35,035.17
2021-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15574	12.00-	35,023.17
2021-05-20	DR PAGO CK. CTA CTE	15571	169.00-	34,854.17
2021-05-21	DR PAGO DE CHEQUE	15572	12.00-	34,842.17
2021-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	15570	59.50-	34,782.67
2021-05-25	DR DEBITO	15576	32.00-	34,750.67
2021-05-27	DR PAGO CK. CTA CTE	15578	78.00-	34,672.67
2021-05-28	DR DEBITO	15575	16.00-	34,656.67
2021-05-31	DR DEBITO	15577	94.18-	34,562.49



HOY 22/06/2021

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS  
FONDO DE OPERACIONES

PAG. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15567	06/05/2021	SUPER STAR COMPUNTER	375.70
15568	14/05/2021	ADAN SANTANA	16.00
15569	19/05/2021	DOMINGO GARCIA	39.00
15570	14/05/2021	ARACELIS DE HILS	59.50
15571	14/05/2021	EFRAIN MARTINEZ	169.00
15572	14/05/2021	LISBETH ROBLES	12.00
15573	14/05/2021	ANULADO	0.00
15574	14/05/2021	VIVIDAN JUAREZ	12.00
15575	14/05/2021	ITZEL DE VARGAS	16.00
15576	14/05/2021	MILKA BARSALLO	32.00
15577	19/05/2021	MARIN MARIN	94.18
15578	31/05/2021	EDILIO DE GRACIA	78.00
SUB-TOTAL			903.38
TOTAL ANULADOS			0.00
TOTAL			903.38



HDY 22/06/2021 SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION  
FONDO DE OPERACIONES

PAG. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15567	06/05/2021	SUPER STAR COMPUNTER	375.70
15568	14/05/2021	ADAN SANTANA	16.00
15569	19/05/2021	DOMINGO GARCIA	39.00
15573	14/05/2021	ANULADO	0.00

TOTAL 430.70



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM.01-00000-53729  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE MAYO de 2021		34,131.79 ✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		34,131.79 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u>34,131.79</u> ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		<u><u>34,131.79</u></u> ✓

Diferencia para ajustar en libros

*[Firma]*

Preparado por  
Encargado de

Revisado por  
Contraloría  
Fecha



Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:

*[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 ---->		3	430.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				34,562.49
2021-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	15568	16.00-	34,546.49
2021-06-03	DR DEBITO	15569	39.00-	34,507.49
2021-06-25	DR DEBITO	15567	375.70-	34,131.79

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES - CUT  
CUENTA NÚM:200800700652  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		153,509.45 ✓
Más:		
Depósito del mes	3,450.00 ✓	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	156,959.45 ✓
Menos:		
Cheques Girados	9,347.35 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	9,347.35 ✓
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u>147,612.10</u> ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		147,612.10 ✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>147,612.10</u> ✓
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por:

Nombre: Milka Barsallo Aponte

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES - CUT  
CUENTA N° 200800700652

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	153,509.45	153,428.69	152,279.77
<b>Más:</b>			
Depósitos	2,850.00	600.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>156,359.45</b>	<b>154,028.69</b>	<b>152,279.77</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	2,930.76	1,748.92	4,667.67
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>2,930.76</b>	<b>1,748.92</b>	<b>4,667.67</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>153,428.69</b>	<b>152,279.77</b>	<b>147,612.10</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>153,428.69</b>	<b>152,279.77</b>	<b>147,612.10</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>153,428.69</b>	<b>152,279.77</b>	<b>147,612.10</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
Preparado por: Lic. Vivian Juarez  
Cargo: Encargada  
Fecha:

  
Revisado por: Milka Barsallo  
Cargo: Directora Regional de Veraguas  
Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2021	B/.153,509.45
Más:	
Deposito del mes 2,850.00	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	2,850.00
SUB - TOTAL	156,359.45
Menos:	
Cheques Girados 2,930.76	
Otros Gastos	2,930.76
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.153,428.69
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	153,428.69
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2021	B/.153,428.69

Preparado por: Ltc. 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  
03/05/2021

Número de cuenta  
200800700652

Saldo inicial  
153,509.45

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		250.00	153,759.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		300.00	154,059.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		250.00	154,309.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		600.00	154,909.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	155,109.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		250.00	155,359.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	155,559.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		160.00	155,709.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		360.00	156,069.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		100.00	156,169.45
12/04/21	4566123	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	156,369.45
13/04/21	0	AUTO CENTRO S.A.	2,425.73		153,933.72
13/04/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	82.03		153,851.69
23/04/21	0	NELSON URIBE	78.50		153,773.19
23/04/21	0	ITZEL DE VARGAS	39.00		153,734.19
23/04/21	0	VIVIAN JUAREZ	39.50		153,694.69
29/04/21	0	EFRAIN MARTINEZ	152.50		153,542.19
29/04/21	0	DORALIS DE CASTILLO	19.50		153,522.69
29/04/21	0	DIANETH SANCHEZ	16.00		153,506.69
30/04/21	0	JESUS CAMANO	78.00		153,428.69
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
2,930.76 ✓		2,850.00 ✓	153,428.69		



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

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 2021	B/.153,428.69
Más:	
Deposito del mes 600.00	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	600.00
AJUSTE	
SUB - TOTAL	154,028.69
Menos:	
Cheques Girados 1,748.92	
Otros Gastos	-1748.92
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO 2021	B/.152,279.77
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2021	152,279.77
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2021	B/.152,279.77

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta

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



Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas



02/06/21 08:30:06 hrs.

## Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700652	31/05/21	153,428.69

7 Registros encontrados, mostrando del 1 al 7

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
05/05/21		DISTRIBUIDORA DON OCTAVIO S.A.	332.23		153,096.46
05/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.24		153,085.22
05/05/21		CAMILO A. PORRAS S.A.	1,143.67		151,941.55
05/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	38.68		151,902.87
13/05/21		EDWIN A. CARRION LOPEZ	215.80		151,687.07
13/05/21		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.30		151,679.77
31/05/21	4675629	D R EDUCACION DE VERAGUAS		600.00	152,279.77
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
		1,748.92	600.00		152,279.77

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 OPERACIONES - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700652  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE MAYO de 2021		152,279.77✓
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	4,667.67✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>4,667.67✓</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		147,612.10✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		147,612.10✓
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		147,612.10✓

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: VIVIAN JUAREZ  
Encargado de la Cuenta

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Contraloría  
Fecha

Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
30/06/2021

Número de cuenta  
200800700652

Saldo inicial  
152,279.77

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/06/21	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	1,597.87		150,681.90
06/06/21	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	784.09		149,897.81
06/06/21	0	DALLYS LUO ZHU	1,341.62		148,556.19
06/06/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	45.37		148,510.82
06/06/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.51		148,484.31
06/06/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	54.03		148,430.28
10/06/21	0	DORALIS DE CASTILLO	16.00		148,414.28
10/06/21	0	CARLOS GONZALEZ	19.50		148,394.78
10/06/21	0	JOHNNY SANTOS	39.00		148,355.78
10/06/21	0	EDILIO DE GRACIA	124.50		148,231.28
15/06/21	0	EFRAIN MARTINEZ	58.50		148,172.78
15/06/21	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	471.96		147,700.82
15/06/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.96		147,684.86
15/06/21	0	EDWIN A. CARRION LOPEZ	70.38		147,614.48
15/06/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.38		147,612.10
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
4,667.67			0.00		147,612.10



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CUENTA NÚM:01-00000-44990  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		81.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		81.73
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		81.73
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por:

Nombre: Milka Borsallo Aponte

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N° 01-00000-44990

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	81.73	81.73	81.73
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>	<b>81.73</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Lio Vivian Juarez

Cargo: Encargada

Fecha:

Revisado por: Milka Barsallo

Cargo: Directora Regional de Veraguas

Fecha:

10422020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA N- 01-00000-44990  
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2021

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2021	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 30 DE ABRIL 2021	8/.81.73 ✓
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	81.73 ✓
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2021 2021	8/.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  
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
2021-03-31				81.73

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM:01-00000-44990  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN			
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2021			81.73
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		81.73
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Debido		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MAYO DE 2021			81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021			81.73
Más:			
Depósito en Tránsito		0.00	
Ajustes por mal registro		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Cheques Pagados por el Banco		0.00	
Cheques Circulación		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2021			81.73

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: VIVIAN JUAREZ  
Encargado de la Cuenta  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:

Revisado por: 22-6-2021  
Contraloría  
Fecha



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
2021-04-30				81.73

**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM:01-00000-44990  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE MAYO de 2021		81.73
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		81.73
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		81.73
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		81.73

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: VIVIAN JUAREZ

Encargado de: Contraloría General de la República

Revisado por:

Contraloría

Fecha



Revisado por: Milka Barsallo Aponte

Directora Regional Veraguas

Fecha:

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

EDIF. GALARD(049700024)

6523

COD. ENVIO 11

SUCURSAL 70

010000044990

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				91.73
<div><div>VERIFICADO</div><div>Contraloría General de la República Dirección de Ejecución General</div><div>22 JUL 2021</div><div>Virgilio García Q. Jefe de Ejecución</div></div>				

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		37.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u>37.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		37.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>37.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por:

Nombre: MIKA Barsallo Aponte

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO -CUT  
CUENTA N° 200800700653

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	37.78	37.78	37.78
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	37.78	37.78	37.78
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por Lic. Vivian Juárez

Cargo: Encargada

Fecha

Revisado por Milka Barsallo

Cargo: Directora Regional de Veraguas

Fecha



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

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 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 30 DE ABRIL 2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	37.78
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 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  
03/05/2021

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 MAYO 2021

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 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 MAYO 2021	B/.37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2021	37.78
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2021	B/.37.78

Preparado por: Lic. Vivian Juarez

Encargada de la Cuenta

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

RECTORIA DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
31/05/2021

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	





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE MAYO de 2021		37.78
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		37.78
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		37.78
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		37.78

Diferencia para ajustar en libros

*Juan Juárez*

Preparado por: VIVIAN JUAREZ  
Encargado de la Cuenta

Revisado por  
Contraloría  
Fecha



*Milka Barsallo Aponte*

Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
30/06/2021

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 - CUT  
CUENTA NÚM:200800700651  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		21,639.35
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	21,639.35
Menos:		
Cheques Girados	947.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	947.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u>20,691.85</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		20,691.85
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>20,691.85</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por:

Nombre: Milka Barsallo Aponte

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE -CUT  
CUENTA N° 200800700651

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	21,639.35	21,463.35	21,463.35
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>21,639.35</b>	<b>21,463.35</b>	<b>21,463.35</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	176.00	0.00	771.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771.50</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>21,463.35</b>	<b>21,463.35</b>	<b>20,691.85</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	21,463.35	21,463.35	20,691.85
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021</b>	<b>21,463.35</b>	<b>21,463.35</b>	<b>20,691.85</b>
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Lic Vivian Juarez  
Cargo: Encargada  
Fecha:



Revisado por: Milka Barsallo  
Cargo: Directora Regional de Veraguas  
Fecha:

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

SALDO SEGÚN LIBRO al 31 DE MARZO 2021	B/.21,639.35 ✓
Más:	
Deposito del mes	
Cheques Anulados	
Notas de Crédito	
AJUSTE	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados 176.00	-176.00 ✓
Otros Gastos	
SUB - TOTAL	
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL 2021	B/.21,463.35 7
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	21,463.35 ✓
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2021	B/.21,463.35 7

Preparado por: Lit. 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  
03/05/2021

Número de cuenta  
200800700651

Saldo inicial  
21,639.35

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
14/04/21	0	CIRO CRUZ	88.00		21,551.35
14/04/21	0	ROSA TORRES	88.00		21,463.35
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
178.00			0.00		21,463.35



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

SALDO SEGÚN LIBRO al 30 DE ABRIL 2021	B/.21,463.35
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 MAYO 2021	B/. 21,463.35
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2021	21,463.35
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 31 DE MAYO 2021	B/.21,463.35

Preparado por: Lic. Vivian Juárez

Encargada de la Cuenta:

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



Revisado por: Milka Barsallo A.

Directora Regional de Veraguas



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
31/05/2021

Número de cuenta  
200800700651

Saldo inicial  
21,463.35

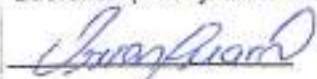
Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
0.00		0.00		Saldo	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700651  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 DE MAYO de 2021		21,463.35
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	771.50	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	771.50
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		20,691.85
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		20,691.85
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		20,691.85

Diferencia para ajustar en libros



Preparado por: VIVIAN JUAREZ  
Encargado de la Cuenta

Revisado por  
Contraloría  
Fecha



  
Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
30/06/2021

Número de cuenta  
200800700651

Saldo inicial  
21,463.35

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
04/06/21	0	YOVANY GUERRA	342.50		21,120.85
15/06/21	0	SERAFIN CASTILLO	143.00		20,977.85
15/06/21	0	ROSA TORRES	143.00		20,834.85
15/06/21	0	CIRO CRUZ	143.00		20,691.85
Total de débitos		Total de créditos	Saldo		
771.50		0.00	20,691.85		





REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM. 01-00000-50825  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2021		2,127.87
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO 2021		<u>2,127.87</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		2,127.87
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2021		<u>2,127.87</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

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

Revisado por:

Nombre: Milka Barsallo Aponte

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FON DE BANCO MUNDIAL

CUENTA N° 01-00000-50825

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
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	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2021 al 30/06/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Lic. Vivian Juarez  
Cargo: Encargada  
Fecha:

Revisado por: Mrika Bersello  
Cargo: Directora Regional de Veraguas  
Fecha:

10422017



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

SALDO SEGÚN LIBRO 31 DE MARZO 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 30 DE ABRIL 2021	B/.2,127.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2021	2,127.87
Más:	
Depósito en Tránsito	
SUB - TOTAL	
Menos:	
Cheques Girados	
Cheques Circulación	
Sub Total	
SALDO CONCILIADO IGUAL AL 30 DE ABRIL 2021	B/.2,127.87

Preparado por: Lic. Vivian Juarez  
Encargada de la Cuenta:  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS

1. EDUC. FDO. ROTATIVO PROY. E. BASICA B.M.  
 : OROZAL AREAS REVERTIDAS  
 : DIF. GALARD(049800606)  
 523  
 : OD. ENVIO 11  
 10000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->				.00
DEBITOS ---->				.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				2,127.87


 25 JUN 2021  
 LEONEL L. CORDERO V.  
 Subdirector de Inspección

BANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 01-00000-50825  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2021		2,127.87
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,127.87</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 MAYO DE 2021		2,127.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		<u>2,127.87</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2021		<u>2,127.87</u>

Diferencia para ajustar en libros

*[Firma]*

Preparado por : VIVIAN JUAREZ  
Encargado de la Cuenta

Revisado por  
Auditoría  
Fecha



*[Firma]*  
Revisado por: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional Veraguas  
Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM. 01-00000-50825  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de Mayo de 2021		2,127.87
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,127.87</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2021		2,127.87
Saldo según banco al 30 de junio de 2021		<u>2,127.87</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2021		<u>2,127.87</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Vivian Juárez  
Encargado de la Cuenta  
RESECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas  
Fecha:


DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA ÑURUM  
CUENTA NÚM: 010000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021		217,768.32
Más:		
Depósito del mes	22.58	
Reintegros	3,323.40	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	48,833.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		52,178.98
Menos:		
Cheques Girados	16,394.87	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		16,394.87
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		253,552.43
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		263,197.30
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	9,644.87	
Ajustes		
SUB - TOTAL		9,644.87
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		253,552.43

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADOR 0486  
Fecha: 22/07/2021

  
Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 26/7/2021

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA ÑURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	217,768.32	215,764.57	257,302.43
<b>Más:</b>			
Depósitos	22.58	48,833.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	973.67	2,349.73	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>996.25</b>	<b>51,182.73</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	3,000.00	9,644.87	3,750.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>3,000.00</b>	<b>9,644.87</b>	<b>3,750.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	215,764.57	257,302.43	253,552.43
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	221,114.30	266,947.30	263,197.30
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	5,349.73	9,644.87	9,644.87
<b>Sub Total</b>	<b>5,349.73</b>	<b>9,644.87</b>	<b>9,644.87</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2021 al 30/06/2021	215,764.57	257,302.43	253,552.43

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 22/7/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 24/7/2021

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

Auditoria \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 10000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 217,768.32

Más:

Depósito del mes	22.58	
Reintegros	973.67	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>996.25</b>

Menos:

Cheques Girados	3,000.00	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>3,000.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021

215,764.57

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021

221,114.30

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación		
Ajustes por mal registro	5,349.73	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>5,349.73</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

215,764.57

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 3604  
Fecha: 22/07/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 26/7/2021

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



MEDUCA D.R.E. COM NGOBE BUGLE FECE NURUM

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(041000872)

6523

COD. ENVIO 11

010000088180

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		1	22.58	
DEBITOS ---->		1	380.56	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				221,472.28
2021-04-19	CR DEPOSITO CTA CTE	90112610	22.58 ✓	221,494.86
2021-04-21	DR PAGO DE CHEQUE	5241	380.56- ✓	221,114.30





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA ÑURUM

CUENTA NÚM: 10000088180

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2020 215,764.57

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	2,349.73
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	48,833.00
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>51,182.73</b>

Menos:

Cheques Girados	9,644.87
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>9,644.87</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021 257,302.43

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021 266,947.30

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	9,644.87
Ajustes por mal registro	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>9,644.87</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021 257,302.43

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 22/6/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 26/7/2021

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



MEDUCA D.R.E. COM.NGOBE BUGLE FECE NURUM  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041000872)  
 6523  
 COD. ENVIO 11  
 010000088180

SUCURSAL 70

1 DE 2

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		46	48,833.00	
DEBITOS →		4	3,000.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-04-30				221,114.30
2021-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	5247	750.00 ✓	220,364.30
2021-05-10	DR PAGO CK. CTA CTE	5245	750.00 ✓	219,614.30
2021-05-13	DR PAGO CK. CTA CTE	5232	750.00 ✓	218,864.30
2021-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	5248	750.00 ✓	218,114.30
2021-05-25	CR BL/2100712821 86		1,099.00	219,213.30
2021-05-25	CR BL/2100712822 86		366.00	219,579.30
2021-05-25	CR BL/2100712819 86		716.00	220,295.30
2021-05-25	CR BL/2100712820 86		2,148.00	222,443.30
2021-05-25	CR BL/2100712854 86		1,899.00	224,342.30
2021-05-25	CR BL/2100712855 86		1,648.00	225,990.30
2021-05-25	CR BL/2100712856 86		550.00	226,540.30
2021-05-25	CR BL/2100712857 86		433.00	226,973.30
2021-05-25	CR BL/2100712858 86		1,300.00	228,273.30
2021-05-25	CR BL/2100712859 86		849.00	229,122.30
2021-05-25	CR BL/2100712860 86		283.00	229,405.30
2021-05-25	CR BL/2100712815 86		258.00	229,663.30
2021-05-25	CR BL/2100712816 86		774.00	230,437.30
2021-05-25	CR BL/2100712817 86		1,124.00	231,561.30
2021-05-25	CR BL/2100712818 86		375.00	231,936.30
2021-05-25	CR BL/2100712823 86		566.00	232,502.30
2021-05-25	CR BL/2100712824 86		1,899.00	234,201.30
2021-05-25	CR BL/2100712825 86		450.00	234,651.30
2021-05-25	CR BL/2100712826 86		1,349.00	236,000.30
2021-05-25	CR BL/2100712827 86		1,624.00	237,624.30
2021-05-25	CR BL/2100712828 86		541.00	238,165.30
2021-05-25	CR BL/2100712829 86		308.00	238,473.30
2021-05-25	CR BL/2100712830 86		924.00	239,397.30
2021-05-25	CR BL/2100712831 86		1,375.00	240,772.30
2021-05-25	CR BL/2100712832 86		4,124.00	244,896.30
2021-05-25	CR BL/2100712833 86		1,248.00	246,144.30
2021-05-25	CR BL/2100712834 86		416.00	246,560.30
2021-05-25	CR BL/2100712835 86		508.00	247,068.30
2021-05-25	CR BL/2100712836 86		1,523.00	248,591.30
2021-05-25	CR BL/2100712837 86		973.00	249,564.30
2021-05-25	CR BL/2100712838 86		325.00	249,889.30
2021-05-25	CR BL/2100712839 86		1,016.00	250,905.30
2021-05-25	CR BL/2100712840 86		3,049.00	253,954.30
2021-05-25	CR BL/2100712841 86		1,873.00	255,827.30
2021-05-25	CR BL/2100712842 86		625.00	256,452.30
2021-05-25	CR BL/2100712843 86		583.00	257,035.30
2021-05-25	CR BL/2100712844 86		1,749.00	258,784.30
2021-05-25	CR BL/2100712845 86		1,850.00	260,434.30
2021-05-25	CR BL/2100712846 86		550.00	260,984.30
2021-05-25	CR BL/2100712847 86		575.00	261,559.30
2021-05-25	CR BL/2100712848 86		1,724.00	263,283.30
2021-05-25	CR BL/2100712849 86		325.00	263,608.30
2021-05-25	CR BL/2100712850 86		973.00	264,581.30
2021-05-25	CR BL/2100712851 86		1,300.00	265,881.30



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA NURUM  
CUENTA NÚM: 10000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 257,302.43

Más:

Depósito del mes	0.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>

Menos:

Cheques Girados	3,750.00
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debito E	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3,750.00</b>

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 253,552.43

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021 263,197.30

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	9,644.87
Ajustes por mal registro	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>9,644.87</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021 253,552.43

Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo: CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 22/07/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo: ADMINISTRADOR  
Fecha: 26/7/2021

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



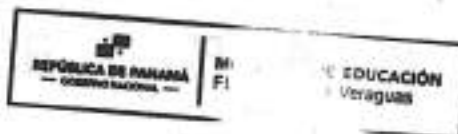
MEDUCA D.R.E. COM.NGOBE BUGLE FECE NURUM  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(041000872)  
 6523

COD. ENVIO 11  
 010000088180

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->		5	3,750.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				286,947.30
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	5252 ✓	750.00- ✓	286,197.30
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	5251 ✓	750.00- ✓	285,447.30
2021-06-16	DR DEBITO	5253 ✓	750.00- ✓	284,697.30
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	5258 ✓	750.00- ✓	283,947.30
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	5246 ✓	750.00- ✓	283,197.30



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO FECE  
CUENTA NÚM: 010000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2021		2,038,593.03 ✓
Más:		
Depósito del mes	898.91	
Reintegros	3,813.35	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	187,977.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	192,689.26
Menos:		
Cheques Girados	183,579.65	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	183,579.65
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		2,047,702.64
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021		2,147,843.28
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Circulación	100,140.64	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	100,140.64
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		2,047,702.64

FIRMA: MARIA E. SERRANO  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CCN TADORA 0486  
Fecha: 22/07/2021

Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: \_\_\_\_\_

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






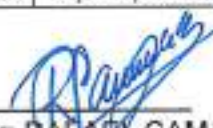
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA N° 10000080056  
CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2021 al 30/06/2021	2,038,593.03	1,957,259.52	2,085,456.87
<b>Más:</b>			
Depósitos	107.87	419.58	371.46
Reintegros/cheques Anulado	2,120.64	792.71	900.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	187,977.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	0.00	189,189.29	1,271.46
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	83,562.02	60,991.94	39,025.69
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	83,562.02	60,991.94	39,025.69
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2021 al 30/06/2021	1,957,259.52	2,085,456.87	2,047,702.64
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2021 al 30/06/2021	2,066,241.78	2,202,748.50	2,147,843.28
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	108,982.26	117,291.63	100,140.64
<b>Sub Total</b>	108,982.26	117,291.63	100,140.64
Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2021 al 30/06/2021	1,957,259.52	2,085,456.87	2,047,702.64

Diferencia para ajustar en libros

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A.0486  
Fecha: 22/07/2021

Revisado por:   
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha:

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080058

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2021 2,038,593.03

Más:

Depósito del mes	107.87	
Reintegros	2,120.64	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		2,040,821.54

Menos:

Cheques Girados	83,562.02	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		83,562.02

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE  
ABRIL DE 2021 1,957,259.52

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2021 2,066,241.78

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	108,982.26	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		108,982.26

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL  
DE 2021 1,957,259.52

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 22/07/2021

Rafael Camarena  
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha:

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



M ED DIREC.REG.DE EDUC.VERAGUAS -FECE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040300945)  
 6523  
 COD. ENVIO 11  
 010000080056

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		3	107.87	
DEBITOS →		7	6,300.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-03-31				2,072,434.41
2021-04-19	CR DEPOSITO CTA CTE	90823324	107.33 ✓	2,072,541.74
2021-04-21	DR PAGO DE CHEQUE	55290	✓ 3,523.85- ✓	2,069,017.89
2021-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55300	✓ 750.00- ✓	2,068,267.89
2021-04-26	DR PAGO CK. CTA CTE	55314	✓ 750.00- ✓	2,067,517.89
2021-04-26	CR DEPOSITO CTA CTE	40118537	.27 ✓	2,067,518.16
2021-04-26	CR DEPOSITO CTA CTE	40118538	.27 ✓	2,067,518.43
2021-04-27	DR DEBITO	55244	✓ 100.19- ✓	2,067,418.24
2021-04-27	DR PAGO CK. CTA CTE	55301	✓ 750.00- ✓	2,066,668.24
2021-04-29	DR PAGO CK. CTA CTE	55255	✓ 26.73- ✓	2,066,641.51
2021-04-30	DR PAGO CK. CTA CTE	55303	✓ 399.73- ✓	2,066,241.78



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE ABRIL DE 2021		1,957,259.52
Más:		
Depósito del mes	419.58	
Reintegros	792.71	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	187,977.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		2,146,448.81
Menos:		
Cheques Girados	60,991.94	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debito E	0.00	
SUB - TOTAL		60,991.94
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MAYO DE 2021		2,085,456.87
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2021		2,202,748.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	117,291.63	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		117,291.63
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2021		2,085,456.87

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 22/07/2021

Rafael Camarena  
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: \_\_\_\_\_

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





# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS/EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLOSE CK PROPIO 55296	04/05/21	55296	96.92		2,066,144.86
PROC.CAMARA CHEQ. 000055293	05/05/21	55293	193.40		2,065,951.46
PROC.CAMARA CHEQ. 000055286	06/05/21	55286	298.08		2,065,653.38
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	55345	179.46		2,065,473.92
DESGLOSE CK PROPIO 55344	07/05/21	55344	750.00		2,064,723.92
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	55317	269.46		2,064,454.46
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	55357	750.00		2,063,704.46
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	55376	750.00		2,062,954.46
PAGO CK. CTA CTE	07/05/21	55352	750.00		2,062,204.46
DEPOSITO CTA CTE	10/05/21			2.24	2,062,206.70
PROC.CAMARA CHEQ. 000055321	10/05/21	55321	209.73		2,061,996.97
PROC.CAMARA CHEQ. 000055323	11/05/21	55323	4,636.80		2,057,360.17
PAGO CK. CTA CTE	11/05/21	55312	750.00		2,056,610.17
PAGO CK. CTA CTE	11/05/21	55365	750.00		2,055,860.17
PAGO CK. CTA CTE	11/05/21	55375	439.46		2,055,420.71
PAGO CK. CTA CTE	13/05/21	55353	719.73		2,054,700.98
PAGO CK. CTA CTE	14/05/21	55359	750.00		2,053,950.98
PROC.CAMARA CHEQ. 000055292	17/05/21	55292	17.74		2,053,933.24
PAGO CK. CTA CTE	17/05/21	55252	189.73		2,053,743.51
DESGLOSE CK PROPIO 55291	17/05/21	55291	1,625.56		2,052,117.95
DESGLOSE CK PROPIO 55370	18/05/21	55370	750.00		2,051,367.95
PROC.CAMARA CHEQ. 000055297	18/05/21	55297	569.20		2,050,798.75
PAGO CK. CTA CTE	18/05/21	55299	372.09		2,050,426.66
BL/2100711626 82	20/05/21			18.00	2,050,444.66
BL/2100711627 82	20/05/21			52.00	2,050,496.66
BL/2100711383 81	20/05/21			33.00	2,050,529.66
BL/2100711394 81	20/05/21			99.00	2,050,628.66
BL/2100711385 81	20/05/21			90.00	2,050,718.66
BL/2100711386 81	20/05/21			269.00	2,050,987.66
BL/2100711387 81	20/05/21			109.00	2,051,096.66
BL/2100711388 81	20/05/21			36.00	2,051,132.66
BL/2100711389 81	20/05/21			368.00	2,051,490.66
BL/2100711390 81	20/05/21			1,074.00	2,052,564.66
BL/2100711391 81	20/05/21			89.00	2,052,653.66
BL/2100711392 81	20/05/21			30.00	2,052,683.66
BL/2100711393 81	20/05/21			90.00	2,052,773.66
BL/2100711394 81	20/05/21			269.00	2,053,042.66
BL/2100711395 81	20/05/21			123.00	2,053,165.66
BL/2100711396 81	20/05/21			369.00	2,053,534.66
BL/2100711397 81	20/05/21			33.00	2,053,567.66
BL/2100711398 81	20/05/21			99.00	2,053,666.66



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DESGLASE CK PROPIO 55379	20/05/21	55379	750.00		2,052,916.66
PAGO CK. CTA CTE	20/05/21	55305	329.46		2,052,587.20
PROC.CAMARA CHEQ. 000055447	21/05/21	55447	28,078.99		2,024,508.21
PAGO CK. CTA CTE	22/05/21	55381	750.00		2,023,758.21
PAGO CK. CTA CTE	24/05/21	55395	750.00		2,023,008.21
BL/2100712933 86	25/05/21			424.00	2,023,432.21
BL/2100712934 86	25/05/21			141.00	2,023,573.21
BL/2100712979 86	25/05/21			5,325.00	2,028,898.21
BL/2100712980 86	25/05/21			1,775.00	2,030,673.21
BL/2100712981 86	25/05/21			1,299.00	2,031,972.21
BL/2100712982 86	25/05/21			433.00	2,032,405.21
BL/2100712983 86	25/05/21			950.00	2,033,355.21
BL/2100712984 86	25/05/21			2,848.00	2,036,203.21
BL/2100712985 86	25/05/21			1,398.00	2,037,601.21
BL/2100712986 86	25/05/21			466.00	2,038,067.21
BL/2100712987 86	25/05/21			741.00	2,038,808.21
BL/2100712988 86	25/05/21			2,224.00	2,041,032.21
BL/2100712657 86	25/05/21			26.00	2,041,058.21
BL/2100712658 86	25/05/21			79.00	2,041,137.21
BL/2100712659 86	25/05/21			50.00	2,041,187.21
BL/2100712660 86	25/05/21			149.00	2,041,336.21
BL/2100712661 86	25/05/21			146.00	2,041,482.21
BL/2100712662 86	25/05/21			439.00	2,041,921.21
BL/2100712663 86	25/05/21			150.00	2,042,071.21
BL/2100712664 86	25/05/21			50.00	2,042,121.21
BL/2100712665 86	25/05/21			50.00	2,042,171.21
BL/2100712666 86	25/05/21			16.00	2,042,187.21
BL/2100712667 86	25/05/21			43.00	2,042,230.21
BL/2100712668 86	25/05/21			130.00	2,042,360.21
BL/2100712669 86	25/05/21			240.00	2,042,600.21
BL/2100712670 86	25/05/21			80.00	2,042,680.21
BL/2100712671 86	25/05/21			126.00	2,042,806.21
BL/2100712672 86	25/05/21			380.00	2,043,186.21
BL/2100712673 86	25/05/21			359.00	2,043,545.21
BL/2100712674 86	25/05/21			120.00	2,043,665.21
BL/2100712675 86	25/05/21			10.00	2,043,675.21
BL/2100712676 86	25/05/21			30.00	2,043,705.21
BL/2100712677 86	25/05/21			156.00	2,043,861.21
BL/2100712678 86	25/05/21			470.00	2,044,331.21
BL/2100712679 86	25/05/21			6.00	2,044,337.21
BL/2100712680 86	25/05/21			20.00	2,044,357.21

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712681 86	25/05/21			80.00	2,044,437.21
BL/2100712682 86	25/05/21			240.00	2,044,677.21
BL/2100712683 86	25/05/21			169.00	2,044,846.21
BL/2100712684 86	25/05/21			56.00	2,044,902.21
BL/2100712685 86	25/05/21			113.00	2,045,015.21
BL/2100712686 86	25/05/21			340.00	2,045,355.21
BL/2100712687 86	25/05/21			16.00	2,045,371.21
BL/2100712688 86	25/05/21			50.00	2,045,421.21
BL/2100712689 86	25/05/21			63.00	2,045,484.21
BL/2100712690 86	25/05/21			189.00	2,045,673.21
BL/2100712691 86	25/05/21			119.00	2,045,792.21
BL/2100712692 86	25/05/21			40.00	2,045,832.21
BL/2100712693 86	25/05/21			58.00	2,045,890.21
BL/2100712694 86	25/05/21			173.00	2,046,063.21
BL/2100712695 86	25/05/21			74.00	2,046,137.21
BL/2100712696 86	25/05/21			25.00	2,046,162.21
BL/2100712697 86	25/05/21			175.00	2,046,337.21
BL/2100712698 86	25/05/21			524.00	2,046,861.21
BL/2100712699 86	25/05/21			274.00	2,047,135.21
BL/2100712700 86	25/05/21			91.00	2,047,226.21
BL/2100712701 86	25/05/21			349.00	2,047,575.21
BL/2100712702 86	25/05/21			116.00	2,047,691.21
BL/2100712703 86	25/05/21			175.00	2,047,866.21
BL/2100712704 86	25/05/21			58.00	2,047,924.21
BL/2100712705 86	25/05/21			66.00	2,047,990.21
BL/2100712706 86	25/05/21			200.00	2,048,190.21
BL/2100712707 86	25/05/21			324.00	2,048,514.21
BL/2100712708 86	25/05/21			108.00	2,048,622.21
BL/2100712709 86	25/05/21			283.00	2,048,905.21
BL/2100712710 86	25/05/21			850.00	2,049,755.21
BL/2100712711 86	25/05/21			124.00	2,049,879.21
BL/2100712712 86	25/05/21			41.00	2,049,920.21
BL/2100712713 86	25/05/21			291.00	2,050,211.21
BL/2100712714 86	25/05/21			875.00	2,051,086.21
BL/2100712715 86	25/05/21			1,049.00	2,052,135.21
BL/2100712716 86	25/05/21			360.00	2,052,495.21
BL/2100712717 86	25/05/21			300.00	2,052,795.21
BL/2100712718 86	25/05/21			900.00	2,053,695.21
BL/2100712719 86	25/05/21			1,124.00	2,054,809.21
BL/2100712720 86	25/05/21			375.00	2,055,184.21
BL/2100712721 86	25/05/21			429.00	2,055,613.21



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,088,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712722 86	25/05/21			143.00	2,055,756.21
BL/2100712723 86	25/05/21			358.00	2,056,114.21
BL/2100712724 86	25/05/21			1,073.00	2,057,187.21
BL/2100712725 86	25/05/21			1,048.00	2,058,235.21
BL/2100712726 86	25/05/21			350.00	2,058,585.21
BL/2100712727 86	25/05/21			339.00	2,058,924.21
BL/2100712728 86	25/05/21			113.00	2,059,037.21
BL/2100712729 86	25/05/21			300.00	2,059,337.21
BL/2100712730 86	25/05/21			100.00	2,059,437.21
BL/2100712731 86	25/05/21			170.00	2,059,607.21
BL/2100712732 86	25/05/21			510.00	2,060,117.21
BL/2100712733 86	25/05/21			139.00	2,060,256.21
BL/2100712734 86	25/05/21			46.00	2,060,302.21
BL/2100712735 86	25/05/21			690.00	2,060,992.21
BL/2100712736 86	25/05/21			2,070.00	2,063,062.21
BL/2100712737 86	25/05/21			429.00	2,063,491.21
BL/2100712738 86	25/05/21			143.00	2,063,634.21
BL/2100712739 86	25/05/21			156.00	2,063,790.21
BL/2100712740 86	25/05/21			470.00	2,064,260.21
BL/2100712741 86	25/05/21			149.00	2,064,409.21
BL/2100712742 86	25/05/21			50.00	2,064,459.21
BL/2100712743 86	25/05/21			106.00	2,064,565.21
BL/2100712744 86	25/05/21			320.00	2,064,885.21
BL/2100712745 86	25/05/21			110.00	2,064,995.21
BL/2100712746 86	25/05/21			36.00	2,065,031.21
BL/2100712747 86	25/05/21			10.00	2,065,041.21
BL/2100712748 86	25/05/21			30.00	2,065,071.21
BL/2100712749 86	25/05/21			30.00	2,065,101.21
BL/2100712750 86	25/05/21			89.00	2,065,190.21
BL/2100712751 86	25/05/21			90.00	2,065,280.21
BL/2100712752 86	25/05/21			30.00	2,065,310.21
BL/2100712753 86	25/05/21			20.00	2,065,330.21
BL/2100712754 86	25/05/21			59.00	2,065,389.21
BL/2100712755 86	25/05/21			156.00	2,065,545.21
BL/2100712756 86	25/05/21			470.00	2,066,015.21
BL/2100712757 86	25/05/21			419.00	2,066,434.21
BL/2100712758 86	25/05/21			140.00	2,066,574.21
BL/2100712759 86	25/05/21			100.00	2,066,674.21
BL/2100712760 86	25/05/21			33.00	2,066,707.21
BL/2100712761 86	25/05/21			280.00	2,066,987.21
BL/2100712762 86	25/05/21			779.00	2,067,746.21

# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDON 6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712763 86	25/05/21			228.00	2,067,974.21
BL/2100712764 86	25/05/21			76.00	2,068,050.21
BL/2100712648 86	25/05/21			259.00	2,068,309.21
BL/2100712649 86	25/05/21			110.00	2,068,419.21
BL/2100712650 86	25/05/21			36.00	2,068,455.21
BL/2100712651 86	25/05/21			66.00	2,068,521.21
BL/2100712652 86	25/05/21			200.00	2,068,721.21
BL/2100712653 86	25/05/21			140.00	2,068,861.21
BL/2100712654 86	25/05/21			418.00	2,069,279.21
BL/2100712655 86	25/05/21			79.00	2,069,358.21
BL/2100712656 86	25/05/21			26.00	2,069,384.21
BL/2100712935 86	25/05/21			108.00	2,069,492.21
BL/2100712936 86	25/05/21			325.00	2,069,817.21
BL/2100712937 86	25/05/21			16.00	2,069,833.21
BL/2100712938 86	25/05/21			50.00	2,069,883.21
BL/2100712939 86	25/05/21			291.00	2,070,174.21
BL/2100712940 86	25/05/21			873.00	2,071,047.21
BL/2100712878 86	25/05/21			549.00	2,071,596.21
BL/2100712879 86	25/05/21			349.00	2,071,945.21
BL/2100712880 86	25/05/21			116.00	2,072,061.21
BL/2100712881 86	25/05/21			120.00	2,072,181.21
BL/2100712882 86	25/05/21			40.00	2,072,221.21
BL/2100712883 86	25/05/21			80.00	2,072,301.21
BL/2100712884 86	25/05/21			240.00	2,072,541.21
BL/2100712885 86	25/05/21			200.00	2,072,741.21
BL/2100712886 86	25/05/21			598.00	2,073,339.21
BL/2100712887 86	25/05/21			428.00	2,073,767.21
BL/2100712888 86	25/05/21			143.00	2,073,910.21
BL/2100712889 86	25/05/21			150.00	2,074,060.21
BL/2100712890 86	25/05/21			50.00	2,074,110.21
BL/2100712891 86	25/05/21			36.00	2,074,146.21
BL/2100712892 86	25/05/21			110.00	2,074,256.21
BL/2100712893 86	25/05/21			73.00	2,074,329.21
BL/2100712894 86	25/05/21			219.00	2,074,548.21
BL/2100712895 86	25/05/21			20.00	2,074,568.21
BL/2100712896 86	25/05/21			58.00	2,074,626.21
BL/2100712897 86	25/05/21			133.00	2,074,759.21
BL/2100712898 86	25/05/21			400.00	2,075,159.21
BL/2100712899 86	25/05/21			39.00	2,075,198.21
BL/2100712900 86	25/05/21			13.00	2,075,211.21
BL/2100712901 86	25/05/21			53.00	2,075,264.21



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712902 86	25/05/21			160.00	2,075,424.21
BL/2100712903 86	25/05/21			156.00	2,075,580.21
BL/2100712904 86	25/05/21			468.00	2,076,048.21
BL/2100712905 86	25/05/21			129.00	2,076,177.21
BL/2100712906 86	25/05/21			43.00	2,076,220.21
BL/2100712907 86	25/05/21			33.00	2,076,253.21
BL/2100712908 86	25/05/21			100.00	2,076,353.21
BL/2100712909 86	25/05/21			90.00	2,076,443.21
BL/2100712910 86	25/05/21			30.00	2,076,473.21
BL/2100712911 86	25/05/21			60.00	2,076,533.21
BL/2100712912 86	25/05/21			180.00	2,076,713.21
BL/2100712913 86	25/05/21			129.00	2,076,842.21
BL/2100712914 86	25/05/21			43.00	2,076,885.21
BL/2100712915 86	25/05/21			225.00	2,077,110.21
BL/2100712916 86	25/05/21			673.00	2,077,783.21
BL/2100712917 86	25/05/21			824.00	2,078,607.21
BL/2100712918 86	25/05/21			275.00	2,078,882.21
BL/2100712919 86	25/05/21			60.00	2,078,942.21
BL/2100712920 86	25/05/21			180.00	2,079,122.21
BL/2100712921 86	25/05/21			49.00	2,079,171.21
BL/2100712922 86	25/05/21			16.00	2,079,187.21
BL/2100712923 86	25/05/21			126.00	2,079,313.21
BL/2100712924 86	25/05/21			380.00	2,079,693.21
BL/2100712925 86	25/05/21			199.00	2,079,892.21
BL/2100712926 86	25/05/21			66.00	2,079,958.21
BL/2100712927 86	25/05/21			168.00	2,080,124.21
BL/2100712928 86	25/05/21			500.00	2,080,624.21
BL/2100712929 86	25/05/21			369.00	2,080,993.21
BL/2100712930 86	25/05/21			123.00	2,081,116.21
BL/2100712931 86	25/05/21			83.00	2,081,199.21
BL/2100712932 86	25/05/21			250.00	2,081,449.21
BL/2100712946 86	25/05/21			58.00	2,081,507.21
BL/2100712947 86	25/05/21			158.00	2,081,665.21
BL/2100712948 86	25/05/21			475.00	2,082,140.21
BL/2100712949 86	25/05/21			323.00	2,082,463.21
BL/2100712950 86	25/05/21			108.00	2,082,571.21
BL/2100712951 86	25/05/21			75.00	2,082,646.21
BL/2100712952 86	25/05/21			224.00	2,082,870.21
BL/2100712953 86	25/05/21			183.00	2,083,053.21
BL/2100712954 86	25/05/21			549.00	2,083,602.21
BL/2100712955 86	25/05/21			249.00	2,083,851.21



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712958 86	25/05/21			83.00	2,083,934.21
BL/2100712957 86	25/05/21			483.00	2,084,417.21
BL/2100712958 86	25/05/21			1,448.00	2,085,865.21
BL/2100712959 86	25/05/21			50.00	2,085,915.21
BL/2100712960 86	25/05/21			150.00	2,086,065.21
BL/2100712961 86	25/05/21			175.00	2,086,240.21
BL/2100712962 86	25/05/21			58.00	2,086,298.21
BL/2100712963 86	25/05/21			33.00	2,086,331.21
BL/2100712964 86	25/05/21			100.00	2,086,431.21
BL/2100712965 86	25/05/21			116.00	2,086,547.21
BL/2100712966 86	25/05/21			350.00	2,086,897.21
BL/2100712967 86	25/05/21			198.00	2,087,095.21
BL/2100712968 86	25/05/21			66.00	2,087,161.21
BL/2100712969 86	25/05/21			225.00	2,087,386.21
BL/2100712970 86	25/05/21			873.00	2,088,059.21
BL/2100712971 86	25/05/21			923.00	2,088,982.21
BL/2100712972 86	25/05/21			308.00	2,089,290.21
BL/2100712973 86	25/05/21			259.00	2,089,549.21
BL/2100712974 86	25/05/21			86.00	2,089,635.21
BL/2100712975 86	25/05/21			80.00	2,089,715.21
BL/2100712976 86	25/05/21			26.00	2,089,741.21
BL/2100712977 86	25/05/21			1,050.00	2,090,791.21
BL/2100712978 86	25/05/21			3,148.00	2,093,939.21
BL/2100712765 86	25/05/21			100.00	2,094,039.21
BL/2100712766 86	25/05/21			300.00	2,094,339.21
BL/2100712767 86	25/05/21			158.00	2,094,497.21
BL/2100712768 86	25/05/21			53.00	2,094,550.21
BL/2100712769 86	25/05/21			76.00	2,094,626.21
BL/2100712770 86	25/05/21			230.00	2,094,856.21
BL/2100712771 86	25/05/21			319.00	2,095,175.21
BL/2100712772 86	25/05/21			106.00	2,095,281.21
BL/2100712861 86	25/05/21			10.00	2,095,291.21
BL/2100712862 86	25/05/21			30.00	2,095,321.21
BL/2100712863 86	25/05/21			43.00	2,095,364.21
BL/2100712864 86	25/05/21			129.00	2,095,493.21
BL/2100712865 86	25/05/21			20.00	2,095,513.21
BL/2100712866 86	25/05/21			60.00	2,095,573.21
BL/2100712867 86	25/05/21			100.00	2,095,673.21
BL/2100712868 86	25/05/21			299.00	2,095,972.21
BL/2100712869 86	25/05/21			224.00	2,096,196.21
BL/2100712773 86	25/05/21			166.00	2,096,362.21

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712774 86	25/05/21			499.00	2,096,851.21
BL/2100712775 86	25/05/21			179.00	2,097,040.21
BL/2100712776 86	25/05/21			60.00	2,097,100.21
BL/2100712777 86	25/05/21			136.00	2,097,236.21
BL/2100712778 86	25/05/21			409.00	2,097,645.21
BL/2100712779 86	25/05/21			119.00	2,097,764.21
BL/2100712780 86	25/05/21			40.00	2,097,804.21
BL/2100712781 86	25/05/21			36.00	2,097,840.21
BL/2100712782 86	25/05/21			109.00	2,097,949.21
BL/2100712783 86	25/05/21			230.00	2,098,179.21
BL/2100712784 86	25/05/21			76.00	2,098,255.21
BL/2100712785 86	25/05/21			43.00	2,098,298.21
BL/2100712786 86	25/05/21			129.00	2,098,427.21
BL/2100712787 86	25/05/21			20.00	2,098,447.21
BL/2100712788 86	25/05/21			60.00	2,098,507.21
BL/2100712789 86	25/05/21			220.00	2,098,727.21
BL/2100712790 86	25/05/21			669.00	2,099,386.21
BL/2100712791 86	25/05/21			250.00	2,099,636.21
BL/2100712792 86	25/05/21			83.00	2,099,719.21
BL/2100712793 86	25/05/21			89.00	2,099,808.21
BL/2100712794 86	25/05/21			30.00	2,099,838.21
BL/2100712795 86	25/05/21			270.00	2,100,108.21
BL/2100712796 86	25/05/21			809.00	2,100,917.21
BL/2100712797 86	25/05/21			339.00	2,101,256.21
BL/2100712798 86	25/05/21			113.00	2,101,369.21
BL/2100712799 86	25/05/21			173.00	2,101,542.21
BL/2100712800 86	25/05/21			520.00	2,102,062.21
BL/2100712801 86	25/05/21			249.00	2,102,311.21
BL/2100712802 86	25/05/21			83.00	2,102,394.21
BL/2100712803 86	25/05/21			53.00	2,102,447.21
BL/2100712804 86	25/05/21			160.00	2,102,607.21
BL/2100712805 86	25/05/21			90.00	2,102,697.21
BL/2100712806 86	25/05/21			30.00	2,102,727.21
BL/2100712807 86	25/05/21			103.00	2,102,830.21
BL/2100712808 86	25/05/21			309.00	2,103,139.21
BL/2100712809 86	25/05/21			189.00	2,103,328.21
BL/2100712810 86	25/05/21			63.00	2,103,391.21
BL/2100712811 86	25/05/21			16.00	2,103,407.21
BL/2100712812 86	25/05/21			50.00	2,103,457.21
BL/2100712813 86	25/05/21			58.00	2,103,515.21
BL/2100712814 86	25/05/21			175.00	2,103,690.21



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712647 86	25/05/21			86.00	2,103,776.21
BL/2100712941 86	25/05/21			1,224.00	2,105,000.21
BL/2100712942 86	25/05/21			406.00	2,105,406.21
BL/2100712943 86	25/05/21			299.00	2,105,707.21
BL/2100712944 86	25/05/21			100.00	2,105,807.21
BL/2100712945 86	25/05/21			175.00	2,105,982.21
BL/2100712870 86	25/05/21			75.00	2,106,057.21
BL/2100712871 86	25/05/21			133.00	2,106,190.21
BL/2100712872 86	25/05/21			399.00	2,106,589.21
BL/2100712873 86	25/05/21			708.00	2,107,297.21
BL/2100712874 86	25/05/21			2,124.00	2,109,421.21
BL/2100712875 86	25/05/21			250.00	2,109,671.21
BL/2100712876 86	25/05/21			83.00	2,109,754.21
BL/2100712877 86	25/05/21			183.00	2,109,937.21
BL/2100712128 83	25/05/21			283.00	2,110,220.21
BL/2100712129 83	25/05/21			848.00	2,111,068.21
BL/2100712130 83	25/05/21			550.00	2,111,618.21
BL/2100712131 83	25/05/21			183.00	2,111,801.21
BL/2100712132 83	25/05/21			325.00	2,112,126.21
BL/2100712133 83	25/05/21			108.00	2,112,234.21
BL/2100712134 83	25/05/21			525.00	2,112,759.21
BL/2100712135 83	25/05/21			1,574.00	2,114,333.21
BL/2100712136 83	25/05/21			1,049.00	2,115,382.21
BL/2100712137 83	25/05/21			350.00	2,115,732.21
BL/2100712138 83	25/05/21			250.00	2,115,982.21
BL/2100712139 83	25/05/21			749.00	2,116,731.21
BL/2100712140 83	25/05/21			1,174.00	2,117,905.21
BL/2100712141 83	25/05/21			391.00	2,118,296.21
BL/2100712142 83	25/05/21			225.00	2,118,521.21
BL/2100712143 83	25/05/21			674.00	2,119,195.21
BL/2100712144 83	25/05/21			158.00	2,119,353.21
BL/2100712145 83	25/05/21			473.00	2,119,826.21
BL/2100712146 83	25/05/21			650.00	2,120,376.21
BL/2100712147 83	25/05/21			1,650.00	2,122,026.21
BL/2100712148 83	25/05/21			674.00	2,122,700.21
BL/2100712149 83	25/05/21			225.00	2,122,925.21
BL/2100712150 83	25/05/21			458.00	2,123,383.21
BL/2100712151 83	25/05/21			1,375.00	2,124,758.21
BL/2100712152 83	25/05/21			700.00	2,125,458.21
BL/2100712153 83	25/05/21			233.00	2,125,691.21
BL/2100712154 83	25/05/21			175.00	2,125,866.21

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712155 83	25/05/21			524.00	2,126,390.21
BL/2100712156 83	25/05/21			416.00	2,126,806.21
BL/2100712157 83	25/05/21			1,249.00	2,128,055.21
BL/2100712158 83	25/05/21			599.00	2,128,654.21
BL/2100712159 83	25/05/21			200.00	2,128,854.21
BL/2100712160 83	25/05/21			325.00	2,129,179.21
BL/2100712161 83	25/05/21			106.00	2,129,287.21
BL/2100712162 83	25/05/21			391.00	2,129,678.21
BL/2100712163 83	25/05/21			1,174.00	2,130,852.21
BL/2100712164 83	25/05/21			449.00	2,131,301.21
BL/2100712165 83	25/05/21			150.00	2,131,451.21
BL/2100712166 83	25/05/21			258.00	2,131,709.21
BL/2100712167 83	25/05/21			774.00	2,132,483.21
BL/2100712168 83	25/05/21			325.00	2,132,808.21
BL/2100712169 83	25/05/21			108.00	2,132,916.21
BL/2100712170 83	25/05/21			91.00	2,133,007.21
BL/2100712171 83	25/05/21			273.00	2,133,280.21
BL/2100712172 83	25/05/21			79.00	2,133,359.21
BL/2100712173 83	25/05/21			26.00	2,133,385.21
BL/2100712174 83	25/05/21			40.00	2,133,425.21
BL/2100712175 83	25/05/21			13.00	2,133,438.21
BL/2100712176 83	25/05/21			10.00	2,133,448.21
BL/2100712177 83	25/05/21			30.00	2,133,478.21
BL/2100712178 83	25/05/21			50.00	2,133,528.21
BL/2100712179 83	25/05/21			150.00	2,133,678.21
BL/2100712180 83	25/05/21			40.00	2,133,718.21
BL/2100712181 83	25/05/21			119.00	2,133,837.21
BL/2100712182 83	25/05/21			70.00	2,133,907.21
BL/2100712183 83	25/05/21			210.00	2,134,117.21
BL/2100712184 83	25/05/21			110.00	2,134,227.21
BL/2100712185 83	25/05/21			36.00	2,134,263.21
BL/2100712186 83	25/05/21			16.00	2,134,279.21
BL/2100712187 83	25/05/21			50.00	2,134,329.21
BL/2100712188 83	25/05/21			86.00	2,134,415.21
BL/2100712189 83	25/05/21			259.00	2,134,674.21
BL/2100712190 83	25/05/21			89.00	2,134,763.21
BL/2100712191 83	25/05/21			30.00	2,134,793.21
BL/2100712192 83	25/05/21			41.00	2,134,834.21
BL/2100712193 83	25/05/21			124.00	2,134,958.21
BL/2100712194 83	25/05/21			100.00	2,135,058.21
BL/2100712195 83	25/05/21			33.00	2,135,091.21



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712196 83	25/05/21			33.00	2,135,124.21
BL/2100712197 83	25/05/21			100.00	2,135,224.21
BL/2100712198 83	25/05/21			110.00	2,135,334.21
BL/2100712199 83	25/05/21			330.00	2,135,664.21
BL/2100712200 83	25/05/21			289.00	2,135,933.21
BL/2100712201 83	25/05/21			90.00	2,136,023.21
BL/2100712202 83	25/05/21			20.00	2,136,043.21
BL/2100712203 83	25/05/21			60.00	2,136,103.21
BL/2100712204 83	25/05/21			60.00	2,136,163.21
BL/2100712205 83	25/05/21			20.00	2,136,183.21
BL/2100712206 83	25/05/21			73.00	2,136,256.21
BL/2100712207 83	25/05/21			220.00	2,136,476.21
BL/2100712208 83	25/05/21			69.00	2,136,545.21
BL/2100712209 83	25/05/21			23.00	2,136,568.21
BL/2100712210 83	25/05/21			191.00	2,136,759.21
BL/2100712211 83	25/05/21			574.00	2,137,333.21
BL/2100712212 83	25/05/21			399.00	2,137,732.21
BL/2100712213 83	25/05/21			133.00	2,137,865.21
BL/2100712214 83	25/05/21			106.00	2,137,971.21
BL/2100712215 83	25/05/21			320.00	2,138,291.21
BL/2100712216 83	25/05/21			160.00	2,138,451.21
BL/2100712217 83	25/05/21			53.00	2,138,504.21
BL/2100712218 83	25/05/21			26.00	2,138,530.21
BL/2100712219 83	25/05/21			80.00	2,138,610.21
BL/2100712220 83	25/05/21			150.00	2,138,760.21
BL/2100712221 83	25/05/21			449.00	2,139,209.21
BL/2100712222 83	25/05/21			369.00	2,139,578.21
BL/2100712223 83	25/05/21			123.00	2,139,701.21
BL/2100712224 83	25/05/21			275.00	2,139,976.21
BL/2100712225 83	25/05/21			824.00	2,140,800.21
BL/2100712226 83	25/05/21			179.00	2,140,979.21
BL/2100712227 83	25/05/21			60.00	2,141,039.21
BL/2100712228 83	25/05/21			83.00	2,141,122.21
BL/2100712229 83	25/05/21			248.00	2,141,370.21
BL/2100712230 83	25/05/21			319.00	2,141,689.21
BL/2100712231 83	25/05/21			106.00	2,141,795.21
BL/2100712232 83	25/05/21			288.00	2,142,081.21
BL/2100712233 83	25/05/21			859.00	2,142,940.21
BL/2100712234 83	25/05/21			159.00	2,143,099.21
BL/2100712235 83	25/05/21			53.00	2,143,152.21
BL/2100712236 83	25/05/21			196.00	2,143,348.21



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712237 83	25/05/21			589.00	2,143,937.21
BL/2100712238 83	25/05/21			399.00	2,144,336.21
BL/2100712239 83	25/05/21			133.00	2,144,469.21
BL/2100712240 83	25/05/21			883.00	2,145,352.21
BL/2100712241 83	25/05/21			2,648.00	2,148,000.21
BL/2100712242 83	25/05/21			50.00	2,148,050.21
BL/2100712243 83	25/05/21			149.00	2,148,199.21
BL/2100712244 83	25/05/21			300.00	2,148,499.21
BL/2100712245 83	25/05/21			100.00	2,148,599.21
BL/2100712246 83	25/05/21			5,698.00	2,154,297.21
BL/2100712247 83	25/05/21			1,900.00	2,156,197.21
BL/2100712248 83	25/05/21			1,175.00	2,157,372.21
BL/2100712249 83	25/05/21			391.00	2,157,763.21
BL/2100712250 83	25/05/21			300.00	2,158,063.21
BL/2100712251 83	25/05/21			900.00	2,158,963.21
BL/2100712252 83	25/05/21			498.00	2,159,461.21
BL/2100712253 83	25/05/21			166.00	2,159,627.21
BL/2100712254 83	25/05/21			374.00	2,160,001.21
BL/2100712255 83	25/05/21			125.00	2,160,126.21
BL/2100712256 83	25/05/21			58.00	2,160,184.21
BL/2100712257 83	25/05/21			175.00	2,160,359.21
BL/2100712258 83	25/05/21			398.00	2,160,757.21
BL/2100712259 83	25/05/21			133.00	2,160,890.21
BL/2100712260 83	25/05/21			550.00	2,161,440.21
BL/2100712261 83	25/05/21			183.00	2,161,623.21
BL/2100712262 83	25/05/21			174.00	2,161,797.21
BL/2100712263 83	25/05/21			58.00	2,161,855.21
BL/2100712264 83	25/05/21			450.00	2,162,305.21
BL/2100712265 83	25/05/21			1,349.00	2,163,654.21
BL/2100712266 83	25/05/21			250.00	2,163,904.21
BL/2100712267 83	25/05/21			83.00	2,163,987.21
BL/2100712268 83	25/05/21			83.00	2,164,070.21
BL/2100712269 83	25/05/21			249.00	2,164,319.21
BL/2100712270 83	25/05/21			75.00	2,164,394.21
BL/2100712271 83	25/05/21			25.00	2,164,419.21
BL/2100712272 83	25/05/21			66.00	2,164,485.21
BL/2100712273 83	25/05/21			198.00	2,164,683.21
BL/2100712274 83	25/05/21			274.00	2,164,957.21
BL/2100712275 83	25/05/21			91.00	2,165,048.21
BL/2100712276 83	25/05/21			141.00	2,165,189.21
BL/2100712277 83	25/05/21			423.00	2,165,612.21

# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100712278 83	25/05/21			159.00	2,165,771.21
BL/2100712279 83	25/05/21			53.00	2,165,824.21
BL/2100712280 83	25/05/21			76.00	2,165,900.21
BL/2100712281 83	25/05/21			230.00	2,166,130.21
BL/2100712282 83	25/05/21			208.00	2,166,338.21
BL/2100712283 83	25/05/21			70.00	2,166,408.21
BL/2100712284 83	25/05/21			119.00	2,166,527.21
BL/2100712285 83	25/05/21			40.00	2,166,567.21
BL/2100712286 83	25/05/21			43.00	2,166,610.21
BL/2100712287 83	25/05/21			129.00	2,166,739.21
BL/2100712288 83	25/05/21			139.00	2,166,878.21
BL/2100712289 83	25/05/21			48.00	2,166,924.21
BL/2100712290 83	25/05/21			40.00	2,166,964.21
BL/2100712291 83	25/05/21			13.00	2,166,977.21
BL/2100712292 83	25/05/21			46.00	2,167,023.21
BL/2100712293 83	25/05/21			140.00	2,167,163.21
BL/2100712294 83	25/05/21			70.00	2,167,233.21
BL/2100712295 83	25/05/21			209.00	2,167,442.21
BL/2100712296 83	25/05/21			120.00	2,167,562.21
BL/2100712297 83	25/05/21			40.00	2,167,602.21
BL/2100712298 83	25/05/21			350.00	2,167,952.21
BL/2100712299 83	25/05/21			1,049.00	2,169,001.21
BL/2100712300 83	25/05/21			1,449.00	2,170,450.21
BL/2100712301 83	25/05/21			483.00	2,170,933.21
BL/2100712302 83	25/05/21			350.00	2,171,283.21
BL/2100712303 83	25/05/21			1,050.00	2,172,333.21
BL/2100712304 83	25/05/21			573.00	2,172,906.21
BL/2100712305 83	25/05/21			191.00	2,173,097.21
DEPOSITO CTA CTE	25/05/21			91.36	2,173,188.57
DEPOSITO CTA CTE	25/05/21			325.98	2,173,514.55
PAGO CK. CTA CTE	25/05/21	55374	319.73		2,173,194.82
BL/2100713123 88	26/05/21			100.00	2,173,294.82
BL/2100713124 88	26/05/21			300.00	2,173,594.82
BL/2100713133 88	26/05/21			36.00	2,173,630.82
BL/2100713134 88	26/05/21			110.00	2,173,740.82
BL/2100713135 88	26/05/21			140.00	2,173,880.82
BL/2100713136 88	26/05/21			418.00	2,174,298.82
BL/2100713137 88	26/05/21			99.00	2,174,397.82
BL/2100713138 88	26/05/21			33.00	2,174,430.82
BL/2100713139 88	26/05/21			20.00	2,174,450.82
BL/2100713140 88	26/05/21			59.00	2,174,509.82



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6623

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100713141 88	26/05/21			40.00	2,174,549.82
BL/2100713142 88	26/05/21			13.00	2,174,562.82
BL/2100713143 88	26/05/21			25.00	2,174,587.82
BL/2100713144 88	26/05/21			75.00	2,174,662.82
BL/2100713145 88	26/05/21			116.00	2,174,778.82
BL/2100713146 88	26/05/21			349.00	2,175,127.82
BL/2100713147 88	26/05/21			299.00	2,175,426.82
BL/2100713148 88	26/05/21			100.00	2,175,526.82
BL/2100713149 88	26/05/21			283.00	2,175,809.82
BL/2100713150 88	26/05/21			848.00	2,176,657.82
BL/2100713151 88	26/05/21			13.00	2,176,670.82
BL/2100713152 88	26/05/21			39.00	2,176,709.82
BL/2100713153 88	26/05/21			20.00	2,176,729.82
BL/2100713154 88	26/05/21			60.00	2,176,789.82
BL/2100713155 88	26/05/21			100.00	2,176,889.82
BL/2100713156 88	26/05/21			33.00	2,176,922.82
BL/2100713157 88	26/05/21			824.00	2,177,746.82
BL/2100713158 88	26/05/21			275.00	2,178,021.82
BL/2100713159 88	26/05/21			200.00	2,178,221.82
BL/2100713160 88	26/05/21			66.00	2,178,287.82
BL/2100713161 88	26/05/21			141.00	2,178,428.82
BL/2100713162 88	26/05/21			425.00	2,178,853.82
PROC.CAMARA CHEQ. 000055340	26/05/21	55340	396.86		2,178,456.96
PROC.CAMARA CHEQ. 000055389	26/05/21	55389	323.46		2,178,133.50
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	55326	750.00		2,177,383.50
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	55429	750.00		2,176,633.50
PAGO CK. CTA CTE	26/05/21	55327	750.00		2,175,883.50
PAGO CK. CTA CTE	27/05/21	55432	416.46		2,175,467.04
BL/2100713406 90	28/05/21			23.00	2,175,490.04
BL/2100713407 90	28/05/21			63.00	2,175,553.04
BL/2100713408 90	28/05/21			190.00	2,175,743.04
BL/2100713409 90	28/05/21			210.00	2,175,953.04
BL/2100713410 90	28/05/21			70.00	2,176,023.04
BL/2100713411 90	28/05/21			50.00	2,176,073.04
BL/2100713412 90	28/05/21			16.00	2,176,089.04
BL/2100713413 90	28/05/21			160.00	2,176,249.04
BL/2100713414 90	28/05/21			479.00	2,176,728.04
BL/2100713415 90	28/05/21			63.00	2,176,791.04
BL/2100713416 90	28/05/21			190.00	2,176,981.04
BL/2100713417 90	28/05/21			200.00	2,177,181.04
BL/2100713418 90	28/05/21			599.00	2,177,780.04

# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,086,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARDONES

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100713419 90	28/05/21			41.00	2,177,821.04
BL/2100713420 90	28/05/21			125.00	2,177,946.04
BL/2100713421 90	28/05/21			163.00	2,178,109.04
BL/2100713422 90	28/05/21			489.00	2,178,598.04
BL/2100713423 90	28/05/21			83.00	2,178,681.04
BL/2100713424 90	28/05/21			249.00	2,178,930.04
BL/2100713439 90	28/05/21			86.00	2,178,996.04
BL/2100713440 90	28/05/21			199.00	2,179,195.04
BL/2100713441 90	28/05/21			189.00	2,179,384.04
BL/2100713442 90	28/05/21			63.00	2,179,447.04
BL/2100713443 90	28/05/21			250.00	2,179,697.04
BL/2100713444 90	28/05/21			748.00	2,180,445.04
BL/2100713445 90	28/05/21			648.00	2,181,093.04
BL/2100713446 90	28/05/21			216.00	2,181,309.04
BL/2100713447 90	28/05/21			189.00	2,181,498.04
BL/2100713448 90	28/05/21			63.00	2,181,561.04
BL/2100713449 90	28/05/21			30.00	2,181,591.04
BL/2100713450 90	28/05/21			90.00	2,181,681.04
BL/2100713451 90	28/05/21			63.00	2,181,744.04
BL/2100713452 90	28/05/21			189.00	2,181,933.04
BL/2100713453 90	28/05/21			16.00	2,181,949.04
BL/2100713454 90	28/05/21			49.00	2,181,998.04
BL/2100713455 90	28/05/21			73.00	2,182,071.04
BL/2100713456 90	28/05/21			220.00	2,182,291.04
BL/2100713457 90	28/05/21			180.00	2,182,471.04
BL/2100713458 90	28/05/21			60.00	2,182,531.04
BL/2100713459 90	28/05/21			90.00	2,182,621.04
BL/2100713460 90	28/05/21			269.00	2,182,890.04
BL/2100713461 90	28/05/21			260.00	2,183,150.04
BL/2100713462 90	28/05/21			86.00	2,183,236.04
BL/2100713463 90	28/05/21			70.00	2,183,306.04
BL/2100713464 90	28/05/21			210.00	2,183,516.04
BL/2100713465 90	28/05/21			43.00	2,183,559.04
BL/2100713466 90	28/05/21			129.00	2,183,688.04
BL/2100713519 90	28/05/21			825.00	2,184,513.04
BL/2100713520 90	28/05/21			275.00	2,184,788.04
BL/2100713521 90	28/05/21			424.00	2,185,212.04
BL/2100713522 90	28/05/21			141.00	2,185,353.04
BL/2100713467 90	28/05/21			130.00	2,185,483.04
BL/2100713468 90	28/05/21			43.00	2,185,526.04
BL/2100713469 90	28/05/21			60.00	2,185,586.04



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100713470 90	28/05/21			180.00	2,185,766.04
BL/2100713471 90	28/05/21			241.00	2,186,007.04
BL/2100713472 90	28/05/21			724.00	2,186,731.04
BL/2100713473 90	28/05/21			325.00	2,187,056.04
BL/2100713474 90	28/05/21			108.00	2,187,164.04
BL/2100713475 90	28/05/21			575.00	2,187,739.04
BL/2100713476 90	28/05/21			1,724.00	2,189,463.04
BL/2100713477 90	28/05/21			325.00	2,189,788.04
BL/2100713478 90	28/05/21			108.00	2,189,896.04
BL/2100713479 90	28/05/21			125.00	2,190,021.04
BL/2100713480 90	28/05/21			375.00	2,190,396.04
BL/2100713481 90	28/05/21			349.00	2,190,745.04
BL/2100713482 90	28/05/21			116.00	2,190,861.04
BL/2100713483 90	28/05/21			216.00	2,191,077.04
BL/2100713484 90	28/05/21			649.00	2,191,726.04
BL/2100713485 90	28/05/21			300.00	2,192,026.04
BL/2100713486 90	28/05/21			100.00	2,192,126.04
BL/2100713487 90	28/05/21			108.00	2,192,234.04
BL/2100713488 90	28/05/21			325.00	2,192,559.04
BL/2100713489 90	28/05/21			526.00	2,193,084.04
BL/2100713490 90	28/05/21			175.00	2,193,259.04
BL/2100713491 90	28/05/21			125.00	2,193,384.04
BL/2100713492 90	28/05/21			374.00	2,193,758.04
BL/2100713493 90	28/05/21			600.00	2,194,358.04
BL/2100713494 90	28/05/21			200.00	2,194,558.04
BL/2100713495 90	28/05/21			1,248.00	2,195,806.04
BL/2100713496 90	28/05/21			416.00	2,196,222.04
BL/2100713497 90	28/05/21			433.00	2,196,655.04
BL/2100713498 90	28/05/21			1,299.00	2,197,954.04
BL/2100713499 90	28/05/21			724.00	2,198,678.04
BL/2100713500 90	28/05/21			241.00	2,198,919.04
BL/2100713501 90	28/05/21			69.00	2,198,988.04
BL/2100713502 90	28/05/21			23.00	2,199,011.04
BL/2100713503 90	28/05/21			110.00	2,199,121.04
BL/2100713425 90	28/05/21			38.00	2,199,159.04
BL/2100713426 90	28/05/21			13.00	2,199,172.04
BL/2100713427 90	28/05/21			113.00	2,199,285.04
BL/2100713428 90	28/05/21			338.00	2,199,623.04
BL/2100713429 90	28/05/21			20.00	2,199,643.04
BL/2100713430 90	28/05/21			60.00	2,199,703.04
BL/2100713431 90	28/05/21			16.00	2,199,719.04



# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
2,066,241.78

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
BL/2100713432 90	28/05/21			49.00	2,199,768.04
BL/2100713433 90	28/05/21			36.00	2,199,804.04
BL/2100713434 90	28/05/21			110.00	2,199,914.04
BL/2100713435 90	28/05/21			139.00	2,200,053.04
BL/2100713436 90	28/05/21			46.00	2,200,099.04
BL/2100713437 90	28/05/21			43.00	2,200,142.04
BL/2100713438 90	28/05/21			130.00	2,200,272.04
BL/2100713399 90	28/05/21			36.00	2,200,308.04
BL/2100713400 90	28/05/21			110.00	2,200,418.04
BL/2100713401 90	28/05/21			110.00	2,200,528.04
BL/2100713402 90	28/05/21			36.00	2,200,564.04
BL/2100713403 90	28/05/21			56.00	2,200,620.04
BL/2100713404 90	28/05/21			170.00	2,200,790.04
BL/2100713405 90	28/05/21			69.00	2,200,859.04
BL/2100713504 90	28/05/21			329.00	2,201,188.04
BL/2100713505 90	28/05/21			23.00	2,201,211.04
BL/2100713506 90	28/05/21			68.00	2,201,279.04
BL/2100713507 90	28/05/21			96.00	2,201,375.04
BL/2100713508 90	28/05/21			288.00	2,201,663.04
BL/2100713509 90	28/05/21			350.00	2,202,013.04
BL/2100713510 90	28/05/21			116.00	2,202,129.04
BL/2100713511 90	28/05/21			91.00	2,202,220.04
BL/2100713512 90	28/05/21			275.00	2,202,495.04
BL/2100713513 90	28/05/21			448.00	2,202,943.04
BL/2100713514 90	28/05/21			150.00	2,203,093.04
BL/2100713515 90	28/05/21			100.00	2,203,193.04
BL/2100713516 90	28/05/21			296.00	2,203,491.04
BL/2100713517 90	28/05/21			724.00	2,204,215.04
BL/2100713518 90	28/05/21			241.00	2,204,456.04
PAGO CK. CTA CTE	31/05/21	55409	750.00		2,203,706.04
PAGO CK. CTA CTE	31/05/21	55310	750.00		2,202,956.04
PAGO CK. CTA CTE	31/05/21	55358	207.54		2,202,748.50

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	2,066,241.78	37	51,889.86	651	188,396.58	2,202,748.50

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS

CUENTA NÚM: 10000080056

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGUN LIBRO AL 31 DE MAYO DE 2021 2,085,456.87

Más:

Depósito del mes	371.46	
Reintegros	900.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
		<u>2,086,728.33</u>

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Girados	39,025.69	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
		<u>39,025.69</u>

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021

2,047,702.64

SALDO SEGUN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2021

2,147,843.28

Más:

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

SUB - TOTAL

Menos:

Cheques Circulación	100,140.64	
Ajustes por mal registro	0.00	
		<u>100,140.64</u>

SUB - TOTAL

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2021

2,047,702.64

Preparado por MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADOR A.C.P.A. 8604

Fecha: 22/07/2021

Revisado por RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

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

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

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

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



M ED DIREC.REG.DE EDUC.VERAGUAS -FECE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040300945)

6523

COD. ENVIO 11

010000080056

SUCURSAL 70

1 DE 2

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		2	371.46	
		92	55,276.68	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-05-31				2,202,748.50
2021-06-01	CR DEPOSITO CTA CTE	70201601	279.73	2,203,028.23
2021-06-01	CR DEPOSITO CTA CTE	70201602	91.73	2,203,119.96
2021-06-01	DR PAGO CK. CTA CTE	55393	750.00-	2,202,369.96
2021-06-02	DR PAGO DE CHEQUE	55377	750.00-	2,201,619.96
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	55427	329.73-	2,201,290.23
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	55355	647.46-	2,200,642.77
2021-06-02	DR PAGO CK. CTA CTE	55410	519.46-	2,200,123.31
2021-06-02	DR PAGO DE CHEQUE	55315	750.00-	2,199,373.31
2021-06-03	DR DEBITO	55436	750.00-	2,198,623.31
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	55313	750.00-	2,197,873.31
2021-06-03	DR PAGO CK. CTA CTE	55320	249.42-	2,197,623.89
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55433	716.81-	2,196,907.08
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55413	374.78-	2,196,532.30
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55388	750.00-	2,195,782.30
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55414	189.82-	2,195,592.48
2021-06-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55425	750.00-	2,194,842.48
2021-06-07	DR DEBITO	55422	476.10-	2,194,366.38
2021-06-07	DR DEBITO	55423	366.80-	2,193,999.58
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55366	579.73-	2,193,419.85
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55451	750.00-	2,192,669.85
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55378	368.37-	2,192,301.48
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55452	324.40-	2,191,977.02
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55419	750.00-	2,190,927.02
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55373	485.54-	2,190,441.48
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55363	469.19-	2,189,972.29
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55396	359.46-	2,189,612.83
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55488	623.73-	2,189,009.10
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55329	750.00-	2,188,259.10
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55383	273.90-	2,187,985.20
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55350	654.48-	2,187,330.72
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55400	750.00-	2,186,580.72
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55360	750.00-	2,185,830.72
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55304	251.73-	2,185,578.99
2021-06-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55406	498.46-	2,185,080.53
2021-06-08	DR DEBITO	55421	406.50-	2,184,674.03
2021-06-08	DR DEBITO	55455	454.61-	2,184,219.42
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55364	110.73-	2,184,028.69
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55405	220.46-	2,183,808.23
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55428	620.73-	2,183,187.50
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55407	658.46-	2,182,529.04
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55438	750.00-	2,181,779.04
2021-06-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55382	222.74-	2,181,556.30
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55356	663.83-	2,180,892.47
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55330	750.00-	2,180,142.47
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55372	199.73-	2,179,942.74
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55409	750.00-	2,179,192.74
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55412	750.00-	2,178,442.74
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55417	368.73-	2,178,074.01



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-06-09 2	DR PAGO CK. CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000080058	55461	383.25-	2,177,700.76
2021-06-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55481	750.00-	2,178,950.76
2021-06-10	DR DEBITO	55471	1,088.41-	2,175,862.35
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	55467	433.73-	2,175,428.62
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	55462	750.00-	2,174,678.62
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	55307	398.92-	2,174,279.70
2021-06-10	DR PAGO CK. CTA CTE	55449	750.00-	2,173,529.70
2021-06-11	DR DEBITO	55416	238.73-	2,173,290.97
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55394	750.00-	2,172,540.97
2021-06-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55492	750.00-	2,171,790.97
2021-06-12	DR PAGO CK. CTA CTE	55308	433.29-	2,171,357.68
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55459	49.77-	2,171,307.91
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55489	750.00-	2,170,557.91
2021-06-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55384	750.00-	2,169,807.91
2021-06-15	DR PAGO DE CHEQUE	55295	2,079.40-	2,167,728.51
2021-06-16	DR DEBITO	55354	719.46-	2,167,009.05
2021-06-16	DR DEBITO	55458	842.14-	2,166,166.91
2021-06-16	DR DEBITO	55475	750.00-	2,165,416.91
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	55397	181.06-	2,165,235.85
2021-06-16	DR PAGO CK. CTA CTE	55484	658.10-	2,164,577.75
2021-06-17	DR PAGO DE CHEQUE	55351	641.73-	2,163,936.02
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	55466	750.00-	2,163,206.02
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	55411	750.00-	2,162,456.02
2021-06-18	DR PAGO CK. CTA CTE	55425	750.00-	2,161,706.02
2021-06-19	DR PAGO DE CHEQUE	55496	2,442.03-	2,159,263.99
2021-06-21	DR DEBITO	55339	58.99-	2,159,205.00
2021-06-21	DR DEBITO	55439	70.00-	2,159,135.00
2021-06-21	DR DEBITO	55441	92.50-	2,159,042.50
2021-06-21	DR DEBITO	55472	1,171.00-	2,157,871.50
2021-06-21	DR DEBITO	55495	232.00-	2,157,639.50
2021-06-21	DR PAGO CK. CTA CTE	55348	608.46-	2,157,031.04
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	55346	750.00-	2,156,281.04
2021-06-22	DR PAGO CK. CTA CTE	55444	489.46-	2,155,791.58
2021-06-23	DR DEBITO	55294	631.04-	2,155,160.54
2021-06-23	DR DEBITO	55412	750.00-	2,154,410.54
2021-06-23	DR DEBITO	55431	660.73-	2,153,749.81
2021-06-23	DR DEBITO	55474	285.40-	2,153,464.33
2021-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55401	728.65-	2,152,735.68
2021-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55319	238.19-	2,152,497.49
2021-06-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55311	750.00-	2,151,747.49
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	55457	514.75-	2,151,232.74
2021-06-24	DR PAGO CK. CTA CTE	55390	389.46-	2,150,843.28
2021-06-28	DR PAGO CK. CTA CTE	55490	750.00-	2,150,093.28
2021-06-29	DR PAGO CK. CTA CTE	55347	750.00-	2,149,343.28
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	55520	750.00-	2,148,593.28
2021-06-30	DR PAGO CK. CTA CTE	55367	750.00-	2,147,843.28