

Departamento de Contabilidad  
Nota N°5

Panamá, 10 de febrero 2022

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 sexto Informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

Cabe señalar que en este informe se sustenta la ejecución financiera asignada, lo cual con lleva 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,

  
Lcda.: Vivian Juarez  
Encargada de Contabilidad

  
Lcda.: María Serrano  
Contadora de FECE

  
Magister: Milka Barsallo Aponte  
Directora Regional de Veraguas



c.c. Anabella Conde

ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIÓN VERAGUAS

DEL 1er OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS 1 DE OCTUBRE	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO 31 DE DICIEMBRE 2021
		DEPOSITOS	TRANSFENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS		AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS		
Fondo de Operaciones N-01-00000-53729	1,559.42	137.01	0.00	0.00	1,596.43	0.00	460.03	0.00	460.03	1,236.40
CUT DE OPERACIONES S-CTA-200800700652	217,401.72	31250.00	0.00	0.00	248,651.72	0.00	65,665.90	0.00	65,665.90	182,985.82
Fondo de Perfeccionamiento-01-00000-44999	81.73	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
CUT-Perfeccionamiento Cta 200800700653	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
Cuenta Unica Tesoro Capacitación Docente Veraguas cuenta-20080000651	163,325.00	25013.85	0.00	0.00	188,338.85	0.00	960.95	0.00	960.95	187,377.90
FONDO DEL BANCO MUNDIAL	2,127.87	0.00	0.00	0.00	2,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
Fondo de Equidad y Calidad de la Educación FECE-Veraguas-CTA 10000080066	1,927,111.61	12,104.60	11,701.00	6,871.86	1,957,789.07	0.00	217,008.25	3.00	217,011.25	1,740,777.82
Fondo de Equidad y calidad de la Comarca Nnum cta, 10000080180	273,825.14	696.75	0.00	562.00	275,083.89	0.00	47,752.01	0.00	47,752.01	227,331.88
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>	<b>2,585,470.27</b>	<b>37,952.21</b>	<b>11,701.00</b>	<b>7,433.86</b>	<b>2,673,807.34</b>	<b>0.00</b>	<b>331,847.14</b>	<b>3.00</b>	<b>331,850.14</b>	<b>2,341,957.20</b>

  
 Revisado por MILKA BARSALLO APONTE  
 Directora Regional de Veraguas  

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

  
 Preparado por MARIA E. SERRANO  
 Cargo : Contadora C.P.A 8604  
  
 Revisado por Lic. VIVIAN JUAREZ  
 Encargada de Contabilidad

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

ESTADO DE LA CAJA MENUDA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	500.00	0.00	39.97	460.03	0.00

OBSERVACIONES:

PREPARADO: 

CARGO: Asistente Administrativo

CÉDULA: 9-14-2343

AUTORIZANTE:   
Cargo



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

DEL 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
ESTADO DE LOS FONDOS SEGÚN REGIONAL DE VERAGUAS

NOMBRE DE LOS FONDOS	NUMERO DE LA CUENTA	MAS				MENOS				SUB-TOTAL	AJUSTES	SUB-TOTAL	LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE
		LIBROS AL 1 DE OCTUBRE	DEPOSITOS	TRANSFERENCIA RECIBIDA	CHEQUE ANULADOS	AJUSTE	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITOS				
FONDO DE OPERACIONES	01-000000-53729	1,559.42	137.01	0.00	0.00	0.00	1,696.43	460.03	0.00	0.00	0.00	460.03	1,236.40
FONDO OPERACIONES - CUT	2008000700852	217,401.72	31,250.00	0.00	0.00	0.00	248,651.72	65,865.90	0.00	0.00	0.00	65,865.90	182,785.82
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	01-000000-44880	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.73
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO - CUT	2008000700853	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
FONDO DE CAPACITACION- CUT	2008000700851	163,325.00	25,013.85	0.00	0.00	0.00	188,338.85	960.95	0.00	0.00	0.00	960.95	187,377.90
FONDO DE BANCO MUNDIAL	01-000000-50825	2127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.87
TOTAL													373,847.50

Preparado por LIC. VIVIAN JUAREZ  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

MAGISTER: MILKA BARRALLO APONTE  
DIRECTORA REGIONAL DE VERAGUAS





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES  
CUENTA NÚM: 01-00000-53729  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021		1,559.42 ✓
Más:		
Depósito del mes	137.01 ✓	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,696.43 ✓</b>
Menos:		
Cheques Girados	460.03 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>460.03 /</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>1,236.40</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		1,236.40 ✓
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 DICIEMBRE 2021	✓	<u>1,236.40 ✓</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

FONDO DE OPERACIONES

CUENTA N° 01-00000-53729 ✓

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,559.42	1,559.42	1,157.40
Más:			
Depósitos	0.00	58.01	79.00
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>1,559.42</b>	<b>1,617.43</b>	<b>1,236.40</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	460.03	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>460.03</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,559.42	1,157.40	1,236.40
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	1,559.42	1,617.43	1,236.40
Más:			
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>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	460.03	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>460.03</b>	<b>0.00</b>
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	1,559.42	1,157.40	1,236.40
Diferencia para ajustar en libros			



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

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

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021		1,559.42
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>1,559.42</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,559.42</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		1,559.42
Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE de 2021		<u>1,559.42</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 OCTUBRE 2021		<u>1,559.42</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*

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

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

6523

COD. ENVIO 11

SUCURSAL 70

010000053729

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				1,559.42





5-11371220

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 2021		1,559.42 ✓
Más:		
Depósito del mes	58.01	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,617.43 ✓
Menos:		
Cheques Girados	460.03	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		460.03
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		1,157.40 ✓
Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		1,617.43
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	460.03	
SUB - TOTAL		460.03
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE 2021		1,157.40 ✓
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

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



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 1	MONTO 58.01 .00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				1,559.
2021-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	40117546	58.01	1,517.



HOY 06/04/2000

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE DEPOSITOS EFECTUADOS  
FONDO DE OPERACIONES

PAG.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
7646	24/11/2021	ASIGNACION DE DEVOLUCION	58.01
TOTAL DE DEPOSITOS:			58.01
TOTAL EN TRANSITO:			0.00



HOY 06/04/2000

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE CHEQUES EMISIONES  
FONDO DE OPERACIONES

Pág. 1

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTOS
15583	22/11/2021	CAJA MENUDA / ITZEL DE VARGAS	460.03
SUB-TOTAL			460.03
TOTAL ANULADOS			0.00
TOTAL			460.03





SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
 HOY 05/04/2000 LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION  
 FONDO DE OPERACIONES

PSB.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
15583	22/11/2021	CAJA MENUDA /ITZEL DE VARGAS	450.00
TOTAL			450.00



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 01-00000-53729

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 2021		1,157.40
Más:		
Depósito del mes	79.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,236.40</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2021		1,236.40
Saldo según banco al 31 de DICIEMBRE de 2021		1,236.40
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 DICIEMBRE 2021		1,236.40
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*  
Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas  
Fecha:



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
		2			79.00
		1			460.03
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-11-30		15583		1,617.43	
2021-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	130118034	460.03-	1,157.40	
2021-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	130118280	4.00	1,161.40	
2021-12-16	CR DEPOSITO CTA CTE		75.00	1,236.40	



**BANCO NACIONAL**  
 DE PANAMA

HOY 08/05/2000

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA  
LISTADO DE DEPOSITOS EFECTUADOS  
FONDO DE OPERACIONES

PAG.

NUMERO	FECHA	NOMBRE	MONTO
3280	12/12/2021	ASIGNACION	79.00

TOTAL DE DEPOSITOS:

79.00

TOTAL EN TRANSITO:

0.00





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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	217,401.72	199,943.69	214,032.58
Más:			
Depósitos	500.00	23,500.00	7,250.00
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	217,901.72	223,443.69	221,282.58
Menos:			
Cheques Girados	17,958.03	9,411.11	38,296.76
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	17,958.03	9,411.11	38,296.76
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	199,943.69	214,032.58	182,985.82
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	199,943.69	214,032.58	182,985.82
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	0.00		
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	199,943.69	214,032.58	182,985.82
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 - CUT

CUENTA NÚM:200800700652

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021 217,401.72

Más:

Depósito del mes	31,250.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 248,651.72

Menos:

Cheques Girados	65,665.90
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 65,665.90

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 182,985.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 182,985.82

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 DICIEMBRE 2021 182,985.82

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: 

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por: 

Nombre: Milka Barsallo Aponte

Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

1113-7262

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700652  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021 217,401.72 ✓

Más:

Depósito del mes	500.00
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 217,901.72 ✓

Menos:

Cheques Girados	17,958.03
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 17,958.03

Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021 199,943.69 ✓

Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE de 2021

199,943.69 ✓

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 OCTUBRE 2021 199,943.69

Diferencia para ajustar en libros 0.00 ✓

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*  
Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas  
Fecha:





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/11/2021

Número de cuenta  
200800700852

Saldo inicial  
217,401.72

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/10/21	2212	CATALINO RIVADENEIRA PINZON	476.00		216,925.72 ✓
01/10/21	2212	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	382.50		216,543.22 ✓
01/10/21	2212	COOPERATIVA DE S.M. JUAN XXII	12,884.80		203,658.42 ✓
01/10/21	2212	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	435.72		203,222.70 ✓
01/10/21	2212	SAMUEL ELIUD DE LEÓN RODRIGUEZ	1,259.79		201,962.91 ✓
06/10/21	0	JOSE NIXON	31.50		201,931.41 ✓
06/10/21	0	MIRTA E VASQUEZ T	19.50		201,911.91 ✓
06/10/21	0	MILKA BARSALLO	53.00		201,858.91 ✓
06/10/21	0	NELSON URIBE	54.50		201,804.41 ✓
06/10/21	0	ABAD AIZPRUA	80.00		201,724.41 ✓
06/10/21	0	AUGUSTO MONTES M	243.50		201,480.91 ✓
11/10/21	0	DARLIN CEBALLOS	80.00		201,400.91 ✓
11/10/21	0	DANIEL MARTINEZ	31.50		201,369.41 ✓
11/10/21	0	OMAR MORALES	41.00		201,328.41 ✓
18/10/21	0	NICHOLE ALSOLA	70.00		201,258.41 ✓
18/10/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	15.68		201,242.73 ✓
18/10/21	0	PANAMENA DE MOTORES S.A.	463.47		200,779.26 ✓
19/10/21	4981629	D R EDUCACION DE VERAGUAS		300.00	201,079.26 ✓
19/10/21	4981629	D R EDUCACION DE VERAGUAS		200.00	201,279.26 ✓
22/10/21	0	MIGUEL ANGEL APARICIO	495.97		200,783.29 ✓
22/10/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	16.77		200,766.52 ✓
22/10/21	0	MEGA ARAYU INTERNACIONAL S.A	795.91		199,970.61 ✓
22/10/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26.92		199,943.69 ✓
Total de débitos			Total de créditos	Saldo	
17,958.03			500.00	199,943.69	

Controlaría General de la República  
Departamento de Administración General  
08 NOV 2021  
Virgilio García  
Jefe de Fiscalización



S-11301184

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN  
Veraguas

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES -CUT  
CUENTA NÚM: 200800700852  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 2021		199,943.69 ✓
Más:		
Depósito del mes	23,500.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		223,443.69 //
Menos:		
Cheques Girados	9,411.11 ✓	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		9,411.11
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		214,032.58
Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		<u>214,032.58 //</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 30 DE NOVIEMBRE 2021 ✓		<u>214,032.58 //</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

Número de cuenta  
200800700652




MINISTERIO DE EDUCACION  
01/12/2021

Saldo inicial  
199,943.69

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/11/21	0	IVAN CHONG	90.50		199,853.19
01/11/21	0	S/N DNF-TS-160-849-2021		8,500.00	208,353.19
09/11/21	0	ANGELA FILOMENA PINZON	860.89		207,492.30
09/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	27.90		207,464.40
09/11/21	0	ANGELA FILOMENA PINZON	226.15		207,238.25
09/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.65		207,230.60
09/11/21	0	ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RODR	888.00		206,342.60
09/11/21	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	490.00		205,852.60
09/11/21	0	TAMBOR S.A.	558.90		205,293.70
09/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.90		205,274.80
11/11/21	0	NELSON URIBE	159.50		205,115.30
12/11/21	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	2,000.00		203,115.30
12/11/21	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	360.00		202,755.30
12/11/21	0	ABILIO CAMANO QUINTERO	411.10		202,344.20
12/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.90		202,330.30
12/11/21	0	AUGUSTO MONTES M	416.00		201,914.30
18/11/21	0	GRUPO CHUNG S.A.	226.66		201,687.64
18/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	7.67		201,679.97
22/11/21	5048826	D R EDUCACION DE VERAGUAS		2,000.00	203,679.97
22/11/21	5048826	D R EDUCACION DE VERAGUAS		5,000.00	208,679.97
22/11/21	5048826	D R EDUCACION DE VERAGUAS		3,000.00	211,679.97
22/11/21	5048826	D R EDUCACION DE VERAGUAS		5,000.00	216,679.97
24/11/21	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	570.00		216,109.97
24/11/21	0	DELIA YASMIN RAMOS MUDARRA	220.50		215,889.47
24/11/21	0	AUTO CENTRO S.A.	538.20		215,351.27
24/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.20		215,333.07
24/11/21	0	BATERIAS NACIONALES S.A.	121.58		215,211.49
24/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.11		215,207.38
25/11/21	0	ALJIMIRO GONZALEZ	175.80		215,031.58
25/11/21	0	MILKA BARSALLO	290.00		214,741.58
26/11/21	0	NELSON GUERRA	78.00		214,663.58
26/11/21	0	ZILKA ABREGO	19.50		214,644.08
26/11/21	0	JOSE MEDINA	97.50		214,546.58
26/11/21	0	JOHNNY SANTOS	15.50		214,531.08
26/11/21	0	EDILIO DE GRACIA	246.50		214,284.58
26/11/21	0	EDUARDO ALAIN	35.00		214,249.58
26/11/21	0	DOMINGO GARCIA	227.00		214,022.58
Total de débitos			9,411.11		
Total de créditos				23,500.00	
Saldo					214,032.58

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700652  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 2021		214,032.58
Más:		
Depósito del mes	7,250.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>221,282.58</b>
Menos:		
Cheques Girados	38,296.76	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>38,296.76</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		182,985.82
Saldo según banco al 31 DE DICIEMBRE de 2021		<u>182,985.82</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 DICIEMBRE 2021		<u>182,985.82</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta



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





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
21/12/2021

Número de cuenta  
200600700652

Saldo inicial  
214,032.58

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/21	0	MIGUEL MURGAS	39.00		213,993.58
01/12/21	0	IMPORTADORA DE BATERIAS S.A.	123.16		213,870.42
01/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	4.17		213,866.25
03/12/21	0	ARACELLYS DE HILS	91.00		213,775.25
03/12/21	0	EDILIO DE GRACIA	10.00		213,765.25
03/12/21	0	NELSON URIBE	78.00		213,687.25
03/12/21	0	ELIECER RODRIGUEZ	29.50		213,657.75
09/12/21	0	JOSE ANTONIO BARRIA GONZALEZ	1,487.50		212,170.25
09/12/21	0	AUGUSTO MONTES M	101.50		212,068.75
09/12/21	0	HIGINIO ARAUZ	50.00		212,018.75
09/12/21	0	DANIEL MARTINEZ	50.00		211,968.75
09/12/21	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	352.62		211,616.13
09/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	11.93		211,604.20
09/12/21	0	NELSON URIBE	60.50		211,543.70
09/12/21	0	YESENIA VALENCIA FERNANDEZ DE	2,399.91		209,153.79
09/12/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	80.82		209,072.97
10/12/21	0	JORGE ARCIA	187.00		208,885.97
13/12/21	140000030	IMPORTADORA VIRZI S.A.	861.12		208,024.85
13/12/21	140000030	IMPORTADORA VIRZI S.A.	28,747.74		179,277.11
13/12/21	140000030	DALLYS LUO ZHU	397.44		178,879.67
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	13.44		178,866.23
13/12/21	140000030	CENTRO DE PINTURAS PINTUCO S.	2,884.85		175,981.38
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	97.56		175,883.82
13/12/21	140000030	MIGUEL ANGEL APARICIO	51.75		175,832.07
13/12/21	140000030	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.75		175,830.32
15/12/21	0	NELSON URIBE	94.50		175,735.82
17/12/21	5109824	D R EDUCACION DE VERAGUAS		7,250.00	182,985.82
Total de débitos			Total de créditos		Saldo
36,296.76			7,250.00		182,985.82

Verificado  
Centros de la República  
Dirección de Investigación General  
11 ENE 2022  
Virgilio GARCIA  
Jefe de Fiscalización



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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	81.73	81.73	81.73
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	81.73	81.73	81.73
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	81.73	81.73	81.73
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	81.73	81.73	81.73
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	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	81.73	81.73	81.73
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Lic Vivian Juarez  
Cargo: Encargada  
Fecha:

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

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
VERAGUAS

Verificación  
2.0 ENE 2022  
LUIS A. CRUZ AC  
Fiscalizador

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
CUENTA NÚM: 01-00000-44990  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 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 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>81.73</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021		<u>81.73</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
Lic. Vivian Juarez  
Fecha;

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

Revisado por:   
Nombre: Milka Barsallo-Agonte  
Fecha:

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
VERAGUAS

Recepción General de la República  
Veraguas de Perfeccionamiento Docente  
20 ENE 2022  
LÓPEZ, GILBERTO  
Recepción

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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE 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>81.73</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>81.73</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		81.73
Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 2021		81.73
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*

Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas  
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

2021-09-30

81.73



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

CUENTA NÚM: 01-00000-44990

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 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>81.73</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		81.73
Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021		81.73
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Firma]*

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



JCA FORMAC.Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTRO  
 OZAL AREAS REVERTIDAS  
 GALARD(049700024)

ENVIO 11  
 00044990

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
REDITOS	---->		.00
EBITOS	---->		.00
1A	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
10-31			61.73



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

CUENTA NÚM: 01-00000-44990

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 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>81.73</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2021		81.73
Saldo según banco al 31 de DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		81.73 ✓
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN VERAGUAS  
SOPORTE TÉCNICO DE CONTABILIDAD

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



REPUBLICA DE PANAMA  
 DIRECCION REGIONAL DE VERAGUAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CONCILIACION DE LA CUENTA DE FONDO DE PEPESCO DOCENTE  
 CUENTA N°: 01-00000-44990  
 (EN BALBOAS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 B1.

MÁS:	DEPOSITOS	0.00	
	CHEQUES ANULADOS	0.00	
	NOTAS DE CREDITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.

SUB\_TOTAL B1.

MENOS:	CHEQUES GIRADOS EN EL MES	0.00	
	NOTAS DE DEBITO	0.00	
	AJUSTES:	0.00	
	sub-total		0.

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B1.

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B1.

MÁS:	DEPOSITOS EN TRANSITO:	0.00	
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACION:	0.00	
MÁS:	AJUSTES:	0.00	

SUB-TOTAL 0.

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 B1.



PREPARADO POR:

*[Signature]*

Encargado de la cuenta

Fecha

REVISADO POR:

*[Signature]*

Jefe de Contabilidad

Fecha

CA FORMAC.Y PERF.PROF.DOCENTE Y OTRO  
ZAL AREAS REVERTIDAS  
SALARD(049700024)

ENVIO 11  
0044990

SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
EDITOS	---->		.00	
BITOS	---->		.00	
A	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
I-30				81.73



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO -CUT  
CUENTA NÚM:200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 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	37.78
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>37.78</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>37.78</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 PERFECCIONAMIENTO -CUT  
CUENTA N° 200800700653

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	37.78	37.78	37.78
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	37.78	37.78	37.78
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	37.78
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	37.78
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	37.78	37.78	37.78
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	37.78	37.78	37.78
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	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	37.78	37.78	37.78
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 PERFECCIONAMIENTO - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE 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>37.78</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		37.78
Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE de 2021		<u>37.78</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 OCTUBRE 2021		<u>37.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Diferencia para ajustar en libros

Preparado por: Vivian Juárez  
Encargado de la Cuenta  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS

08 NOV 2021

Virgilio García  
Jefe de Departamento

Revisado por: Milka Barsallo  
Directora Regional de Veraguas  
Fecha:





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/11/2021

Número de cuenta  
200800700863

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 -CUT  
CUENTA NÚM: 200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 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		37.78
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		37.78
Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021		37.78
Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021		37.78
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*[Firma]*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta



*[Firma]*

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/12/2021

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 - CUT  
CUENTA NÚM: 200800700653  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 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>37.78</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		37.78
Saldo según banco al 31 DE DICIEMBRE de 2021		<u>37.78</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 DICIEMBRE 2021		<u>37.78</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta



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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
18/12/202

Número de cuenta  
200800700653

Saldo inicial  
37.7

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 N° 200800700651

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	163,325.00	187,551.65	187,377.90
Más:			
Depósitos	25,013.85	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	188,338.85	187,551.65	187,377.90
Menos:			
Cheques Girados	787.20	173.75	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	787.20	173.75	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	187,551.65	187,377.90	187,377.90
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	187,551.65	187,377.90	187,377.90
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	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	187,551.65	187,377.90	187,377.90
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 -CUT

CUENTA NÚM:200800700651

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2021 163,325.00 ✓

Más:

Depósito del mes	25,013.85
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 188,338.85 ✓

Menos:

Cheques Girados	960.95
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 960.95

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 187,377.90 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 187,377.90 ✓

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 DICIEMBRE 2021 187,377.90 ✓

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Virgilio Garcia

Lic. Vivian Juarez

Fecha:

Revisado por: Milka Barsako Aponte

Nombre: Milka Barsako Aponte

Fecha:

11137189

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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE de 2021	163,325.00 ✓
Más:	
Depósito del mes	25,013.85
Reintegros	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00
SUB - TOTAL	188,338.85
Menos:	
Cheques Girados	787.20
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00
SUB - TOTAL	787.20
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021	187,551.65 ✓
Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE de 2021	187,551.65 ✓
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 OCTUBRE 2021	187,551.65 ✓
Diferencia para ajustar en libros	0.00

Preparado por: Vivian Juárez  
Encargado de la Cuenta

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS

Revisado por: Milka Barsallo A.  
Directora Regional de Veraguas

Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

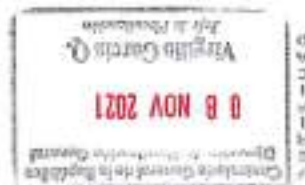
Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/11/2021

Número de cuenta  
200600700651

Saldo inicial  
163,325.00

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
18/10/21	0	PAPEL TECH CENTRALES S.A.	554.80		162,770.20 ✓
18/10/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18.76		162,751.44 ✓
18/10/21	0	BUSINESS SUPPLIERS S.A.	37.55		162,713.89 ✓
18/10/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.27		162,712.62 ✓
18/10/21	0	ROSA TORRES	87.41		162,625.21 ✓
18/10/21	0	CIRO CRUZ	87.41		162,537.80 ✓
25/10/21	0	S/N DMIOAFECE/142-992-21		25,013.85	187,551.65 ✓
Total de débitos			787.20		
Total de créditos				25,013.85	
					Saldo 187,551.65 ✓



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE CAPACITACION -CUT

CUENTA NÚM: 200800700851

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

5-11301265

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 2021 187,551.65 /

Más:

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



SUB - TOTAL 187,551.65

Menos:

Cheques Girados ✓	173.75
Ajustes	0.00
Notas de Debito	0.00

SUB - TOTAL 173.75 /

Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021 187,377.90

Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE de 2021 187,377.90 //

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 NOVIEMBRE 2021 187,377.90 /

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*[Signature]*

Preparado por Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

*[Signature]*

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mas corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
01/12/2021

Número de cuenta  
200600700651

Saldo inicial  
187,551.65

Fecha	No. de cheque	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
16/11/21	0	CIRO CRUZ	115.70		187,435.95
19/11/21	0	ENGELS TINOCO TANG	56.15		187,379.80
19/11/21	0	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	1.90		187,377.90
Total de débitos		Total de créditos		Saldo	
173.75		0.00		187,377.90 7	



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

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 2021		187,377.90
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		187,377.90
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		187,377.90
Saldo según banco al 31 DE DICIEMBRE de 2021		187,377.90
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 DICIEMBRE 2021		187,377.90
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

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



**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
16/12/2021

Número de cuenta  
200800700851

Saldo inicial  
187,377.90

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 BANCO MUNDIAL

CUENTA N° 010000050825

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	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	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	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	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2021 al 31/12/2021	2,127.87	2,127.87	2,127.87
Diferencia para ajustar en libros			

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

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM: 0100000-50825  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 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	2,127.87
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>2,127.87</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		<u>2,127.87</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:  
Lic. Vivian Juarez  
Fecha;

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

Revisado por:  
Nombre: Milka Barsallo Aponte  
Fecha:

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

Contraloría General de la República  
Dirección de Fiscalización General  
18 JENE 2022  
L. CASTELLÓN  
Fiscalizador

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CUENTA NÚM: 01-00000-50825

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

S-11247758

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE SEPTIEMBRE 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	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>2,127.87</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>2,127.87</u>
Saldo según libro conciliado al 31 DE OCTUBRE de 2021		2,127.87
Saldo según banco al 31 DE OCTUBRE de 2021		<u>2,127.87</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 31 DE OCTUBRE 2021		<u>2,127.87</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00



Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta



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

M. EDUC. FDO. ROTATIVO PROY. E. BASICA B.M.

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(049800606)

6523

COD. ENVIO 11

010000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				2,127.87

Comisaría General de la Policía  
Dirección de Investigación General

**23 NOV 2021**

Virgilio García  
Jefe de Fiscalización

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CUENTA NÚM: 01-00000-50825

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de OCTUBRE 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 2,127.87 ✓

Menos:

Cheques Girados	0.00
Ajustes	0.00
Notas de Debido	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 30 DE NOVIEMBRE de 2021 2,127.87 ✓

Saldo según banco al 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021 2,127.87 ✓

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Juan Suarez*

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

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



EDUC.FDO.ROTATIVO PROY.E. BASICA B.M.  
 OROZAL AREAS REVERTIDAS  
 DIF. GALARD(049800606)

523

OD. ENVIO 11

0000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS	---->		.00
DEBITOS	---->		.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)
021-10-31			SALDO
			2,127.87



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FONDO DE BANCO MUNDIAL

CUENTA NÚM: 01-00000-50825

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

5-11424466

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 DE NOVIEMBRE 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		2,127.87
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 DE DICIEMBRE de 2021		2,127.87
Saldo según banco al 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 2021		2,127.87
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Vivian Juarez  
Encargado de la Cuenta

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



M. EDUC. FDO. ROTATIVO PROY. E. BASICA B.M.  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049800606)  
3523  
COD. ENVIO 11  
J10000050825

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				2,127.81



**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS**  
**ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2021	MAS				SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2021
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	REINTEGRO DE CHEQUES (ANULADOS)	NOTAS DE CREDITO Y AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO Y AJUSTES	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE VERAGUAS CTA. # 10000080056	1,927,111.61	12,104.60	11,701.00	6,871.86	0.00	1,957,789.07	217,008.25	3.00	0.00	217,011.25	1,740,777.82
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE COMARCA NURUM CTA. # 10000088180	273,825.14	696.75	0.00	562.00	0.00	275,083.89	47,752.01	0.00	0.00	47,752.01	227,331.88
TOTAL DE LOS FONDOS	2,200,936.75	12,801.35	11,701.00	7,433.86	0.00	2,232,872.96	264,760.26	3.00	0.00	264,763.26	1,968,109.70

  
 Preparado por MARIA E. SERRANO  
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8504  
 Fecha: 13/01/2022

  
 Revisado por RAFAEL CAMARENA  
 Cargo ADMINISTRADOR  
 Fecha: 14/01/2022

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



**ESTADO DE LA CAJA MENUDA**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION VERAGUAS**  
**OFICINA DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)**  
**PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOMBRE DE LA CUENTA	REEMBOLSO S 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 : DIANETH SANCHEZ	0	200.00	8.89	-	191.11	0.00
OBSERVACIONES:						

*Dianeth Sánchez*  
 PREPARADO:  
 CARGO: *Secretaria*  
 CÉDULA: *8-018-1878*

AUTORIZANTE:  
 Cargo:

REVISADO POR:  
 CARGO:





5-11496934

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 010000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021 1,927,111.61 ✓

Más:

Depósito del mes	12,104.60	
Reintegros	6,871.86	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	11,701.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		30,677.46 ✓

Menos:

Cheques Girados	217,008.25	
Ajustes	3.00	
Notas de Debito	0.00	
SUB - TOTAL		217,011.25

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1,740,777.82

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1,806,630.78

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00

Menos:

Cheques Circulación	65,852.96	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		65,852.96

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1,740,777.82

FIRMA: M. E. Serrano  
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 13/01/2022


Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022


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



**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS**  
**CUENTA N° 10000080056**  
**CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 1,927,111.61	✓ 1,807,326.46	✓ 1,804,829.80
<b>Más:</b>			
Depósitos	✓ 1,105.67	✓ 2,303.93	✓ 8,695.00
Reintegros/cheques Anulado	✓ 4,765.11	✓ 550.19	✓ 1,556.56
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	✓ 479.00	✓ 11,222.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	✓ 6,349.78	✓ 14,076.12	✓ 10,251.56
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	126,134.93	16,569.78	74,303.54
Ajustes	0.00	3.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	126,134.93	16,572.78	74,303.54
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 1,807,326.46	✓ 1,804,829.80	✓ 1,740,777.82
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/10/2021	✓ 1,937,952.26	✓ 1,856,966.60	✓ 1,806,630.78
<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>	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	✓ 130,625.80	✓ 52,136.80	✓ 65,852.96
<b>Sub Total</b>	✓ 130,625.80	✓ 52,136.80	✓ 65,852.96
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 1,807,326.46	✓ 1,804,829.80	✓ 1,740,777.82
Diferencia para ajustar en libros			

FIRMA:   
Preparado por: MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A.0486  
Fecha: 13/01/2021

  
Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 1,927,111.61

Más:

Depósito del mes	1,105.67	
Reintegros	4,765.11	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	479.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>1,933,461.39</b>

Menos:

Cheques Girados	126,134.93	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>126,134.93 ✓</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 1,807,326.46 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 1,937,952.26 ✓

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	130,625.80	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>130,625.80 ✓</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 1,807,326.46 ✓

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 13/01/2022

Rafael Camarena  
Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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 ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 11 50	MONTO 1,584.67 53,860.97	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-09-30				1,990,228.56
2021-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	55603	750.00-	1,989,478.56
2021-10-04	CR BL/2100721925 180		250.00	1,989,728.56
2021-10-04	CR BL/2100721926 180		83.00	1,989,811.56
2021-10-04	CR BL/2100721927 180		110.00	1,989,921.56
2021-10-04	CR BL/2100721928 180		36.00	1,989,957.56
2021-10-04	DR DEBITO	55453	287.46-	1,989,670.10
2021-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55504	624.19-	1,989,045.91
2021-10-04	CR DEPOSITO CTA CTE	40111946	.27	1,989,046.18
2021-10-04	DR PAGO CK. CTA CTE	55596	39.46-	1,989,006.72
2021-10-05	DR DEBITO	55531	750.00-	1,988,256.72
2021-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	55620	750.00-	1,987,506.72
2021-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	55514	750.00-	1,986,756.72
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55541	670.46-	1,986,086.26
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55645	119.46-	1,985,966.80
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55595	32.73-	1,985,934.07
2021-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55681	189.89-	1,985,744.18
2021-10-09	DR PAGO CK. CTA CTE	55588	298.46-	1,985,445.72
2021-10-11	DR DEBITO	55565	542.46-	1,984,903.26
2021-10-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55636	178.73-	1,984,724.53
2021-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	55584	750.00-	1,983,974.53
2021-10-12	DR PAGO CK. CTA CTE	55586	750.00-	1,983,224.53
2021-10-13	CR DEPOSITO CTA CTE	100115562	.27	1,983,224.80
2021-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55675	379.73-	1,982,845.07
2021-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55674	750.00-	1,982,095.07
2021-10-14	DR PAGO DE CHEQUE	55682	750.00-	1,981,345.07
2021-10-14	CR DEPOSITO CTA CTE	10622915	412.78	1,981,757.85
2021-10-14	CR DEPOSITO CTA CTE	13011688	.04	1,981,757.89
2021-10-14	DR PAGO CK. CTA CTE	55564	699.46-	1,981,058.43
2021-10-15	DR DEBITO	55627	74.25-	1,980,984.18
2021-10-15	CR DEPOSITO CTA CTE	20623938	.26	1,980,984.44
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	55672	750.00-	1,980,234.44
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	55671	750.00-	1,979,484.44
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	55689	507.30-	1,978,977.14
2021-10-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90621841	514.32	1,979,491.46
2021-10-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90621842	177.73	1,979,669.19
2021-10-18	DR PAGO DE CHEQUE	55650	211.14-	1,979,458.05
2021-10-18	DR PAGO DE CHEQUE	55649	61.37-	1,979,396.68
2021-10-19	DR DEBITO	55628	864.22-	1,978,532.46
2021-10-19	DR PAGO CK. CTA CTE	55646	750.00-	1,977,782.46
2021-10-20	DR PAGO CK. CTA CTE	55614	549.73-	1,977,232.73
2021-10-21	DR DEBITO	55624	393.68-	1,976,839.07
2021-10-21	DR DEBITO	55639	315.73-	1,976,523.34
2021-10-21	DR DEBITO	55698	5,798.00-	1,970,727.34
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	55634	750.00-	1,969,977.34
2021-10-21	DR PAGO CK. CTA CTE	55477	750.00-	1,969,227.34
2021-10-23	DR PAGO DE CHEQUE	55602	137.70-	1,969,089.64
2021-10-23	DR PAGO DE CHEQUE	55625	499.97-	1,968,589.67
2021-10-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55669	529.73-	1,968,059.94

Comptroller General de la Republica  
Direccion de Fiscalización General

18 DIC 2021

LUIS A. CRUZ A.  
Fiscalizador

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 1,807,326.46

Más:

Depósito del mes	2,303.93	
Reintegros	550.19	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	11,222.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>1,821,402.58</u>

Menos:

Cheques Girados	16,569.78	
Ajustes Por mal Registro	3.00	
Notas de Debido E	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>16,572.78</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE  
NOVIEMBRE DE 2021 1,804,829.80

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 1,856,966.60

Más:

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

Menos:

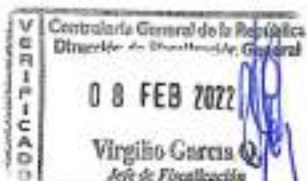
Cheques Circulación	52,136.80	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	<u>52,136.80</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE  
DE 2021 1,804,829.80

M. E. Serrano  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 13/01/2022

Rafael Camarena  
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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 ---->		35	13,525.93 ✓	
		31	94,511.59	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				1,937,952.26
2021-11-01	DR DEBITO	55628	40.50-	1,937,911.76
2021-11-02	DR DEBITO	55647	1,593.90-	1,936,317.86
2021-11-02	DR PAGO DE CHEQUE	55681	750.00-	1,935,567.86
2021-11-02	CR BL/2100724325 206		166.00 ✓	1,935,733.86
2021-11-02	CR BL/2100724326 206		36.00 ✓	1,935,769.86
2021-11-02	CR BL/2100724327 206		109.00 ✓	1,935,878.86
2021-11-02	CR BL/2100724328 206		350.00 ✓	1,936,228.86
2021-11-02	CR BL/2100724329 206		1,049.00 ✓	1,937,277.86
2021-11-02	CR BL/2100724330 206		1,524.00 ✓	1,938,801.86
2021-11-02	CR BL/2100724331 206		508.00 ✓	1,939,309.86
2021-11-02	CR BL/2100724332 206		1,024.00 ✓	1,940,333.86
2021-11-02	CR BL/2100724333 206		341.00 ✓	1,940,674.86
2021-11-02	CR BL/2100724334 206		210.00 ✓	1,940,884.86
2021-11-02	CR BL/2100724335 206		629.00 ✓	1,941,513.86
2021-11-02	CR BL/2100724336 206		179.00 ✓	1,941,692.86
2021-11-02	CR BL/2100724337 206		80.00 ✓	1,941,772.86
2021-11-02	CR BL/2100724338 206		150.00 ✓	1,941,902.86
2021-11-02	CR BL/2100724322 206		498.00 ✓	1,942,400.86
2021-11-02	CR BL/2100724323 206		166.00 ✓	1,942,566.86
2021-11-02	CR BL/2100724324 206		498.00 ✓	1,943,064.86
2021-11-02	CR BL/2100724339 206		449.00 ✓	1,943,513.86
2021-11-02	CR BL/2100724340 206		449.00 ✓	1,943,962.86
2021-11-02	CR BL/2100724341 206		150.00 ✓	1,944,112.86
2021-11-02	CR BL/2100724342 206		216.00 ✓	1,944,328.86
2021-11-02	CR BL/2100724343 206		849.00 ✓	1,944,977.86
2021-11-06	DR PAGO DE CHEQUE	55491	147.73-	1,944,830.13
2021-11-08	DR DEBITO	55632	750.00-	1,944,080.13
2021-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55684	49.73-	1,944,030.40
2021-11-08	DR PAGO CK. CTA CTE	55638	174.73-	1,943,855.67
2021-11-09	DR DEBITO	55648	268.27-	1,943,587.40
2021-11-11	DR DEBITO	55652	3,680.76-	1,939,906.64
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55706	750.00-	1,939,156.64
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55709	750.00-	1,938,406.64
2021-11-11	DR PAGO CK. CTA CTE	55723	16,464.33-	1,921,942.31
2021-11-15	DR DEBITO	55697	113.12-	1,921,829.19
2021-11-15	DR DEBITO	55719	12,936.90-	1,908,892.29
2021-11-15	DR DEBITO	55721	27,434.44-	1,881,457.85
2021-11-15	CR DEPOSITO CTA CTE	100119536	750.00 ✓	1,882,207.85
2021-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	100119842	750.00 ✓	1,882,957.85
2021-11-16	DR PAGO CK. CTA CTE	55666	509.19-	1,882,448.66
2021-11-17	DR PAGO DE CHEQUE	55619	1,384.60-	1,881,064.06
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	55702	750.00-	1,880,314.06
2021-11-19	DR DEBITO	55615	589.46-	1,879,724.60
2021-11-19	DR DEBITO	55718	2,960.00-	1,876,764.60
2021-11-19	CR BL/2100725093 214		233.00 ✓	1,877,017.60
2021-11-19	CR BL/2100725094 214		700.00 ✓	1,877,717.60
2021-11-19	CR BL/2100725095 214		200.00 ✓	1,877,917.60
2021-11-19	CR BL/2100725096 214		599.00 ✓	1,878,516.60



FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-19	CR BL/2100725085 214		20.00	1,878,536.60
2	CONTINUACION DE ... 010000080056			
2021-11-19	CR BL/2100725085 214		60.00	1,878,596.60
2021-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	40117191	306.49	1,878,903.09
2021-11-22	DR DEBITO	55486	377.68-	1,878,525.43
2021-11-22	DR DEBITO	55716	1,267.77-	1,877,257.66
2021-11-22	DR DEBITO	55717	300.12-	1,876,957.54
2021-11-23	DR DEBITO	55629	44.55-	1,876,912.99
2021-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	40117567	7.94	1,876,920.93
2021-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	55670	249.46-	1,876,671.47
2021-11-24	DR PAGO CK. CTA CTE	55662	683.19-	1,875,988.28
2021-11-26	DR DEBITO	55726	90.00-	1,875,898.28
2021-11-26	DR DEBITO	55756	260.50-	1,875,637.78
2021-11-26	CR DEPOSITO CTA CTE	100110972	156.77	1,875,794.55
2021-11-26	CR DEPOSITO CTA CTE	40117857	299.73	1,876,094.28
2021-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	55722	16,073.70-	1,860,022.58
2021-11-27	DR PAGO DE CHEQUE	55754	329.96-	1,859,692.62
2021-11-30	DR DEBITO	55768	2,757.02-	1,856,935.60
2021-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	20112527	31.00	1,856,966.60

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
CUENTA NÚM: 10000080056  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 1,804,829.80

Más:

Depósito del mes	8,695.00 ✓
Reintegros	1,556.56 ✓
Notas de Crédito	0.00
Transferencias Recibidas	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 1,815,081.36

Menos:

Cheques Girados	74,303.54
Ajustes Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00

SUB - TOTAL 74,303.54

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,740,777.82 ✓

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,806,630.78 ✓

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Circulación	65,852.96
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 65,852.96

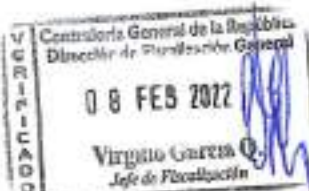
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,740,777.82 ✓

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 13/01/22

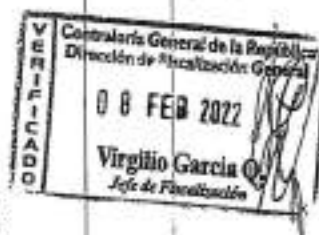
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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

		CANTIDAD			MONTO
CREDITOS →		37			8,695.00
DEBITOS →		21			59,030.82 ✓
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-11-30				1,856,956.60	
2021-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	170623941 ✓	189.21	1,857,155.81	
2021-12-01	DR PAGO CK. CTA CTE	55685 ✓	188.73-	1,856,967.08	
2021-12-03	CR DEPOSITO CTA CTE	100112135 ✓	.05	1,856,967.13	
2021-12-03	CR DEPOSITO CTA CTE	100112136 ✓	.58	1,856,967.71	
2021-12-03	CR DEPOSITO CTA CTE	20629474 ✓	.01	1,856,967.72	
2021-12-06	DR DEBITO	55759 ✓	62.06-	1,856,905.66	
2021-12-06	DR DEBITO	55765 ✓	76.03-	1,856,829.63	
2021-12-06	CR DEPOSITO CTA CTE	60884487 ✓	.73	1,856,830.36	
2021-12-06	CR DEPOSITO CTA CTE	100112559 ✓	102.07	1,856,932.43	
2021-12-07	DR DEBITO	55758 ✓	34.03-	1,856,898.40	
2021-12-07	DR PAGO DE CHEQUE	55727 ✓	223.42-	1,856,674.98	
2021-12-07	DR PAGO DE CHEQUE	55769 ✓	287.96-	1,856,387.02	
2021-12-07	DR PAGO DE CHEQUE	55785 ✓	197.42-	1,856,189.60	
2021-12-07	CR DEPOSITO CTA CTE	100112705 ✓	88.21	1,856,277.81	
2021-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	20620256 ✓	.01	1,856,277.82	
2021-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	10626995 ✓	.14	1,856,277.96	
2021-12-10	DR PAGO CK. CTA CTE	55803 ✓	22 417.41-	1,833,860.55	
2021-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	40119744 ✓	81.92	1,833,942.47	
2021-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	100113197 ✓	464.88-	1,834,407.35	
2021-12-11	CR DEPOSITO CTA CTE	20620629 ✓	257.09-	1,834,664.44	
2021-12-11	CR DEPOSITO CTA CTE	20620830 ✓	686.71	1,835,351.15	
2021-12-13	DR DEBITO	55728 ✓	474.48-	1,834,876.69	
2021-12-13	CR DEPOSITO CTA CTE	100113459 ✓	130.39	1,835,007.08	
2021-12-13	CR DEPOSITO CTA CTE	120628836 ✓	11.15	1,835,018.23	
2021-12-13	CR DEPOSITO CTA CTE	10627309 ✓	161.43	1,835,179.66	
2021-12-13	CR DEPOSITO CTA CTE	120628837 ✓	32.81	1,835,212.47	
2021-12-13	CR DEPOSITO CTA CTE	160209278 ✓	527.38-	1,835,739.85	
2021-12-14	DR DEBITO	55802 ✓	24 318.38-	1,811,421.47	
2021-12-14	CR DEPOSITO CTA CTE	90112515 ✓	325.40-	1,811,746.87	
2021-12-15	DR DEBITO	55771 ✓	3 208.50-	1,808,538.37	
2021-12-15	CR DEPOSITO CTA CTE	100114123 ✓	238.10	1,808,776.47	
2021-12-16	CR DEPOSITO CTA CTE	30623654 ✓	.01	1,808,776.48	
2021-12-17	DR DEBITO	55762 ✓	28.38-	1,808,748.12	
2021-12-17	DR DEBITO	55764 ✓	173.28-	1,808,574.86	
2021-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	160209777 ✓	8.76	1,808,583.62	
2021-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	10627866 ✓	302.17	1,808,885.79	
2021-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	30623763 ✓	108.75	1,808,994.54	
2021-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	170628782 ✓	45.77	1,809,040.31	
2021-12-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90628677 ✓	149.00	1,809,189.31	
2021-12-18	DR PAGO DE CHEQUE	55800 ✓	6 017.21-	1,803,172.10	
2021-12-18	CR DEPOSITO CTA CTE	90628712 ✓	452.96	1,803,625.06	
2021-12-20	DR DEBITO	55753 ✓	376.49-	1,803,248.57	
2021-12-20	DR DEBITO	55763 ✓	39.85-	1,803,208.72	
2021-12-20	DR DEBITO	55770 ✓	481.23-	1,802,727.49	
2021-12-20	CR DEPOSITO CTA CTE	160200006 ✓	750.00	1,803,477.49	
2021-12-20	CR DEPOSITO CTA CTE	20622021 ✓	750.00	1,804,227.49	
2021-12-20	CR DEPOSITO CTA CTE	20622022 ✓	387.73	1,804,615.22	
2021-12-21	DR DEBITO	55760 ✓	39.67-	1,804,575.56	

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-12-21	DR DEBITO	55774 ✓	247.36-	1,804,328.19
2	CONTINUACION DE ... 010000080056			
2021-12-21	DR PAGO DE CHEQUE	55725 ✓	34.46-	1,804,293.73
2021-12-21	CR DEPOSITO CTA CTE	100115035 ✓	23.36 +	1,804,317.09
2021-12-22	CR DEPOSITO CTA CTE	20788128 ✓	471.85 +	1,804,788.94
2021-12-27	CR DEPOSITO CTA CTE	170627793 ✓	418.73 +	1,805,208.67
2021-12-27	CR DEPOSITO CTA CTE	20113785 ✓	46.99 +	1,805,255.66
2021-12-28	CR DEPOSITO CTA CTE	90629632 ✓	750.00 +	1,806,005.66
2021-12-30	DR DEBITO	55792 ✓	104.53-	1,805,901.13
2021-12-30	CR DEPOSITO CTA CTE	130111278 ✓	428.54 +	1,806,329.67
2021-12-30	CR DEPOSITO CTA CTE	40112788 ✓	301.11 +	1,806,630.78



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE VERAGUAS  
COMARCA ÑURUM  
CUENTA NÚM: 010000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2021		273,825.14
Más:		
Depósito del mes	696.75	
Reintegros	562.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		1,258.75
Menos:		
Cheques Girados	47,752.01	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		47,752.01
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		227,331.88
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		234,610.70
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Circulación	7,278.82	
Ajustes		
SUB - TOTAL		7,278.82
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		227,331.88

FIRMA: M. E. Serrano  
Preparado por : MARIA E. SERRANO  
Cargo CON TADORA 0486  
Fecha: 13/01/2022

Revisado por: RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
COMARCA NURUM

CUENTA N° 10000088180

CUADRO RESUMEN TRIMESTRAL

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 273,825.14	✓ 262,153.31	✓ 227,331.88
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	696.75	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	562.00	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>✓ 1,258.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	✓ 11,671.83	36,080.18	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>✓ 11,671.83</b>	<b>✓ 36,080.18</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 262,153.31	✓ 227,331.88	✓ 227,331.88
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 278,137.14	✓ 248,629.23	✓ 234,610.70
<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	✓ 15,983.83	✓ 21,297.35	✓ 7,278.82
<b>Sub Total</b>	<b>✓ 15,983.83</b>	<b>✓ 21,297.35</b>	<b>✓ 7,278.82</b>
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2021 al 31/12/2021	✓ 262,153.31	✓ 227,331.88	✓ 227,331.88

FIRMA:

Preparado por: MARIA E. SERRANO

Cargo CONTADORA C.P.A.0486

Fecha: 13/01/2022

Revisado por: RAFAEL CAMARENA

Cargo ADMINISTRADOR

Fecha: 14/01/2022

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

Auditoria \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
 FONDO COMARCA ÑURUM  
 CUENTA NÚM: 10000088180  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN  
 SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 273,825.14

Más:  
 Depósito del mes 0.00  
 Reintegros 0.00  
 Notas de Crédito 0.00  
 Transferencias Recibidas 0.00  
 Ajustes 0.00  
 SUB - TOTAL 273,825.14

Menos:  
 Cheques Girados 11,671.83  
 Ajustes Por mal Registro 0.00  
 Notas de Debido 0.00  
 SUB - TOTAL 11,671.83

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 262,153.31

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 278,137.14

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

Menos:  
 Cheques Circulación 15,983.83  
 Ajustes por mal registro 0.00  
 SUB - TOTAL 15,983.83

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 262,153.31

Preparado por MARIA E. SERRANO  
 Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
 Fecha: 13/01/2022

Revisado por RAFAEL CAMARENA  
 Cargo ADMINISTRADOR  
 Fecha: 14/01/2022

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

CREDITOS ---->		CANTIDAD		MONTO	
DEBITOS ---->		2		1,500.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO	
2021-09-30				279,637.14	
2021-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	5276	750.00-	278,887.14	
2021-10-29	DR PAGO CK. CTA CTE	5282	750.00-	278,137.14	





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO COMARCA ÑURUM  
CUENTA NÚM: 10000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		282,153.31
Más:		
Depósito del mes	696.75	
Reintegros	562.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,258.75</b>
Menos:		
Cheques Girados	36,080.18	
Ajustes Por mal Registro	0.00	
Notas de Debido E	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>36,080.18</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<b>227,331.88</b>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<b>248,629.23</b>
Más:		
Depósito en Tránsito		
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Circulación	21,297.35	
Ajustes por mal registro		
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>21,297.35</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		<b>227,331.88</b>

*M. E. Serrano*  
Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 13/01/2021

*Rafael Camarena*  
Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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 ---->		2	696.75 ✓	
DEBITOS ---->		4	30,204.66 ✓	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-10-31				278,137.14
2021-11-01	CR DEPOSITO CTA CTE	130113939	690.51	278,827.65
2021-11-01	DR PAGO CK. CTA CTE	5277	750.00-	278,077.65
2021-11-17	DR PAGO CK. CTA CTE	5290	750.00-	277,327.65
2021-11-18	DR DEBITO	5292	27,954.66-	249,372.99
2021-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	120626623	6.24	249,379.23
2021-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	5289	750.00-	248,629.23



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE VERAGUAS  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)  
COMARCA NURUM  
CUENTA NÚM: 10000088180  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 227,331.88

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 Por mal Registro	0.00
Notas de Debido E	0.00
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 227,331.88

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 234,610.70

Más:

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

Menos:

Cheques Circulación	7,278.82
Ajustes por mal registro	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,278.82</b>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 227,331.88

Preparado por MARIA E. SERRANO  
Cargo CONTADORA C.P.A. 8604  
Fecha: 13/01/2022

Revisado por RAFAEL CAMARENA  
Cargo ADMINISTRADOR  
Fecha: 14/01/2022

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 ---->		11	14,018.53	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2021-11-30				248,629.23
2021-12-06	DR DEBITO	5286	3,239.55- ✓	245,389.68
2021-12-08	DR DEBITO	5287	1,947.09- ✓	243,442.59
2021-12-13	DR DEBITO	5286	1,344.46- ✓	242,098.13
2021-12-14	DR DEBITO	5297	879.44- ✓	241,218.69
2021-12-16	DR DEBITO	5296	143.23- ✓	241,075.46
2021-12-18	DR PAGO DE CHEQUE	5306	291.67- ✓	240,783.79
2021-12-20	DR DEBITO	5298	215.05- ✓	240,568.74
2021-12-21	DR DEBITO	5295	282.55- ✓	240,286.19
2021-12-21	DR PAGO DE CHEQUE	5293	5,382.00- ✓	234,904.19
2021-12-24	DR DEBITO	5299	189.85- ✓	234,714.34
2021-12-24	DR DEBITO	5302	103.64- ✓	234,610.70

Unidad General de la República  
 Dirección de Fiscalización General  
 07 FEB 2022  
 LUIS A. CRUZ A.  
 Fiscalizador