

# Registro de digitalización

## E-mail enviado

Fecha: Miércoles, 2019-11-20 14:32

Para: anabella.conte@meduca.gob.pa

De: lexmark@meduca.gob.pa

Asunto: PMA NORTE2T 19

Mensaje:

Anexos: image2019-11-20-143156.pdf

*Solo escanear el cuadro y  
la nota no se  
Auch todos.*

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 sexto informe de Rendición de Cuenta de los fondos que se manejan en nuestra regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 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 del personal involucrado en el trámite del mismo.

Quedamos de usted,

  
\_\_\_\_\_  
**Damaris Herrera Palma**

**Directora Regional de Educación de Panamá Norte**



**Observación:** enviemos el informe que anteriormente se había emitido al departamento de auditoria para su revisión.



**DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 1 de abril DE 2019	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2019
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/REINTEGRO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES	162208,47	0,00	0,00	10.840,87	173.049,34	51.275,14	0,00	0,00	51.275,14	121.774,20
Cuenta #10000200780										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO, CTA.#										
Cuenta #10000200806	445,50	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50
FONDO DE BANCO MUNDIAL										
Cuenta #10000200815	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TOTAL DE LOS FONDOS	162878,97	0,00	0,00	10.840,87	173.719,84	51.275,14	0,00	0,00	51.275,14	122.444,70



Preparado por: Joselyn Olayo      Cargos:      Asist. Contable      Revisado por: [Firma]



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de marzo 2019 162.208,47

Más:

Depósito del mes	0,00
Reintegros	10.840,87
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes	0,00

SUB – TOTAL 10.840,87

Menos:

Cheques Girados	51.275,14
Ajustes:	0,00
Notas de Debido	0,00
Ajuste:	0,00

SUB – TOTAL 51.275,14

Saldo según libros conciliados al 30 de Junio de 2019 121.774,20

Saldo segun Banco al 30 de junio de 2019 133.555,80

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	11.781,60

SUB – TOTAL 0,00

Saldo conciliado Banco igual al libro al 30 de junio de 2019 121.774,20

Diferencia para ajustar en libros 0,00

Preparado por: José Antonio Ortiz  
Fecha:

Revisado por: José Manuel  
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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2019**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2019 al 30/06/2019	162.208,47	147.028,01	132.013,82
<b>Más:</b>			
Depósitos	0,00	0,00	0,00
Reintegros/cheques AnuladoReintegro	10.444,38	128,49	268,00
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>10.444,38</b>	<b>128,49</b>	<b>268,00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	25.624,84	15.142,68	10.507,62
Ajustes:	0,00	0,00	0,00
Nota de Débito	0,00	0,00	0,00
Otros:	0,00		0,00
<b>Sub Total</b>	<b>25.624,84</b>	<b>15.142,68</b>	<b>10.507,62</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>147.028,01</b>	<b>132.013,82</b>	<b>121.774,20</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2019 al 30/06/2019	178.523,59	147.727,13	133.555,80
<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	31.495,58	15.713,31	11.781,60
<b>Sub Total</b>			
<b>Saldo Conciliado igual a libros al 01/04/2019 al 30/06/2019</b>	<b>147.028,01</b>	<b>132.013,82</b>	<b>121.774,20</b>

Diferencia para ajustar en libros

*Javier Ortiz*  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :  
encargado de la cuenta

*Yulisa Bernal G.*  
Revisado por: Yulisa Bernal G.  
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 ABRIL DE 2019

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro AL 31 de marzo 2019 162.208,47

Más:

Depósito del mes	0,00
Reintegros	10.444,38
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes	0,00

SUB – TOTAL 10.444,38

Menos:

Cheques Girados	25.624,84
Ajustes	0,00
Notas de Debido	0,00
Otros: (confeccion de chequera)	0,00

SUB – TOTAL 25.624,84

Saldo según libros conciliados al 30 de abril de 2019 147.028,01

Saldo según Banco al 30 de abril de 2019 178.523,59

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	31.495,58

SUB – TOTAL 26.710,50

Saldo según Banco conciliacion al 30 de abril de 2019 147.028,01

Diferencia para ajustar en libros

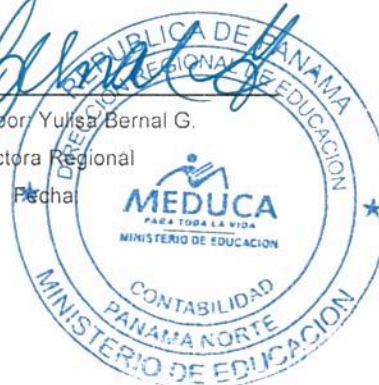
  
JAVIER ORTIZ

Preparado por :  
encargado de la cuenta

  
Revisado por Yulisa Bernal G.

Directora Regional

Fecha



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

6523

COD. ENVIO 72

010000200780



SUCURSAL 70



1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
		46	.00 29,679.33	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				208,202.92
2019-04-01	DR DEBITO	1239	272.25-	207,930.67
2019-04-01	DR PAGO CK. CTA CTE	1223	49.00-	207,881.67
2019-04-03	DR PAGO CK. CTA CTE	1255	130.00-	207,751.67
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1249	3.50-	207,748.17
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1211	8.10-	207,740.07
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1092	35.16-	207,704.91
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1270	25.55-	207,679.36
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1260	.71-	207,678.65
2019-04-03	DR PAGO DE CHEQUE	1242	18.68-	207,659.97
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1226	33.00-	207,626.97
2019-04-04	DR PAGO CK. CTA CTE	1228	33.00-	207,593.97
2019-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1225	33.00-	207,560.97
2019-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1232	33.00-	207,527.97
2019-04-05	DR PAGO CK. CTA CTE	1277	24.50-	207,503.47
2019-04-08	DR DEBITO	1091	1,039.58-	206,463.89
2019-04-08	DR DEBITO	1245	138.60-	206,325.29
2019-04-08	DR DEBITO	1259	264.56-	206,060.73
2019-04-09	DR PAGO CK. CTA CTE	1274	19.50-	206,041.23
2019-04-09	DR DEBITO	1241	552.38-	205,488.85
2019-04-09	DR DEBITO	1276	19.50-	205,469.35
2019-04-10	DR DEBITO	1252	479.20-	204,990.15
2019-04-11	DR PAGO CK. CTA CTE	1275	19.50-	204,970.65
2019-04-12	DR PAGO DE CHEQUE	1258	9.65-	204,961.00
2019-04-12	DR PAGO DE CHEQUE	1251	24.50-	204,936.50
2019-04-12	DR PAGO DE CHEQUE	1253	16.21-	204,920.29
2019-04-15	DR DEBITO	1039	19.26-	204,901.03
2019-04-15	DR DEBITO	1147	27.06-	204,873.97
2019-04-15	DR DEBITO	1214	11.05-	204,862.92
2019-04-16	DR DEBITO	1256	283.07-	204,579.85
2019-04-17	DR DEBITO	1263	161.92-	204,417.93
2019-04-17	DR PAGO CK. CTA CTE	1280	45.50-	204,372.43
2019-04-18	DR DEBITO	1210	239.55-	204,132.88
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1298	227.70-	203,905.18
2019-04-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1297	227.70-	203,677.48
2019-04-24	DR DEBITO	1085	632.64-	203,044.84
2019-04-24	DR PAGO CK. CTA CTE	1227	33.00-	203,011.84
2019-04-25	DR DEBITO	1265	347.76-	202,664.08
2019-04-25	DR DEBITO	1267	553.57-	202,110.51
2019-04-25	DR PAGO CK. CTA CTE	1278	33.00-	202,077.51
2019-04-25	DR PAGO DE CHEQUE	1220	5.88-	202,071.63
2019-04-26	DR PAGO DE CHEQUE	1264	5.48-	202,066.15
2019-04-26	DR PAGO DE CHEQUE	1266	11.76-	202,054.39
2019-04-26	DR PAGO DE CHEQUE	1268	18.72-	202,035.67
2019-04-26	DR PAGO DE CHEQUE	1273	749.44-	201,286.23
2019-04-29	DR DEBITO	1272	22,161.89-	179,124.34
2019-04-29	DR DEBITO	1290	600.75-	178,523.59



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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 30 de abril de 2019 147.028,01

Más:

Depósito del mes	0,00
Reintegros	128,49
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes	0,00

SUB – TOTAL 128,49

Menos:

Cheques Girados	15.142,68
Ajustes	0,00
Notas de Debido	0,00

Otros:

0,00

SUB – TOTAL 15.142,68

Saldo según libros consolidados al 31 de mayo de 2019 132.013,82

Saldo según Banco al 31 de mayo 2019 147.727,13

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	15.713,31

SUB – TOTAL 15.713,31

Saldo conciliado según Banco al 31 de mayo de 2019 132.013,82

Diferencia para ajustar en libros 0,00

  
JAVIER ORTIZ  
Preparado por:  
encargado de la cuenta

  
Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Directora Regional  
Fecha: 



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

6523

COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD 39	MONTO .00 30,796.46	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				178,523.59
2019-05-02	DR DEBITO	1250	724.50-	177,799.09
2019-05-02	DR DEBITO	1302	9,990.00-	167,809.09
2019-05-02	DR PAGO CK. CTA CTE	1283	520.00-	167,289.09
2019-05-03	DR DEBITO	1285	1,120.50-	166,168.59
2019-05-06	DR DEBITO	1291	260.53-	165,908.06
2019-05-06	DR PAGO CK. CTA CTE	1303	520.00-	165,388.06
2019-05-08	DR DEBITO	1301	24.50-	165,363.56
2019-05-13	DR PAGO DE CHEQUE	1287	5.60-	165,357.96
2019-05-13	DR PAGO DE CHEQUE	1294	16.46-	165,341.50
2019-05-15	DR DEBITO	1257	285.37-	165,056.13
2019-05-16	DR DEBITO	979	246.80-	164,809.33
2019-05-16	DR DEBITO	981	130.78-	164,678.55
2019-05-16	DR DEBITO	983	118.50-	164,560.05
2019-05-16	DR DEBITO	984	26.91-	164,533.14
2019-05-16	DR DEBITO	986	66.50-	164,466.64
2019-05-16	DR DEBITO	1286	165.51-	164,301.13
2019-05-20	DR DEBITO	1126	2,031.70-	162,269.43
2019-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1208	255.00-	162,014.43
2019-05-21	DR PAGO CK. CTA CTE	1312	52.50-	161,961.93
2019-05-22	DR PAGO CK. CTA CTE	1304	130.00-	161,831.93
2019-05-22	DR PAGO DE CHEQUE	1299	8,707.40-	153,124.53
2019-05-22	DR PAGO DE CHEQUE	1300	294.46-	152,830.07
2019-05-22	DR PAGO DE CHEQUE	1289	21.46-	152,808.61
2019-05-22	DR PAGO DE CHEQUE	1321	.97-	152,807.64
2019-05-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1334	26.50-	152,781.14
2019-05-23	DR PAGO CK. CTA CTE	1332	875.00-	151,906.14
2019-05-24	DR DEBITO	1306	506.12-	151,400.02
2019-05-27	DR DEBITO	1288	634.45-	150,765.57
2019-05-27	DR DEBITO	1305	300.00-	150,465.57
2019-05-27	DR DEBITO	1318	122.13-	150,343.44
2019-05-27	DR DEBITO	1320	28.56-	150,314.88
2019-05-27	DR DEBITO	1324	613.69-	149,701.19
2019-05-28	DR PAGO DE CHEQUE	1326	138.85-	149,562.34
2019-05-28	DR PAGO DE CHEQUE	1327	4.39-	149,557.95
2019-05-28	DR PAGO DE CHEQUE	1315	12.88-	149,545.07
2019-05-28	DR PAGO DE CHEQUE	1307	17.11-	149,527.96
2019-05-29	DR DEBITO	1293	486.71-	149,041.25
2019-05-30	DR DEBITO	1281	1,275.12-	147,766.13
2019-05-31	DR PAGO CK. CTA CTE	1279	39.00-	147,727.13



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

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de mayo de 2019 132.013,82

Más:

Depósito del mes	0,00
Reintegros	268,00
Notas de Crédito	0,00
Transferencias Recibidas	0,00
Ajustes	0,00

SUB – TOTAL 268,00

Menos:

Cheques Girados	10.507,62
Ajustes	0,00
Notas de Debido	0,00

SUB – TOTAL 10.507,62

Saldo según libros conciliados al 30 de junio de 2019 121.774,20

Saldo según Banco al 30 de junio de 2019 133.555,80

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	11.781,60

SUB – TOTAL 11.781,60

Saldo según Banco consolidado al 30 de junio de 2019 121.774,20

Diferencia para ajustar en libros

JAVIER ORTIZ

Preparado por :

encargado de la cuenta

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

Auditoria

Fecha

Revisado por: Yulisa Bernal G.

Directora Regional

Fecha:






 NÚMERO DE CUENTA  
 10000200780

 FECHA  
 29/06/19

 SALDO INICIAL  
 147,727.13

## ESTADO DE CUENTA

 MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PROC.CAMARA CHEQ. 000001269	03/06/19	1269	755.41		146,971.72
PROC.CAMARA CHEQ. 000001322	03/06/19	1322	78.97		146,892.75
DESGLOSE CK PROPIO 1331	03/06/19	1331	2.74		146,890.01
DESGLOSE CK PROPIO 1323	03/06/19	1323	2.67		146,887.34
DESGLOSE CK PROPIO 1339	03/06/19	1339	9.63		146,877.71
PAGO CK. CTA CTE	03/06/19	1333	287.50		146,590.21
PAGO CK. CTA CTE	03/06/19	1340	330.00		146,260.21
PAGO CK. CTA CTE	03/06/19	1336	19.50		146,240.71
PROC.CAMARA CHEQ. 000001338	04/06/19	1338	24.50		146,216.21
DESGLOSE CK PROPIO 1308	04/06/19	1308	852.43		145,363.78
DESGLOSE CK PROPIO 1316	04/06/19	1316	707.92		144,655.86
DESGLOSE CK PROPIO 1310	04/06/19	1310	380.67		144,275.19
DESGLOSE CK PROPIO 1314	04/06/19	1314	680.27		143,594.92
DESGLOSE CK PROPIO 1325	06/06/19	1325	20.18		143,574.74
DESGLOSE CK PROPIO 1311	06/06/19	1311	12.88		143,561.86
DESGLOSE CK PROPIO 1292	06/06/19	1292	8.81		143,553.05
DESGLOSE CK PROPIO 1317	06/06/19	1317	4.88		143,548.17
DESGLOSE CK PROPIO 1319	06/06/19	1319	4.13		143,544.04
PAGO CK. CTA CTE	06/06/19	1362	44.00		143,500.04
PROC.CAMARA CHEQ. 000001330	07/06/19	1330	106.49		143,393.55
PAGO CK. CTA CTE	07/06/19	1231	33.00		143,360.55
PAGO CK. CTA CTE	10/06/19	1361	700.00		142,660.55
PAGO CK. CTA CTE	10/06/19	1342	1,300.00		141,360.55
DESGLOSE CK PROPIO 1313	10/06/19	1313	8.00		141,352.55
PAGO CK. CTA CTE	10/06/19	1363	130.00		141,222.55
PAGO CK. CTA CTE	11/06/19	1366	130.00		141,092.55
PROC.CAMARA CHEQ. 000001344	12/06/19	1344	71.50		141,021.05
PROC.CAMARA CHEQ. 000001346	12/06/19	1346	102.55		140,918.50
PROC.CAMARA CHEQ. 000001348	12/06/19	1348	23.91		140,894.59
DESGLOSE CK PROPIO 1282	12/06/19	1282	43.12		140,851.47
DESGLOSE CK PROPIO 1345	12/06/19	1345	2.42		140,849.05
DESGLOSE CK PROPIO 1349	12/06/19	1349	0.81		140,848.24
DESGLOSE CK PROPIO 1347	12/06/19	1347	2.56		140,845.68
PAGO CK. CTA CTE	17/06/19	1369	330.00		140,515.68
PAGO CK. CTA CTE	17/06/19	1368	44.00		140,471.68
PROC.CAMARA CHEQ. 000001358	20/06/19	1358	124.28		140,347.40
PAGO CK. CTA CTE	20/06/19	1384	49.50		140,297.90
PROC.CAMARA CHEQ. 000001364	21/06/19	1364	148.10		140,149.80
PAGO CK. CTA CTE	22/06/19	1370	237.00		139,912.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000001343	26/06/19	1343	488.00		139,424.80
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	1389	98.00		139,326.80



NÚMERO DE CUENTA  
10000200780

FECHA  
29/06/19

# ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
147,727.13

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	1388	82.50		139,244.30
PAGO CK. CTA CTE	26/06/19	1390	337.00		138,907.30
PAGO CK. CTA CTE	27/06/19	1382	337.00		138,570.30
PAGO CK. CTA CTE	27/06/19	1380	134.50		138,435.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000001372	28/06/19	1372	540.00		137,895.80
PROC.CAMARA CHEQ. 000001385	28/06/19	1385	3,810.00		134,085.80
PAGO CK. CTA CTE	28/06/19	1391	530.00		133,555.80

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	147,727.13	48	14,171.33	0	0.00	133,555.80





Ministerio de Educacion

Direccion Regional de Educacion de Panamá Norte

Fondo de Perfeccionamiento

Cuenta # 010000200806

Conciliacion Bancaria Consolidada

Correspondiente al 1 de abril al 30 de junio 2019

saldo según libro al 31 de marzo 2019 445,50

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 junio de 2019 445,50

Saldo según banco al 30 de junio de 2019 445,50

Más:	Depósito en Tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en circulación	0,00	
Más:	Ajustes	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00

Saldo consolidado Banco igual al libro al 30 de junio de 2019 445,50

Preparado por: Javier Ortiz

Cargo: Asist. Contable

Firma: 

Fecha:

Revisado por: YULISA BERNAL G.

Cargo: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

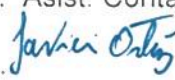
Fecha:






MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo según libro al 31 de marzo de 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 consolidado según libro al 30 de junio 2019	445,50	445,50	445,50
Saldo conciliado según Banco al 30 de junio 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 consolidado Igual al libro al 30 de junio 2019	445,50	445,50	445,50

Preparado por: JAVIER ORTIZ  
Cargo: Asist. Contable  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: YULISA BERNAL G.  
Cargo: DIRECTORA REGIONAL  
Firma:   
Fecha:

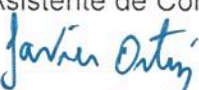







MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al 30 de abril de 2019

Saldo según libro al 31 de marzo 2019			445,50
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 de enero	0,00	
	Notas de Débito	0,00	
	Ajustes	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00
Saldo consolidado según libro al 30 de abril de 2019			445,50
Saldo según Banco al 30 de abril de 2019			445,50
	Más:	Depósito en Tránsito	0,00
	Menos:	Cheques en circulación	0,00
	Más:	Ajustes	0,00
		SUB-TOTAL	0,00
			445,50
Saldo consolidado según Banco al 30 de abril de 2019			

Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Cargo: Directora Regional  
Firma:   
Fecha:



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

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
				.00
				.00

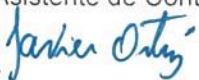
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				445.5





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
Cuenta # 010000200806  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al 31 de mayo de 2019

Saldo según libro al 30 de abril de 2019		445,50
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 31 de mayo de 2019		445,50
Saldo según banco al 31 de mayo de 2019		445,50
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 31 de mayo de 2019		445,50

Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Cargo: Directora Regional  
Firma:   
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 (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				445.50





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO

Cuenta # 010000200806

CONCILIACION BANCARIA

Correspondiente al 30 de junio de 2019

Saldo según libro al 31 de mayo de 2019 445,50

Más:	Depósitos	0,00	
	Cheques anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00
	SUB-TOTAL		445,50


Menos:	Cheques Girados en el mes	0,00	
	Notas de Débito	0,00	
	Ajustes	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00

Saldo conciliado según libro al 30 de junio de 2019 445,50

Saldo según Banco al 30 de junio de 2019 445,50

Más:	Depósito en Tránsito	0,00	
Menos:	Cheques en circulación	0,00	
Más:	Ajustes	0,00	
		SUB-TOTAL	0,00

Saldo conciliado según Banco al 30 de junio de 2019 445,50

Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Cargo: Directora Regional  
Firma:   
Fecha:



## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
445.50

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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	





Direccion Regional de Educacion de Panamá Norte  
 Fondo de BANCO MUNDIAL  
 Cuenta # 010000200815  
 Conciliacion Bancaria Consolidada  
 Correspondiente al 1 de abril al 30 de junio 2019

Saldo según libro al 31 de marzo 2019 225,00

Más:	Depósitos	0,00	
	Cheques anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes	0,00	
	Sub-Total		0,00

SUB-TOTAL 225,00

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 junio de 2019 225,00

Saldo Consolidado según banco al 30 de junio 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 Banco igual al libro al 30 de junio de 2019 225,00

Preparado por: JAVIER ORTIZ

Cargo: ASIST. CONTABLE

Firma: 

Fecha:

Revisado por: YULISA BERNAL G.

Cargo: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo según libro al 31 de marzo de 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
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 consolidado según libro al 30 de junio 2019	 225,00	 225,00	 225,00
 Saldo según Banco al 30 de junio de 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 consolidado según Banco al al 30 de junio de 2019	225,00	225,00	225,00

Preparado por: JAVIER ORTIZ

Cargo: ASIST. CONTABLE

Firma: 

Fecha:

Revisado por: YULISA BERNAL G.

Cargo: DIRECTORA REGIONAL

Firma: 

Fecha:





MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al 30 de abril de 2019

Saldo según libro al 31 de marzo 2019 225,00

Más:	Depósitos	0,00	
	Cheques anulados	0,00	
	Notas de Crédito	0,00	
	Ajustes	0,00	
	Sub-Total	0,00	

SUB-TOTAL 225,00

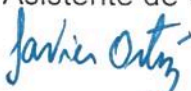
Menos:	Cheques Girados en el mes de enero	0,00	
	Notas de Débito	0,00	
	Ajustes	0,00	
	Sub-Total	0,00	


Saldo sconsolidado según Libro al 30 de abril de 2019 225,00

Saldo según Banco al 30 de abril 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 abril de 2019 225,00

Preparado por: JAVIER ORTIZ  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Cargo: Directora Regional  
Firma:   
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 (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-03-31				225.00



*[Handwritten signature]*

Cheques anulados  
 Notas de Crédito  
 Ajustes

0,00  
 0,00  
 0.00



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 (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-04-30				225.00







MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
Cuenta # 010000200815  
CONCILIACION BANCARIA  
Correspondiente al 30 de junio de 2019

DESCRIPCION

Saldo según libro al 31 de mayo 2019		225,00
Más: Depósitos	0,00	
Cheques anulados	0,00	
Notas de Crédito	0,00	
Ajustes	0,00	
Sub-Total	0,00	
SUB-TOTAL		225,00
Menos: Cheques Girados en el mes	0,00	
Notas de Débito	0,00	
Ajustes	0,00	
Sub-Total	0,00	
Saldo conciliado según libro al 30 de junio de 2019		225,00
Saldo según Banco al 30 de junio 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 junio de 2019		225,00

Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Firma:   
Fecha:

Revisado por: Yulisa Bernal G.  
Cargo: Directora Regional  
Firma:   
Fecha:



## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
225.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
No. TOTAL ITBMS SALDO MES ANTERIOR	No. DÉBITOS	No. CRÉDITOS	SALDO TOTAL		
0 0.00 225.00	0 0.00	0 0.00			





9

# **RENDICIÓN DE CUENTA**

## **FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**

### **ABRIL A JUNIO**

### **2019**



# **RENDICIÓN DE CUENTA**

## **FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**

**ABRIL A JUNIO**

**2019**



# **RENDICIÓN DE CUENTA FONDO DE BANCO MUNDIAL**

**ABRIL A JUNIO**

**2019**





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

**DREPN/CONT-0067-2019**

**Panamá, 28 de octubre de 2019**

**Licenciada**

**Vielka tuñon**

Dirección nacional de finanza

Desarrollo institucional

E. S. D.

Respetada Licenciada

Estamos enviando de La Regional de Panamá Norte, la redición de Cuenta correspondiente a los meses de abril a junio, para que sean revisadas.

Sin otro particular,

Atentamente,



**Magister**

**Damaris Herrera Palma**

**Directora Regional de Educación DE Panamá Norte**



**Ministerio de Educación**  
**Depto. de Tesorería**

**19 NOV 2019**

Recibido por Q. Anta