

*Dirección Regional de Educación de Panamá Norte*  
*Área de Contabilidad*

**DREPN/CONT-004-2020**

**Panamá, 21 de febrero de 2020**

SU EXCENCIA  
**Maruja Gorday de Villalobos**  
Ministra de Educación  
E. S. D.

Respetada Ministra:

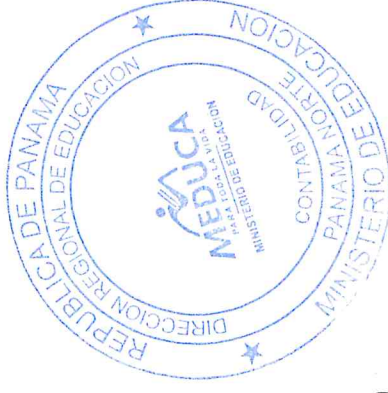
La Dirección Regional de PANAMA NORTE, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el trigésimo octavo informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019.

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

Quedamos de usted,



  
\_\_\_\_\_  
**Magister**  
**Damaris Herrera Palma**  
**Directora Regional de Educación de Panamá Norte**



DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES | SALDO EN LIBROS AL 1 de octubre de 2019 | MAS       |                          |                            | SUB-TOTAL  | MENOS     |                 |              | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31/12/2019 |
|---|---|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|   |   | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | NOTAS DE CREDITO/REINTEGRO |            | GIRADOS   | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS |           |                               |
| FONDO DE OPERACIONES REGIONALES               | 76,822.89                               | 0.00      | 0.00                     | 2,026.00                   | 78,848.89  | 28,247.78 | 0.00            | 0.00         | 28,247.78 | 50,601.11                     |
| CUENTA #10000200780                           |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| FONDO DE OPERACIONES REGIONALES               | 76,487.68                               | 0.00      | 29,463.84                | 0.00                       | 105,951.52 | 16,959.17 | 0.00            | 0.00         | 16,959.17 | 88,992.35                     |
| CUENTA #200800700635                          |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO                    | 445.00                                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00                       | 445.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00      | 445.00                        |
| CUENTA #10000200806                           |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO                    | 0.00                                    | 0.00      | 0.00                     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00      | 0.00                          |
| CUENTA #200800700636                          |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| FONDO DE BANCO MUNDIAL                        | 225.00                                  | 0.00      | 0.00                     | 0.00                       | 225.00     | 0.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00      | 225.00                        |
| CUENTA #10000200815                           |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| FONDO CAPACITACION DOCENTE                    | 148,038.53                              | 0.00      | 0.00                     | 0.00                       | 148,038.53 | 1,575.00  | 0.00            | 0.00         | 1,575.00  | 146,463.53                    |
| CUENTA #200800700746                          |   |           |                          |                            |            |           |                 |              |           |                               |
| TOTAL DE LOS FONDOS                           | 302,019.10                              | 0.00      | 29,463.84                | 2,026.00                   | 333,508.94 | 46,781.95 | 0.00            | 0.00         | 46,781.95 | 286,726.99                    |

Preparado por: *Joselyn Olaya*

Revisado por:

*Okenera*

Revisado por:

Auditoria

Fecha

Cargo: Asist. Contable



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**  
**CUENTA NÚM:10000200780**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**DESCRIPCIÓN**

Saldo según libro al 30 de septiembre 2019 76,822.89

Más:

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Depósito del mes         | 0.00     |  |
| Reintegros               | 2,026.00 |  |
| Notas de Crédito         | 0.00     |  |
| Transferencias Recibidas | 0.00     |  |
| Ajustes                  | 0.00     |  |

SUB – TOTAL 2,026.00

Sub-Total

78,848.89

Menos:

|                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| Cheques Girados | 28,247.78 |  |
| Ajustes:        | 0.00      |  |
| Notas de Debido | 0.00      |  |
| Ajuste:         | 0.00      |  |

SUB – TOTAL 28,247.78

Saldo según libros conciliados al 31 de Diciembre de 2019 50,601.11

Saldo segun Banco al 31 de diciembre de 2019 55,155.86

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          | 4,564.75 |  |

SUB – TOTAL 4,554.75

Saldo conciliado Banco igual al libro al 31 de diciembre de 2019 50,601.11

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Javier Ortiz

Fecha:

Revisado por: P. Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha



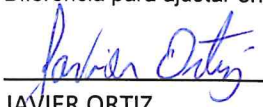
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
BANCO NACIONAL



**CUENTA N° 10000200780**

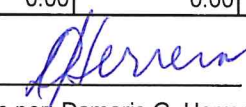
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

| DESCRIPCIÓN  | octubre          | noviembre        | diciembre        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019              | <b>76,822.89</b> | <b>63,352.82</b> | <b>54,838.26</b> |
| <b>Más:</b>  |                  |                  |                  |
| Depósitos  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Reintegros/cheques AnuladoReintegro                                | 900.00           | 0.00             | 1,126.00         |
| Nota de crédito  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Transferencia Recibidas  | 0.00             | <b>0.00</b>      | 0.00             |
| Ajustes  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Sub Total</b>   | <b>77,722.89</b> | <b>63,352.82</b> | <b>55,964.26</b> |
| <b>Menos:</b>  |                  |                  |                  |
| Cheques Girados  | 14,370.07        | 8,514.56         | 5,363.15         |
| Ajustes:   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Nota de Débito   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Otros:   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Sub Total</b>   | 14,370.07        | 8,514.56         | 5,363.15         |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>    | <b>63,352.82</b> | <b>54,838.26</b> | <b>50,601.11</b> |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019    | <b>72637.11</b>  | <b>65,896.38</b> | <b>55,155.86</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  | 9284.29          | 11,058.12        | 4,554.75         |
| <b>Sub Total</b>   | <b>9,284.29</b>  | <b>11,058.12</b> | <b>4,554.75</b>  |
| <b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019</b> | <b>63,352.82</b> | <b>54,838.26</b> | <b>50,601.11</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :  
encargado de la cuenta

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

  
Revisado por: Damaris G. Herrera Palma  
Directora Regional  
Fecha:



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro AL 30 de septiembre 2019

76,822.89

Más:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u>   |
| Reintegros               | <u>900.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u>   |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u>   |

SUB – TOTAL 900.00

SUBTOTAL

77,722.89

Menos:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Cheques Girados                 | <u>14,370.07</u> |
| Ajustes                         | <u>0.00</u>      |
| Notas de Debito                 | <u>0.00</u>      |
| Otros: (confeccion de chequera) | <u>0.00</u>      |

SUB – TOTAL 14,370.07

Saldo según libros conciliados al 31 de octubre de 2019

63,352.82

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2019

72,637.11

Más:

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

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Cheques Girados              | <u>0.00</u>     |
| Cheques Pagados por el Banco | <u>0.00</u>     |
| Cheques Circulación          | <u>9,284.29</u> |

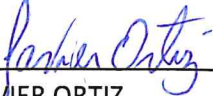
SUB – TOTAL 9,284.29

Saldo según Banco conciliacion al 31 de octubre de 2019

63,352.82

Diferencia para ajustar en libros

0.00

  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :  
encargado de la cuenta

  
Revisado por: Damaris G. Herrera Palma

Directora Regional  
Fecha:

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

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |                     | CANTIDAD           | MONTO                       |           |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS ----> |                     |                    | .00                         |           |
| DEBITOS ---->  |                     | 39                 | 15,987.38                   |           |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO     |
| 2019-09-30     |                     |                    |                             | 88,624.49 |
| 2019-10-02     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1435 ✓             | 85.67-                      | 88,538.82 |
| 2019-10-02     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1442 ✓             | 50.62-                      | 88,488.20 |
| 2019-10-02     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1420 ✓             | 4.72-                       | 88,483.48 |
| 2019-10-04     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1445 ✓             | 4.81-                       | 88,478.67 |
| 2019-10-04     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1451 ✓             | 10.80-                      | 88,467.87 |
| 2019-10-04     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1447 ✓             | 5.01-                       | 88,462.86 |
| 2019-10-07     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1454 ✓             | 33.50-                      | 88,429.36 |
| 2019-10-09     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1470 ✓             | 450.00-                     | 87,979.36 |
| 2019-10-10     | DR DEBITO           | 1419 ✓             | 139.39-                     | 87,839.97 |
| 2019-10-10     | DR DEBITO           | 1446 ✓             | 148.13-                     | 87,691.84 |
| 2019-10-11     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1469 ✓             | 112.00-                     | 87,579.84 |
| 2019-10-14     | DR DEBITO           | 1421 ✓             | 1,496.81-                   | 86,083.03 |
| 2019-10-14     | DR DEBITO           | 1472 ✓             | 221.69-                     | 85,861.34 |
| 2019-10-14     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1462 ✓             | 11.55-                      | 85,849.79 |
| 2019-10-14     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1449 ✓             | 8.40-                       | 85,841.39 |
| 2019-10-14     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1475 ✓             | 17.54-                      | 85,823.85 |
| 2019-10-14     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1473 ✓             | 7.50-                       | 85,816.35 |
| 2019-10-15     | DR DEBITO           | 1448 ✓             | 248.40-                     | 85,567.95 |
| 2019-10-15     | DR DEBITO           | 1450 ✓             | 319.19-                     | 85,248.76 |
| 2019-10-15     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1478 ✓             | 200.00-                     | 85,048.76 |
| 2019-10-15     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1477 ✓             | 200.00-                     | 84,848.76 |
| 2019-10-16     | DR DEBITO           | 1350 ✓             | 4,066.25-                   | 80,782.51 |
| 2019-10-16     | DR DEBITO           | 1457 ✓             | 431.59-                     | 80,350.92 |
| 2019-10-16     | DR DEBITO           | 1459 ✓             | 482.31-                     | 79,868.61 |
| 2019-10-16     | DR DEBITO           | 1461 ✓             | 341.34-                     | 79,527.27 |
| 2019-10-17     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1460 ✓             | 16.31-                      | 79,510.96 |
| 2019-10-17     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1484 ✓             | 10.88-                      | 79,500.08 |
| 2019-10-17     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1486 ✓             | 10.92-                      | 79,489.16 |
| 2019-10-17     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1458 ✓             | 14.60-                      | 79,474.56 |
| 2019-10-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1490 ✓             | 4,858.44-                   | 74,616.12 |
| 2019-10-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1482 ✓             | 100.00-                     | 74,516.12 |
| 2019-10-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1479 ✓             | 150.00-                     | 74,366.12 |
| 2019-10-22     | DR DEBITO           | 1404 ✓             | 66.00-                      | 74,300.12 |
| 2019-10-23     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1481 ✓             | 100.00-                     | 74,200.12 |
| 2019-10-28     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1471 ✓             | 1,335.00-                   | 72,865.12 |
| 2019-10-28     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1480 ✓             | 150.00-                     | 72,715.12 |
| 2019-10-30     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1296 ✓             | 4.89-                       | 72,710.23 |
| 2019-10-30     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1488 ✓             | 57.90-                      | 72,652.33 |
| 2019-10-30     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1456 ✓             | 15.22-                      | 72,637.11 |



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2019 63,352.82

Más:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |
| Reintegros               | <u>0.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

SUB-TOTAL 63,352.82

Menos:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cheques Girados | <u>8,514.56</u> |
| Ajustes         | <u>0.00</u>     |
| Notas de Debido | <u>0.00</u>     |

Otros: 0.00

SUB – TOTAL 8,514.56

Saldo según libros consolidados al 30 de Noviembre de 2019 54,838.26

Saldo según Banco al 30 de Noviembre 2019 65,896.38

Más:

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

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Cheques Girados              | <u>0.00</u>      |
| Cheques Pagados por el Banco | <u>0.00</u>      |
| Cheques Circulación          | <u>11,058.12</u> |

SUB – TOTAL 11,058.12

Saldo conciliado según Banco al 30 de Noviembre de 2019 54,838.26

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :

encargado de la cuenta

Damaris G. Herrera Palma  
Revisado por: Damaris G. Herrera Palma

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha



MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

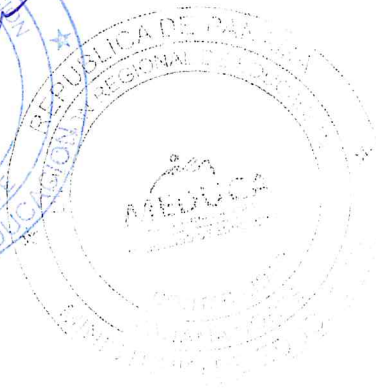
COD. ENVIO 72

SUCURSAL 70

010000200780

1 DE 1

|                |                     | CANTIDAD           | MONTO                       |           |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS ----> |                     |                    | .00                         |           |
| DEBITOS ---->  |                     | 12                 | 6,740.73                    |           |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO     |
| 2019-10-31     |                     |                    |                             | 72,637.11 |
| 2019-11-01     | DR DEBITO           | 1443 ✓             | 516.67-                     | 72,120.44 |
| 2019-11-06     | DR DEBITO           | 1295 ✓             | 144.38-                     | 71,976.06 |
| 2019-11-06     | DR DEBITO           | 1455 ✓             | 450.23-                     | 71,525.83 |
| 2019-11-12     | DR DEBITO           | 1489 ✓             | 223.56-                     | 71,302.27 |
| 2019-11-18     | DR DEBITO           | 1500 ✓             | 283.50-                     | 71,018.77 |
| 2019-11-18     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1497 ✓             | 1.59-                       | 71,017.18 |
| 2019-11-18     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1505 ✓             | 3.68-                       | 71,013.50 |
| 2019-11-18     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1495 ✓             | 37.80-                      | 70,975.70 |
| 2019-11-19     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1501 ✓             | 23.00-                      | 70,952.70 |
| 2019-11-20     | DR PAGO DE CHEQUE   | 1507 ✓             | 15.08-                      | 70,937.62 |
| 2019-11-20     | DR PAGO CK. CTA CTE | 1510 ✓             | 4,891.24-                   | 66,046.38 |
| 2019-11-29     | DR DEBITO           | 1498 ✓             | 150.00-                     | 65,896.38 |





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2019 54,838.26

Más:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u>     |
| Reintegros               | <u>1,126.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u>     |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u>     |
| Ajustes                  | <u>0.00</u>     |

SUB – TOTAL 1,126.00

Menos:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Cheques Girados | <u>5,363.15</u> |
| Ajustes         | <u>0.00</u>     |
| Notas de Debido | <u>0.00</u>     |

SUB – TOTAL 5,363.15

Saldo según libros conciliados al 31 de diciembre de 2019 50,601.11

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2019 55,155.86

Más:

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

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Cheques Girados              | <u>0.00</u>     |
| Cheques Pagados por el Banco | <u>0.00</u>     |
| Cheques Circulación          | <u>4,554.75</u> |

SUB – TOTAL 4,554.75

Saldo según Banco consolidado al 31 de diciembre de 2019 50,601.11

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :  
encargado de la cuenta

Damaris G. Herrera  
Revisado por: Damaris G. Herrera Palma

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha

*P.N.*  
*Operaciones*

 NÚMERO DE CUENTA  
 10000200780

 FECHA  
 31/12/19

## ESTADO DE CUENTA

 SALDO INICIAL  
 65,896.38

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

| DESCRIPCIÓN                 | FECHA DE PROCESO | NO. DE CHEQUE  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------|---------|-----------|
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001499 | 03/12/19         | 1499 <i>6</i>  | 495.00   |         | 65,401.38 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001506 | 03/12/19         | 1506 <i>9</i>  | 446.09   |         | 64,955.29 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001508 | 03/12/19         | 1508 <i>10</i> | 207.00   |         | 64,748.29 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 03/12/19         | 1492 <i>3</i>  | 11.50    |         | 64,736.79 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001496 | 05/12/19         | 1496 <i>5</i>  | 46.95    |         | 64,689.84 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 07/12/19         | 1502 <i>7</i>  | 126.00   |         | 64,563.84 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 11/12/19         | 1514 <i>15</i> | 4,536.72 |         | 60,027.12 |
| DESGLOSE CK PROPIO 1509     | 17/12/19         | 1509 <i>11</i> | 7.00     |         | 60,020.12 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 17/12/19         | 1493 <i>4</i>  | 16.50    |         | 60,003.62 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 17/12/19         | 1503 <i>8</i>  | 850.00   |         | 59,153.62 |
| PAGO CK. CTA CTE            | 17/12/19         | 1491 <i>2</i>  | 11.50    |         | 59,142.12 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001511 | 18/12/19         | 1511 <i>12</i> | 2,948.15 |         | 56,193.97 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001515 | 19/12/19         | 1515 <i>16</i> | 450.00   |         | 55,743.97 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001512 | 20/12/19         | 1512 <i>13</i> | 257.71   |         | 55,486.26 |
| PROC.CAMARA CHEQ. 000001483 | 27/12/19         | 1483 <i>1</i>  | 321.68   |         | 55,164.58 |
| DESGLOSE CK PROPIO 1513     | 31/12/19         | 1513 <i>14</i> | 8.72     |         | 55,155.86 |

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS   | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|-----------|-----|----------|-------------|
| 0   | 0.00        | 65,896.38          | 16  | 10,740.52 | 0   | 0.00     | 55,155.86   |







MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM:200800700635  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESCRIPCIÓN

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| Saldo según libro al 30 de Septiembre 2019                       |             | 76,487.68  |
| Más:   |             |            |
| Depósito del mes   | 0.00        |            |
| Notas de Crédito   | 0.00        |            |
| Transferencias Recibidas   | 29,463.84   |            |
| Ajustes  | 0.00        |            |
|  | SUB – TOTAL | 29,463.84  |
| Sub-total  |             | 105,951.52 |
| Menos:   |             |            |
| Girados  | 16,959.17   |            |
| Ajustes:   | 0.00        |            |
| Notas de Debido  | 0.00        |            |
| Ajuste:  | 0.00        |            |
|  | SUB – TOTAL | 16,959.17  |
| Saldo según libros conciliados al 31 de Diciembre de 2019        |             | 88,992.35  |
| Saldo segun Banco al 31 de Diciembre de 2019                     |             | 88,922.35  |
| Saldo conciliado Banco igual al libro al 31 de Diciembre de 2019 |             | 88,922.35  |
| Diferencia para ajustar en libros                                |             | 0.00       |

Preparado por: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Plenera  
Fecha:

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

Auditoria


Fecha

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700635**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 julio AL 30 septiembre DE 2019**

| DESCRIPCIÓN  | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 30/12/2019              | 76,487.68        | 76,396.18        | 70,127.30        |
| <b>Más:</b>  |                  |                  |                  |
| Depósitos  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Nota de crédito  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Transferencia Recibidas  | 0.00             | 4,463.84         | 25,000.00        |
| Ajustes  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Sub Total</b>   | 76,487.68        | 80,860.02        | 95,127.30        |
| <b>Menos:</b>  |                  |                  |                  |
| Girados  | 91.50            | 10,732.72        | 6,134.95         |
| Ajustes:   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Nota de Débito   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| Otros:   | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| <b>Sub Total</b>   | 91.50            | 10,732.72        | 6,134.95         |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019</b>    | <b>76,396.18</b> | <b>70,127.30</b> | <b>88,992.35</b> |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 30/12/2019    | 76,396.18        | 70,127.30        | 88,922.35        |
| <b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019</b> | <b>76,396.18</b> | <b>70,127.30</b> | <b>88,992.35</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 200800700635  
CUENTA UNICA DEL TESORO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro AL 30 de SEPTIEMBRE 2018 76,487.68

Más:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

SUBTOTAL 76,487.68

Menos:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Girados                         | <u>91.50</u> |
| Ajustes                         | <u>0.00</u>  |
| Notas de Debido                 | <u>0.00</u>  |
| Otros: (confeccion de chequera) | <u>0.00</u>  |

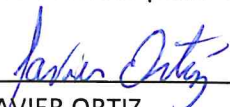
SUB – TOTAL 91.50

Saldo según libros conciliados al 31 de OCTUBRE de 2019 76,396.18

Saldo según Banco al 31 de OCTUBRE de 2019 96,396.18

Saldo según Banco conciliacion al 31 de OCTUBRE de 2019 96,396.18

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ORTIZ

Asist. De Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
Revisado por: Damaris Herrera

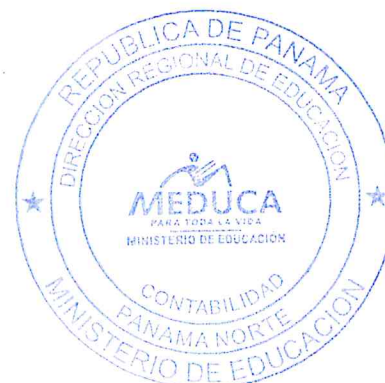
Directora Regional: Damaris Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha







## Estado de cuenta

24/12/19 10:28:50 hrs.

|                         |                  |          |               |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700635     | 31/10/19 | 76,487.68     |

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

| Fecha            | No. de cheque/Refe. | Descripción        | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------------|---------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| 14/10/19         |                     | ORISTELA BRAGHTLEY | 74.00  |         | 76,413.68 |
| 14/10/19         |                     | DORIS CANATE       | 17.50  |         | 76,396.18 |
| TOTAL DE DEBITOS |                     | TOTAL DE CREDITOS  |        | SALDO   |           |
| 91.50            |                     |                    | 0.00   |         | 76,396.18 |

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](#)

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 2008000700635  
CUENTA UNICA DEL TESORO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de OCTUBRE de 2019 76,396.18

Más:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u>     |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u>     |
| Transferencias Recibidas | <u>4,463.84</u> |

SUB – TOTAL 4,463.84

SUB-TOTAL 80,860.02

Menos:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Girados         | <u>10,732.72</u> |
| Ajustes         | <u>0.00</u>      |
| Notas de Debido | <u>0.00</u>      |

Otros: 0.00

SUB – TOTAL 10,732.72


Saldo según libros consolidados al 30 de NOVIEMBRE de 2019 70,127.30

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2019 70,127.30

Saldo conciliado según Banco al 30 de noviembre de 2019 70,127.30

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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





## Estado de cuenta

24/12/19 10:29:08 hrs.

Razón social  
MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta  
200800700635

Fecha  
30/11/19

Saldo  
inicial  
76,396.18

36 Registros encontrados, mostrando del 1 al 36

| Fecha       | No. de cheque/Refe. | Descripción                      | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|-------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 06/11/19  | 20/9/19             | ELVIS MARTINEZ ✓                 | 24.50    |          | 76,371.68 |
| 4 06/11/19  | 15/10/19            | DANIEL VIVAR CALDERON ✓          | 1,918.63 |          | 74,453.05 |
| 5 06/11/19  | 15/10               | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓ | 64.88    |          | 74,388.17 |
| 7 06/11/19  | 21/10               | ANAVELKIS MENDOZA ✓              | 33.00    |          | 74,355.17 |
| 8 06/11/19  | 22/10               | HERMELINDA BORJA ✓               | 33.50    |          | 74,321.67 |
| 9 06/11/19  | 22/10               | ELVIS MARTINEZ ✓                 | 33.50    |          | 74,288.17 |
| 11 12/11/19 | 28/10               | VIODELDA PEREZ ✓                 | 254.50   |          | 74,033.67 |
| 6 12/11/19  | 17/10               | ELADIO ROJAS ✓                   | 33.00    |          | 74,000.67 |
| 13/11/19    | 3752725             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 2,000.00 | 76,000.67 |
| 13/11/19    | 3752725             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 600.00   | 76,600.67 |
| 13/11/19    | 3752725             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 400.00   | 77,000.67 |
| 14/11/19    | 3754323             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 675.96   | 77,676.63 |
| 14/11/19    | 3754323             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 587.88   | 78,264.51 |
| 15/11/19    | 3757326             | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE     |          | 200.00   | 78,464.51 |
| 15 15/11/19 | 7/11                | SOCAR BUSINESS INC. ✓            | 56.25    |          | 78,408.26 |
| 16 15/11/19 | 7/11                | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓ | 1.90     |          | 78,406.36 |
| 17 15/11/19 | 7/11                | DANIEL VIVAR CALDERON ✓          | 1,125.00 |          | 77,281.36 |
| 25 15/11/19 | 12/11               | DORIS CANATE ✓                   | 28.00    |          | 77,253.36 |
| 10 15/11/19 | 22/10               | ORISTELA BRAGHTLEY ✓             | 2,170.00 |          | 75,083.36 |
| 23 15/11/19 | 7/11                | ORISTELA BRAGHTLEY ✓             | 66.00    |          | 75,017.36 |
| 2 15/11/19  | 26/19               | ARMINDA ROSA GONZALEZ ✓          | 103.75   |          | 74,913.61 |
| 3 15/11/19  | 26/19               | ARMINDA ROSA GONZALEZ ✓          | 125.00   |          | 74,788.61 |
| 24 15/11/19 | 7/11                | FAMA SPORTS S.A. ✓               | 34.41    |          | 74,754.20 |
| 13 20/11/19 | 6/11                | ELIODORA AGUILA ✓                | 162.20   |          | 74,592.00 |
| 14 20/11/19 | 7/11                | AIDEE NIETO ✓                    | 162.20   |          | 74,429.80 |
| 18 20/11/19 | 7/11                | MARIBEL ALVAREZ H ✓              | 162.20   |          | 74,267.60 |
| 19 20/11/19 | 7/11                | FLORENCIO DE LEON ✓              | 162.20   |          | 74,105.40 |
| 20 20/11/19 | 7/11                | MELVA ECHEONA ✓                  | 162.20   |          | 73,943.20 |
| 21 20/11/19 | 7/11                | CECILIO ATENCIO ✓                | 54.00    |          | 73,889.20 |
| 28 20/11/19 | 13/11               | ELVIS MARTINEZ ✓                 | 33.50    |          | 73,855.70 |
| 22 20/11/19 | 7/11                | SHEYLINE PAOLA PRADO NIETO ✓     | 1,598.00 |          | 72,257.70 |
| 26 20/11/19 | 12/11               | PRODUCTOS PANAMENOS S.A. ✓       | 11.80    |          | 72,245.90 |
| 27 20/11/19 | 12/11               | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM ✓ | 0.40     |          | 72,245.50 |
| 29 20/11/19 | 14/11               | ARMINDA ROSA GONZALEZ            | 350.00   |          | 71,895.50 |
| 30 20/11/19 | 29/11               | ARMINDA ROSA GONZALEZ            | 1,606.00 |          | 70,289.50 |
| 12 20/11/19 | 6/11                | ELADIO ROJAS ✓                   | 162.20   |          | 70,127.30 |

TOTAL DE DEBITOS

10,732.72

TOTAL DE CREDITOS

4,463.84

SALDO

70,127.30

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





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:200800700635  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2019 70,127.30

Más:

Depósito del mes 0.00

Notas de Crédito 0.00

Transferencias Recibidas 25,000.00

Ajustes 0.00

SUB – TOTAL 25,000.00

Menos:

Girados 6,134.95

Ajustes 0.00

Notas de Debido 0.00

SUB – TOTAL 6,134.95

Saldo según libros conciliados al 31 de Diciembre de 2019 88,992.35

Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2019 88,992.35

Saldo según Banco consolidado al 31 de Diciembre de 2019 88,992.35

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Asist. De Contabilidad

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional: Damaris Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

Mes corriente

MINISTERIO DE EDUCACION  
31/12/2019

Número de cuenta  
200800700635

Saldo inicial  
70,127.30

| Fecha            | No. de cheque | Descripción                    | Débito            | Crédito   | Saldo     |
|------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 05/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1.17              |           | 70,126.13 |
| 05/12/19         | 0             | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A  | 41.29             |           | 70,084.84 |
| 05/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1.40              |           | 70,083.44 |
| 05/12/19         | 0             | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A  | 31.98             |           | 70,051.46 |
| 05/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1.08              |           | 70,050.38 |
| 05/12/19         | 0             | CECILIO ATENCIO                | 48.50             |           | 70,001.88 |
| 05/12/19         | 0             | FAMA SPORTS S.A.               | 477.13            |           | 69,524.75 |
| 05/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 16.14             |           | 69,508.61 |
| 05/12/19         | 0             | FAMA SPORTS S.A.               | 481.27            |           | 69,027.34 |
| 05/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 16.28             |           | 69,011.06 |
| 05/12/19         | 0             | DORIS CANATE                   | 62.50             |           | 68,948.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 310.00    | 69,258.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 4,490.00  | 73,748.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 1,425.00  | 75,173.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 2,000.00  | 77,173.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 1,360.00  | 78,533.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 415.00    | 78,948.56 |
| 12/12/19         | 3809930       | DR EDUCACION DE PANAMA NORTE   |                   | 15,000.00 | 93,948.56 |
| 12/12/19         | 0             | FRANKLIN GALLARDO              | 26.50             |           | 93,922.06 |
| 12/12/19         | 0             | ELVIS MARTINEZ                 | 120.00            |           | 93,802.06 |
| 12/12/19         | 0             | MIRIAM LILIBETH DIAZ           | 458.75            |           | 93,343.31 |
| 12/12/19         | 0             | JELLINI S.A.                   | 465.70            |           | 92,877.61 |
| 12/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 14.81             |           | 92,862.80 |
| 12/12/19         | 0             | CREACIONES PUBLICITARIAS S. A  | 54.60             |           | 92,808.20 |
| 12/12/19         | 0             | TESORO NACIONAL RETENCION ITBM | 1.85              |           | 92,806.35 |
| 12/12/19         | 0             | CECILIO ATENCIO                | 120.00            |           | 92,686.35 |
| 12/12/19         | 0             | ANAVELKIS MENDOZA              | 120.00            |           | 92,566.35 |
| 12/12/19         | 0             | ARMINDA ROSA GONZALEZ          | 1,606.00          |           | 90,960.35 |
| 12/12/19         | 0             | ORISTELA BRAGHTLEY             | 1,820.00          |           | 89,140.35 |
| 17/12/19         | 0             | DORIS CANATE                   | 120.00            |           | 89,020.35 |
| 17/12/19         | 0             | DORIS CANATE                   | 28.00             |           | 88,992.35 |
| Total de débitos |               |                                | Total de créditos |           | Saldo     |
| 6,134.95         |               |                                | 25,000.00         |           | 88,992.35 |





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN



Ministerio de Educacion  
Direccion Regional de Educacion de Panamá Norte  
Fondo de Perfeccionamiento  
Cuenta # 010000200806

Conciliacion Bancaria Consolidada

Correspondiente al 1 de octubre al 31 de diciembre 2019

saldo según libro al 30 de septiembre 2019 445.50

|      |                  |             |
|------|------------------|-------------|
| Más: | Depósitos        | <u>0.00</u> |
|      | Cheques anulados | <u>0.00</u> |
|      | Notas de Crédito | <u>0.00</u> |
|      | Ajustes          | <u>0.00</u> |
|      | SUB-TOTAL        | <u>0.00</u> |

|        |                           |             |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques Girados en el mes | <u>0.00</u> |
|        | Notas de Débito           | <u>0.00</u> |
|        | Ajustes                   | <u>0.00</u> |
|        | SUB-TOTAL                 | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado según libro al 31 de diciembre de 2019 445.50

Saldo según banco al 31 de diciembre de 2019 445.50

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| Más:   | Depósito en Tránsito   | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>0.00</u> |
| Más:   | Ajustes                | <u>0.00</u> |
|        | SUB-TOTAL              | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado Banco igual al libro al 31 de diciembre de 2019 445.50

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Herrera  
Fecha:

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

Auditoria

Fecha





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| DESCRIPCION   | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019       | 445.50  | 445.50    | 445.50    |
| Más: Depósitos  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Cheques anulados  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Notas de Crédito  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Ajustes   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| SUB-TOTAL   | 445.50  | 445.50    | 445.50    |
| Menos: Cheques Girados en el mes                            | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Notas de Débito   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Ajustes   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Sub-Total   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019    | 445.50  | 445.50    | 445.50    |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019    | 445.50  | 445.50    | 445.50    |
| Más: Depósito en Tránsito                                   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Menos: Cheques en circulación                               | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Más: Ajustes  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Sub-Total   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 445.50  | 445.50    | 445.50    |
| Diferencia para ajustar en libros                           | 0.00    | 0.00      | 0.00      |

JAVIER ORTIZ

Preparado por : Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al mes de Octubre de 2019



|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
| Saldo según libro al 30 de Septiembre 2019             |                  | <u>445.50</u>        |
| Más: Depósitos   | 0.00             |                      |
| Cheques anulados                                       | 0.00             |                      |
| Notas de Crédito                                       | 0.00             |                      |
| Ajustes  | 0.00             |                      |
|  | <u>SUB-TOTAL</u> | <u>0.00</u>          |
| Menos: Cheques Girados en el mes                       | 0.00             |                      |
| Notas de Débito  | 0.00             |                      |
| Ajustes  | 0.00             |                      |
|  | <u>SUB-TOTAL</u> | <u>0.00</u>          |
| Saldo consolidado según libro al 31 de Octubre de 2019 |                  | <u><u>445.50</u></u> |
| Saldo según Banco al 31 de Octubre de 2019             |                  | <u>445.50</u>        |
| Más: Depósito en Tránsito                              | 0.00             |                      |
| Menos: Cheques en circulación                          | 0.00             |                      |
| Más: Ajustes   | 0.00             |                      |
|  | <u>SUB-TOTAL</u> | <u>0.00</u>          |
| Saldo consolidado según Banco al 31 de Octubre de 2019 |                  | <u><u>445.50</u></u> |
| Diferencia para ajustar en libros                      |                  | <u>0.00</u>          |

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Preparado por : Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

D. Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha

MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                    | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                    | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2019-09-30     |             |                    |                             | 445.50 |

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
MEDUCA  
MINISTERIO DE EDUCACION  
CONTABILIDAD  
PANAMA NORTE  
MINISTERIO DE EDUCACION

*Plenera*

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al MES de NOVIEMBRE de 2019



saldo según libro al 31 de Octubre de 2019 445.50

|        |                           |             |
|--------|---------------------------|-------------|
| Más:   | Depósitos                 | <u>0.00</u> |
|        | Cheques anulados          | <u>0.00</u> |
|        | Notas de Crédito          | <u>0.00</u> |
|        | Ajustes                   | <u>0.00</u> |
|        | SUB-TOTAL                 | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques Girados en el mes | <u>0.00</u> |
|        | Notas de Débito           | <u>0.00</u> |
|        | Ajustes                   | <u>0.00</u> |
|        | SUB-TOTAL                 | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado según libro al 30 de Noviembre de 2019 445.50

Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019 445.50

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| Más:   | Depósito en Tránsito   | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>0.00</u> |
| Más:   | Ajustes                | <u>0.00</u> |
|        | SUB-TOTAL              | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado según Banco al 30 de Noviembre de 2019 445.50

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Preparado por : Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha



MEDUCA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                    | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                    | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2019-10-31     |             |                    |                             | 445.50 |

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
MINISTERIO DE EDUCACION  
CONTABILIDAD  
PANAMA NORTE  
MINISTERIO DE EDUCACION

*Plenera*



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al 31 de DICIEMBRE de 2019

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| Saldo según libro al 30 de Noviembre 2018               |             | <u>445.50</u>        |
| Más: Depósitos  | <u>0.00</u> |                      |
| Cheques anulados  | <u>0.00</u> |                      |
| Notas de Crédito  | <u>0.00</u> |                      |
| Ajustes   | <u>0.00</u> |                      |
|   | SUB-TOTAL   | <u>0.00</u>          |
| SUB-TOTAL   |             | <u>445.50</u>        |
| Menos: Cheques Girados en el mes                        | <u>0.00</u> |                      |
| Notas de Débito   | <u>0.00</u> |                      |
| Ajustes   | <u>0.00</u> |                      |
|   | SUB-TOTAL   | <u>0.00</u>          |
| Saldo conciliado según libro al 31 de Diciembre de 2019 |             | <u><u>445.50</u></u> |
| Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2019            |             | <u>445.50</u>        |
| Más: Depósito en Tránsito                               | <u>0.00</u> |                      |
| Menos: Cheques en circulación                           | <u>0.00</u> |                      |
| Más: Ajustes  | <u>0.00</u> |                      |
|   | SUB-TOTAL   | <u>0.00</u>          |
| Saldo conciliado según Banco al 31 de Diciembre de 2019 |             | <u><u>445.50</u></u> |
| Diferencia para ajustar en libros                       |             | <u><u>0.00</u></u>   |

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ  
Preparado por : Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional  
Fecha:

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

P.N.  
Perfeccionamiento

NÚMERO DE CUENTA  
10000200806

FECHA  
31/12/19

SALDO INICIAL  
445.50

## ESTADO DE CUENTA

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

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE PROCESO | NO. DE CHEQUE | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|------------------|---------------|--------|---------|-------|
|-------------|------------------|---------------|--------|---------|-------|

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|
| 0   | 0.00        | 445.50             | 0   | 0.00    | 0   | 0.00     |             |



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM:200800700636  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESCRIPCIÓN

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| Saldo según libro al 30 de Septiembre 2019                       |             | 0.00 |
| Más:   |             |      |
| Depósito del mes   | 0.00        |      |
| Notas de Crédito   | 0.00        |      |
| Transferencias Recibidas   | 0.00        |      |
| Ajustes  | 0.00        |      |
|  | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Menos:   |             |      |
| Girados  | 0.00        |      |
| Ajustes:   | 0.00        |      |
| Notas de Debido  | 0.00        |      |
| Ajuste:  | 0.00        |      |
|  | SUB – TOTAL | 0.00 |
| Saldo según libros conciliados al 31 de Diciembre de 2019        |             | 0.00 |
| Saldo segun Banco al 31 de Diciembre de 2019                     |             | 0.00 |
| Saldo conciliado Banco igual al libro al 31 de Diciembre de 2019 |             | 0.00 |
| Diferencia para ajustar en libros                                |             | 0.00 |

Preparado por: Joselin Ortiz  
Fecha: \_\_\_\_\_

Revisado por: A. Herrera  
Fecha: \_\_\_\_\_

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

Auditoria

Fecha






MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700636**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 Octubre AL 31 Diciembre DE 2019**

| DESCRIPCIÓN  | Enero       | Febrero     | Marzo       |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Más:</b>  |             |             |             |
| Depósitos  | 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>   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Menos:</b>  |             |             |             |
| Girados  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Ajustes:   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Nota de Débito   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Otros:   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Sub Total</b>   | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera P.  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 200800700636  
CUENTA UNICA DEL TESORO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro AL 30 de Septiembre 2019 0.00

Más:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

SUBTOTAL 0.00

Menos:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Girados         | <u>0.00</u> |
| Ajustes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Debido | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

Saldo según libros conciliados al 31 de Octubre de 2019 0.00

Saldo según Banco al 31 de Octubre de 2019 0.00

Saldo según Banco conciliacion al 31 de Octubre de 2019 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Asist. De Contabilidad

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera P.

Directora Regional: Damaris Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha





## Estado de cuenta

02/01/20 14:26:39 hrs.

|                         |                  |          |               |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700636     | 31/10/19 | 0.00          |

No hay registros.

1

| Fecha                         | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. |                     |             |        |         |       |

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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](#)


MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 2008000700636  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2019 0.00

Más:

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |             |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |             |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |             |
| SUB – TOTAL              |             | <u>0.00</u> |

SUB-TOTAL 0.00

Menos:

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Girados         | <u>0.00</u> |             |
| Ajustes         | <u>0.00</u> |             |
| Notas de Debido | <u>0.00</u> |             |
| Otros:          | <u>0.00</u> |             |
| SUB – TOTAL     |             | <u>0.00</u> |


Saldo según libros consolidados al 30 de Noviembre de 2019 0.00

Saldo según Banco al 30 de Noviembre de 2019 0.00

Saldo conciliado según Banco al 30 de Noviembre de 2019 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera P.  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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







## Estado de cuenta

02/01/20 14:26:56 hrs.

|                         |                  |          |               |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700636     | 30/11/19 | 0.00          |

No hay registros.

1

| Fecha                         | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. |                     |             |        |         |       |

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

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](#)

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM:200800700636  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2019 0.00

Más:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Depósito del mes         | 0.00 |
| Notas de Crédito         | 0.00 |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |
| Ajustes                  | 0.00 |

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

|                 |      |
|-----------------|------|
| Girados         | 0.00 |
| Ajustes         | 0.00 |
| Notas de Debido | 0.00 |

SUB – TOTAL 0.00


Saldo según libros conciliados al 31 de Diciembre de 2019 0.00

Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2019 0.00

Saldo según Banco consolidado al 31 de Diciembre de 2019 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera P.  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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





## Estado de cuenta

02/01/20 14:27:09 hrs.

|                         |                  |          |               |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700636     | 31/12/19 | 0.00          |

No hay registros.

1

| Fecha                         | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. |                     |             |        |         |       |

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

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](#)


Ministerio de Educacion  
Direccion Regional de Educacion de Panamá Norte  
Fondo de BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815



Conciliacion Bancaria Consolidada

Correspondiente al 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2019

Saldo según libro al 30 de Septiembre 2018 225.00

|      |                  |             |
|------|------------------|-------------|
| Más: | Depósitos        | <u>0.00</u> |
|      | Cheques anulados | <u>0.00</u> |
|      | Notas de Crédito | <u>0.00</u> |
|      | Ajustes          | <u>0.00</u> |
|      | Sub-Total        | <u>0.00</u> |

SUB-TOTAL 225.00

|        |                           |             |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques Girados en el mes | <u>0.00</u> |
|        | Notas de Débito           | <u>0.00</u> |
|        | Ajustes                   | <u>0.00</u> |
|        | Sub-Total                 | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado según libro al 31 de Diciembre de 2019 225.00

Saldo Consolidado según banco al 31 de Diciembre de 2019 225.00

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| Más:   | Depósito en Tránsito   | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>0.00</u> |
| Más:   | Ajustes                | <u>0.00</u> |
|        | Sub-Total              | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado Banco igual al libro al 31 de Diciembre de 2019 225.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: José Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Henera  
Fecha:

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

Auditoria


Fecha






MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

| DESCRIPCION   | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019       | 225.00  | 225.00    | 225.00    |
| Más: Depósitos  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Cheques anulados  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Notas de Crédito  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Ajustes   |         | 0.00      | 0.00      |
| Sub-Total   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| SUB-TOTAL   | 225.00  | 225.00    | 225.00    |
| Menos: Cheques Girados en el mes                            | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Notas de Débito   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Ajustes   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Sub-Total   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019    | 225.00  | 225.00    | 225.00    |
| Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 30/12/2019    | 225.00  | 225.00    | 225.00    |
| Más: Depósito en Tránsito                                   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Menos: Cheques en circulación                               | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Más: Ajustes  | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Sub-Total   | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 30/12/2019 | 225.00  | 225.00    | 225.00    |
| Diferencia para ajustar en libros                           |         |           |           |

  
JAVIER ORTIZ  
Preparado por: Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional  
Fecha:

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Saldo según libro al 30 de Septiembre 2018              |             | <u>225.00</u> |
| Más:  |             |               |
| Depósitos   | <u>0.00</u> |               |
| Cheques anulados  | <u>0.00</u> |               |
| Notas de Crédito  | <u>0.00</u> |               |
| Ajustes   | <u>0.00</u> |               |
|   | Sub-Total   | <u>0.00</u>   |
| SUB-TOTAL   |             | <u>225.00</u> |
| Menos:  |             |               |
| Cheques Girados   | <u>0.00</u> |               |
| Notas de Débito   | <u>0.00</u> |               |
| Ajustes   | <u>0.00</u> |               |
|   | Sub-Total   | <u>0.00</u>   |
| Saldo sconsolidado según Libro al 31 de octubre de 2019 |             | <u>225.00</u> |
| Saldo según Banco al 31 de octubre de 2019              |             | <u>225.00</u> |
| Más:  |             |               |
| Depósito en Tránsito                                    | <u>0.00</u> |               |
| Menos:  |             |               |
| Cheques en circulación                                  | <u>0.00</u> |               |
| Más:  |             |               |
| Ajustes   | <u>0.00</u> |               |
|   | Sub-Total   | <u>0.00</u>   |
| Saldo consolidado según Banco al 31 de octubre de 2019  |             | <u>225.00</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                       |             | <u>0.00</u>   |

JAVIER ORTIZ

Preparado por: Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional  
Fecha:

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

Auditoria

Fecha

MEDUCA-REG.DE PMA.NORTE-FDO.DE PROY.EDUC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 72  
010000200815

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                    | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                    | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2019-09-30     |             |                    |                             | 225.00 |

REPUBLICA DE PANAMA  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
MEDUCA  
MINISTERIO DE EDUCACION  
CONTABILIDAD  
PANAMA NORTE  
MINISTERIO DE EDUCACION



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2019

saldo según libro al 31 de Octubre de 2019 225.00

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| Más: | Depósitos        | 0.00 |      |
|      | Cheques anulados | 0.00 |      |
|      | Notas de Crédito | 0.00 |      |
|      | Ajustes          | 0.00 |      |
|      | Sub-Total        |      | 0.00 |

|        |                           |      |      |
|--------|---------------------------|------|------|
| Menos: | Cheques Girados en el mes | 0.00 |      |
|        | Notas de Débito           | 0.00 |      |
|        | Ajustes                   | 0.00 |      |
|        | Sub-Total                 |      | 0.00 |

Saldo consolidado según libro al 30 de Noviembre de 2019 225.00

Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2019 225.00

|        |                        |      |      |
|--------|------------------------|------|------|
| Más:   | Depósito en Tránsito   | 0.00 |      |
| Menos: | Cheques en circulación | 0.00 |      |
| Más:   | Ajustes                | 0.00 |      |
|        | Sub-Total              |      | 0.00 |

Saldo consolidado según Banco al 30 de Noviembre de 2019 225.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

Fecha



MEDUCA-REG.DE PMA.NORTE-FDO.DE PROY.EDUC  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD  
6523  
COD. ENVIO 72  
010000200815

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                    | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                    | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2019-10-31     |             |                    |                             | 225.00 |





MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA



Correspondiente al 31 de DICIEMBRE de 2019

DESCRIPCION

Saldo según libro al 30 de Noviembre 2019 225.00

|      |                  |             |
|------|------------------|-------------|
| Más: | Depósitos        | <u>0.00</u> |
|      | Cheques anulados | <u>0.00</u> |
|      | Notas de Crédito | <u>0.00</u> |
|      | Ajustes          | <u>0.00</u> |
|      | Sub-Total        | <u>0.00</u> |

SUB-TOTAL 225.00

|        |                           |             |
|--------|---------------------------|-------------|
| Menos: | Cheques Girados en el mes | <u>0.00</u> |
|        | Notas de Débito           | <u>0.00</u> |
|        | Ajustes                   | <u>0.00</u> |
|        | Sub-Total                 | <u>0.00</u> |

Saldo conciliado según libro al 31 de Diciembre de 2019 225.00

Saldo según Banco al 31 de Diciembre de 2019 225.00

|        |                        |             |
|--------|------------------------|-------------|
| Más:   | Depósito en Tránsito   | <u>0.00</u> |
| Menos: | Cheques en circulación | <u>0.00</u> |
| Más:   | Ajustes                | <u>0.00</u> |
|        | Sub-Total              | <u>0.00</u> |

Saldo consolidado según Banco al 31 de Diciembre de 2019 225.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
JAVIER ORTIZ

Preparado por : Javier Ortiz  
encargado de la cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera

Directora Regional

Fecha:

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

Auditoria

FECHA  
31/12/19

SALDO INICIAL  
225.00

## ESTADO DE CUENTA

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

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE<br>PROCESO | NO. DE<br>CHEQUE | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|---------------------|------------------|--------|---------|-------|
|-------------|---------------------|------------------|--------|---------|-------|

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|
| 0   | 0.00        | 225.00             | 0   | 0.00    | 0   | 0.00     |             |

*Herrera*

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CUENTA NÚM:200800700746  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESCRIPCIÓN

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| Saldo según libro al 30 de septiembre 2019                       |             | 148,038.53 |
| Más:   |             |            |
| Depósito del mes   | 0.00        |            |
| Notas de Crédito   | 0.00        |            |
| Transferencias Recibidas   | 0.00        |            |
| Ajustes  | 0.00        |            |
|  | SUB – TOTAL | 0.00       |
| Menos:   |             |            |
| Girados  | 1,575.00    |            |
| Ajustes:   | 0.00        |            |
| Notas de Debito  | 0.00        |            |
| Ajuste:  | 0.00        |            |
|  | SUB – TOTAL | 1,575.00   |
| Saldo según libros conciliados al 31 de diciembre de 2019        |             | 146,463.53 |
| Saldo segun Banco al 31 de diciembre de 2019                     |             | 146,463.53 |
| Saldo conciliado Banco igual al libro al 31 de diciembre de 2019 |             | 146,463.53 |
| Diferencia para ajustar en libros                                |             | 0.00       |

Preparado por: José Ortiz  
Fecha:

Revisado por: P. Herrera  
Fecha:

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






MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
**CUENTA N° 200800700746**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 Octubre AL 31 Diciembre DE 2019**

| DESCRIPCIÓN  | Ocubre            | Noviembre         | Diciembre         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2019 al 31/12/2019              | <b>148,038.53</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> |
| <b>Más:</b>  |                   |                   |                   |
| Depósitos  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Nota de crédito  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Transferencia Recibidas  | 0.00              | <b>0.00</b>       | 0.00              |
| Ajustes  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Sub Total</b>   | <b>148,038.53</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> |
| <b>Menos:</b>  |                   |                   |                   |
| Girados  | 1,575.00          | 0.00              | 0.00              |
| Ajustes:   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Nota de Débito   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Otros:   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Sub Total</b>   | <b>1,575.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2019 al 31/03/2019</b>    | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2019 al 31/12/2019    | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> |
| <b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2019 al 31/12/2019</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> | <b>146,463.53</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |

  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera P.  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES  
CUENTA NÚM: 200800700746  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro AL 30 de septiembre 2019 148,038.53

Más:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

SUBTOTAL 148,038.53

Menos:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Girados                         | <u>1,575.00</u> |
| Ajustes                         | <u>0.00</u>     |
| Notas de Debito                 | <u>0.00</u>     |
| Otros: (confeccion de chequera) | <u>0.00</u>     |

SUB – TOTAL 1,575.00

Saldo según libros conciliados al 31 de octubre de 2019 146,463.53

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2019 146,463.53

Saldo según Banco conciliacion al 31 de octubre de 2019 146,463.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Javier Ortiz  
JAVIER ORTIZ

Asist. De Contabilidad

Damaris Herrera P.  
Revisado por: Damaris Herrera P.

Directora Regional: Damaris Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/01/20 12:33:30 hrs.

| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700746     | 31/10/19 | 148,038.53    |

Encontrado, mostrando

1

| Fecha    | No. de cheque/Ref. | Descripción               | Débito   | Crédito | Saldo      |
|----------|--------------------|---------------------------|----------|---------|------------|
| 21/10/19 | 3709626            | HONORINA TORRES DE ZUNIGA | 1,575.00 |         | 146,463.53 |

| TOTAL DE DEBITOS | TOTAL DE CREDITOS | SALDO      |
|------------------|-------------------|------------|
| 1,575.00         | 0.00              | 146,463.53 |

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES  
CUENTA NÚM: 2008000700746  
CUENTA UNICA DEL TESORO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de octubre de 2019 146,463.53

Más:

|                          |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |             |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |             |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |             |
| SUB – TOTAL              |             | <u>0.00</u> |

SUB-TOTAL 146,463.53

Menos:

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Girados         | <u>0.00</u> |             |
| Ajustes         | <u>0.00</u> |             |
| Notas de Debido | <u>0.00</u> |             |
| Otros:          | <u>0.00</u> |             |
| SUB – TOTAL     |             | <u>0.00</u> |

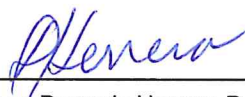
Saldo según libros consolidados al 30 de noviembre de 2019 146,463.53

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2019 146,463.53

Saldo conciliado según Banco al 30 de noviembre de 2019 146,463.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ORTIZ  
Asist. De Contabilidad

  
\_\_\_\_\_  
Revisado por: Damaris Herrera P.  
Directora Regional: Damaris Herrera  
Fecha:

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







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/01/20 12:34:35 hrs.

| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700746     | 30/11/19 | 146,463.53    |

No hay registros.

1

| Fecha                         | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. |                     |             |        |         |       |

| TOTAL DE DEBITOS | TOTAL DE CREDITOS | SALDO |
|------------------|-------------------|-------|
| 0.00             | 0.00              |       |

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



MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTES  
CUENTA NÚM:200800700746  
CUENTA UNICA DEL TESORO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2019 146,463.53

Más:

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Depósito del mes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Crédito         | <u>0.00</u> |
| Transferencias Recibidas | <u>0.00</u> |
| Ajustes                  | <u>0.00</u> |

SUB – TOTAL 0.00

Menos:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Girados         | <u>0.00</u> |
| Ajustes         | <u>0.00</u> |
| Notas de Debido | <u>0.00</u> |

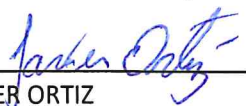
SUB – TOTAL 0.00

Saldo según libros conciliados al 31 de diciembre de 2019 146,463.53

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2019 146,463.53

Saldo según Banco consolidado al 31 de diciembre de 2019 146,463.53

Diferencia para ajustar en libros 0.00

  
JAVIER ORTIZ

Asist. De Contabilidad

  
Revisado por: Damaris Herrera P.

Directora Regional: Damaris Herrera

Fecha:

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

Auditoria

Fecha





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

10/01/20 12:34:54 hrs.

| Razón social            | Número de cuenta | Fecha    | Saldo inicial |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION | 200800700746     | 31/12/19 | 146,463.53    |

No hay registros.

| Fecha                         | No. de cheque/Refe. | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-------|
| No hay registros que mostrar. |                     |             |        |         |       |

| TOTAL DE DEBITOS | TOTAL DE CREDITOS | SALDO |
|------------------|-------------------|-------|
| 0.00             | 0.00              |       |

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

