

Departamento de Contabilidad  
Nota N° 021

Panamá, 31 de mayo de 2021

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

Señora Ministra:

La Dirección Regional de Panamá Norte, cumpliendo con lo establecido por la Contraloría General de la República, tiene a bien remitirle el cuadragésimo Informe de Rendición de Cuenta de todos los fondos que se manejan en nuestra Regional, correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020.

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.

Por lo antes señalado no hemos cumplido con el tiempo requerido para la entrega.

Quedamos de usted,

  
DAMARIS G. HERRERA P.  
Directora Regional de Panamá Norte  
24/5/2021



Departamento de Contabilidad  
Nota N° 022

Panamá, 31 de mayo de 2021

Licenciada  
Blanca de la Guardia  
Jefa de Departamento Tesorería  
E. S. D.

Respetada Licenciada:

La presente es para notificarle que le hago entrega de los documentos pendientes de la redición del cuadragésimo informe de las cuentas que se manejan en nuestra Región Educativa en base al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2020.

El informe que se está presentado se entrega con retraso por diversos contratiempos, pues debido a la nueva normalidad producto de la pandemia por COVID-19, la Dirección Regional ha estado realizando diferentes actividades (reuniones, inspecciones, donaciones, etc.), motivo por el cual nos disculpamos por la tardanza.

Agradeciendo de antemano su comprensión,

Quedamos de usted,

  
DAMARIS G. HERRERA P.  
Directora Regional de Panamá Norte  
31/5/2021



cc. Anabella Conte

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRES Y NÚMEROS DE LAS CUENTAS RESPONSABLES	SALDO EN LIBROS AL 01 de ABRIL de 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
		DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/RE INTEGRAS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (BNP)	48,597.41	0.00	0.00	0.00	48,597.41	1,790.42	0.00	0.00	1,790.42	46,806.99
CUENTA # 10000200780										
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES (CUT)	120,464.20	0.00	3,160.63	0.00	123,624.83	8,465.52	0.00	0.00	8,465.52	115,159.31
CUENTA # 200800700635										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (BNP)	445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
CUENTA # 10000200806										
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO (CUT)	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 (BNP)	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
CUENTA # 10000200815										
FONDO CAPACITACION DOCENTES (CUT)	146,463.53	0.00	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
CUENTA # 200800700746										
TOTAL DE LOS FONDOS	316,195.64	0.00	3,160.63	0.00	319,356.27	10,255.94	0.00	0.00	10,255.94	309,100.33

  
**PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ**  
**CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO**



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		48,597.41
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	1,790.42	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	1,790.42
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		46,806.99
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		49,281.90
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,474.91	
	SUB - TOTAL	2,474.91
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		46,806.99
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA N° 10000200780

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	48,597.41	48,597.41	46,818.23
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	1,779.18	11.24
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,779.18</b>	<b>11.24</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>48,597.41</b>	<b>46,818.23</b>	<b>46,806.99</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	50,491.61	50,491.61	49,281.90
<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	1,894.20	3,673.38	2,474.91
<b>Sub Total</b>	<b>1,894.20</b>	<b>3,673.38</b>	<b>2,474.91</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>48,597.41</b>	<b>46,818.23</b>	<b>46,806.99</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

*Javier Ortiz*  
Preparado por: Javier Ortiz  
Cargo: Auxiliar de contabilidad

*Damaris Herrera*  
Revisado por: Damaris Herrera  
Cargo: Directora Regional



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ NORTE**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2020	MAS		NOTAS DE CREDITO	SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGO \$		
FONDO OPERACIONES REGIONALES	10000200780										
ABRIL		48,597.41	0.00	0.00	0.00	48,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,597.41
MAYO		48,597.41	0.00	0.00	0.00	48,597.41	1,779.18	0.00	0.00	1,779.18	46,818.23
JUNIO		46,818.23	0.00	0.00	0.00	46,818.23	11.24	0.00	0.00	11.24	46,806.99
TOTAL		144,013.05	0.00	0.00	0.00	144,013.05	1,790.42	0.00	0.00	1,790.42	142,222.63


  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MARZO de 2020		<u>48,597.41</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>48,597.41</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>50,491.61</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,894.20	
	SUB - TOTAL	<u>1,894.20</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		<u>48,597.41</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte



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		2	457.29	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				50,948.90
2021-04-21	DR PAGO CK CTA CTE	1521	123.50-	50,825.40
2023-04-33	DR DEBITO	1525	333.79-	50,491.61





FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 10000200780  
CHEQUES GIRADOS DE ABRIL 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
			TOTAL	0.00

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:10000200780  
CHEQUES PAGADOS DE ABRIL 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
28/2/2020	1521	DONATO ROSALES	QUE PINTARON EN DIVERSOS CENTROS COLEGIOS DE LA	123.50
04/03/2020	1525	LUQUISA	TALLER DE AUTOTRONICA DEL I.P.T. CHILIBRE	333.79
			TOTAL	457.29

*Javier Ortiz*  
PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*  
REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



UNION  
BANCOS DE PANAMA NOROCCIDENTAL  
OPERACIONES REGIONALES  
CALLE 14, BOCA CHICA

CHEQUE No. 000001521

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

23 02 2020  
D O M M A A A A

Pagado a la orden de

Señor Diego B.

B/\$

123.50

Levanto de

123.50 y tres balboas con 50/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES

BANCO DE PANAMA  
CALLE 14, BOCA CHICA

Señor

11/09/20

00000152150 000130 0000001000020078040

UNION  
BANCOS DE PANAMA NOROCCIDENTAL  
OPERACIONES REGIONALES  
CALLE 14, BOCA CHICA

CHEQUE No. 000001525

REPUBLICA DE PANAMA

FECHA

04 03 2020  
D O M M A A A A

Pagado a la orden de

Señorita y Quinceo, S.A.

B/\$

333.79

Levanto de

Señorita Treinta y Tres con 79/100

BALBOAS  
U.S. DOLARES

BANCO DE PANAMA  
CALLE 14, BOCA CHICA

Señor


11/09/20

00000152530 000130 0000001000020078040 00000333790

Señor

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM: 10000200780  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2020		<u>48,597.41</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,779.18	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>1,779.18</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>46,818.23</u>
Saldo según Banco al 31 de MAYO de 2020		<u>50,491.61</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	3,673.38	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>3,673.38</u>
Saldo según Banco conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>46,818.23</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por: Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





MEJORA-REGIONAL DE PANAMA NORTE-FONDO DE  
CORRAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD

6523

COD. ENVIO 72

010000200780

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				50,491.61

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES**  
**CUENTA NÚM: 10000200780**  
**CHEQUES GIRADOS DE MAYO 2020**

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
10/03/2020	1527	FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL I.P.T.CHILIBRE	1,132.58
10/03/2020	1528	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	38.30
10/03/2020	1529	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DIDACTICO EN EL I.P.T. CHILIBRE.	463.16
10/03/2020	1530	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA BATERIAS NACIONALES, S.A.	15.67
06/05/2020	1531	BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	COMPRA DE TABLERO BLANCO PARA USO EN EL I.P.T. CHILIBRE.	125.23
06/05/2020	1532	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA BUSINESS SUPPLIERS, S.A.	4.24
			<b>TOTAL</b>	<b>1,779.18</b>

  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

REGIONAL DE EDUCACIÓN DE

PANAMA NORTE

FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

CUENTA NÚM: 10000200780

CHEQUES PAGADOS DE MAYO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
			TOTAL	0.00

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES

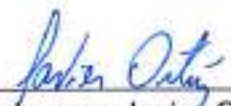
CUENTA NÚM: 10000200780

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

Saldo según libro al 31 de MAYO de 2020		<u>50,221.11</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	1,623.70	
Ajustes	0.00	
Notas de Debito	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>1,623.70</u>
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		<u>48,597.41</u>
Saldo según banco al 30 de junio de 2020		<u>50,948.90</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	2,351.49	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>2,351.49</u>
Saldo según banco conciliado al 30 de junio de 2020		<u>48,597.41</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





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		1	1,209.71	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2004-05-31				50,491.61
2004-06-23	UR DEBITO	1522	1,209.71-	49,281.90

*Alencar*



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES
   
 CUENTA NÚM: 10000200780
   
 CHEQUES GIRADOS DE JUNIO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
06/02/2020	1533	SONDEL PANAMA, S.A.	COMPRA DE CASCO DE SEGURIDAD PARA USO EN TALLER DEL I.P.T. CHILIBRE.	10.87
06/02/2020	1534	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA SONDEL PANAMA, S.A.	0.37
			TOTAL	11.24

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ
   
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA
   
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA NÚM:10000200780  
CHEQUES PAGADOS DE JUNIO 2020

FECHA	N° de Cheque	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	B/. Monto
02/03/2020	1522	DECO AUTO, S.A.	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DIDACTICO EN EL I.P.T. CHILIBRE	1,209.71
TOTAL				1,209.71



PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD



REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
CARGO: DIRECTORA REGIONAL



MEDUCA  
REGIONAL DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES  
CUENTA No. 18009209780

CHEQUE No. 000001522

REPUBLICA DE PANAMA  
FECHA 02 03 20 20  
D O M M A A A A

Pague a la orden de Deer Auto, S.A. B/. 1,209.71  
La suma de Mil. Doscientos Nueve Balboas con 71/100 BALBOAS  
U.S. DOLARES



*Herrera*

*Herrera*

11187524

⑈000001522⑈ ⑆0013⑆ 000000100002007804⑈ ⑈0000120971⑈

*Herrera*





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
CUENTA NÚM:200800700635  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020 120,464.20

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	3,160.63	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		<u>3,160.63</u>

Menos:

Cheques Girados	8,465.52	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		<u>8,465.52</u>

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 115,159.31

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MES DE JUNIO 2020 115,159.31

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MES 2020 115,159.31

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Javier Ortiz

Nombre: Javier Ortiz

Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera

Nombre: Damaris Herrera

Fecha:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT**

**CUENTA N° 200800700635**

**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	120,464.40	120,464.20	120,464.20
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	3,160.63
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160.63</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	8,465.52
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,465.52</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>120,464.40</b>	<b>120,464.20</b>	<b>115,159.31</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>120,464.40</b>	<b>120,464.20</b>	<b>115,159.31</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>120,464.40</b>	<b>120,464.20</b>	<b>115,159.31</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliar de contabilidad

Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPÓSITO \$	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT	200800700635									
ABRIL		120.464.20	0.00	0.00	120.464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120.464.20
MAYO		120.464.20	0.00	0.00	120.464.20	0.00	0.00	0.00	0.00	120.464.20
JUNIO		120.464.20	0.00	3.160.63	123.624.83	0.00	8.465.52	0.00	8.465.52	115.159.31
TOTAL		361.392.60	0.00	3.160.63	364.553.23	0.00	8.465.52	0.00	8.465.52	356.087.71



PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD




REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
 CUENTA NÚM: 200800700635  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MARZO de 2020		120,464.20
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		120,464.20
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		120,464.20
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		120,464.20
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Javier Ortiz  
 Encargado de la Cuenta

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Directora Regional de Panama Norte







## Estado de cuenta

18/09/20 08:43:16 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700835	30/04/20	120,484.20

No hay registros.

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](#)



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
CUENTA NÚM: 200800700635  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2020		<u>120,464.20</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>120,464.20</u>
Saldo según Banco al 31 de MAYO de 2020		<u>120,464.20</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo según Banco conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>120,464.20</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Javier Ortiz  
Preparado por: Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

Damaris Herrera  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte







**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

11/09/20 12:45:11 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700635	30/05/20	120,464.20

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

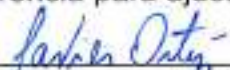
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)
[Imprimir](#)




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
CUENTA NÚM:200800700635  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MAYO de 2020		<u>120,464.20</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	3,160.63	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>3,160.63</u>
Menos:		
Cheques Girados	8,465.52	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>8,465.52</u>
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		<u>115,159.31</u>
Saldo según banco al 30 de junio de 2020		<u>115,159.31</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 30 de junio de 2020		<u>115,159.31</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





## Estado de cuenta

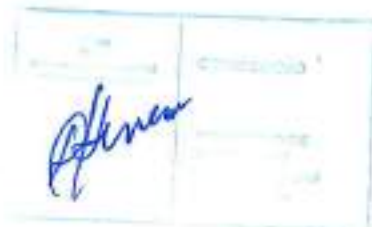
11/09/20 12:45:40 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700635	30/06/20	120,464.20

16 Registros encontrados, mostrando del 1 al 16

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
08/06/20		BATERIAS NACIONALES S.A.	84.92		120,379.28
08/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.87		120,376.41
08/06/20		BATERIAS NACIONALES S.A.	84.92		120,291.49
08/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	2.87		120,288.62
08/06/20		SHEYLINE PAOLA PRADO NIETO	5,316.00		114,972.62
18/06/20		FORMAS Y SISTEMAS S.A.	2,113.47		112,859.15
18/06/20		TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	71.47		112,787.68
18/06/20		DAMARIS HERRERA	39.00		112,748.68
18/06/20		ARMINDA ROSA GONZALEZ	600.00		112,148.68
18/06/20		ARMINDA ROSA GONZALEZ	150.00		111,998.68
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		303.83	112,302.51
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		793.79	113,096.30
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		452.85	113,549.15
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		455.75	114,004.90
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		759.58	114,764.48
22/06/20	4079223	DR EDUCACION DE PANAMA NORTE		394.83	115,159.31
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO		
		8,465.52	3,160.63		115,159.31

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](#)


FONDO DE OPERACIONES REGIONALES CUT  
 CUENTA NUM: 200800700635  
 CHEQUES PAGADOS DE JUNIO 2020

FECHA	N° de Pago	Nombre del Beneficiario	Descripción del Gasto	Bl. Monto
13/5/2020	200074503	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL NISSAN FRONTIER, PLACA G08461, PLACA BIENES PATRIMONIAL 1388109 (PICK UP DE MANTENIMIENTO).	84.92
13/5/2020	200074504	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA BATERIAS NACIONALES, S.A.	2.87
13/5/2020	200074505	BATERIAS NACIONALES, S.A.	COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL NISSAN URVAN (MICROBUS), PLACA G07591, PLACA BIENES PATRIMONIAL 1351488.	84.92
13/5/2020	200074506	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE LA EMPRESA BATERIAS NACIONALES, S.A.	2.87
06/05/2020	200074536	SYSTEMPTV (SHEYLNE PADRO)	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	5,316.00
26/03/2020	200074635	FORMAS Y SISTEMAS M, S.A.	COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE PANAMA NORTE.	2,113.47
26/03/2020	200074636	TESORO NACIONAL	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA FORMAS Y SISTEMAS, S.A.	71.47
30/01/2020	200074691	DAMARIS HERRERA	VIATICO Y MOVILIZACION INTERNA POR ASISTIR A REUNION EN DESPACHO SUPERIOR LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2020, A PARTIR DE LAS 8:00 A.M.	39.00
19/05/2020	200074692	ARMINDA ROSA GONZALEZ	COMPRA DE PLATOS SERVIDOS PARA REUNION EN EL COLEGIO MONSEÑOR FRANCISCO BECKMANN EL JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020 EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M.	600.00

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO AUXILIAR EN CONTABILIDAD

*Damaris Herrera*

REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL







**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM:10000200806**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		<u>445.50</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u><u>445.50</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u><u>445.50</u></u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		<u><u>445.50</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

Preparado por: Javier Ortiz  
 Nombre: JAVIER ORTIZ  
 Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
 Nombre: DAMARIS HERRERA  
 Fecha:



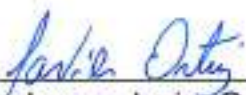



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**

**CUENTA N° 10000200806**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	445.50	445.50	445.50
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	445.50	445.50	445.50
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>	<b>445.50</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliar de contabilidad

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ NORTE**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO PERFECCIONAMIENTO	10000200806										
ABRIL		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
MAYO		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
JUNIO		445.50	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50
TOTAL		1,336.50	0.00	0.00	0.00	1,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.50


  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000200806  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MARZO de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		445.50
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte



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
2020-03-31				445.50

*Afenero*





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000200806  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de MAYO de 2020		445.50
Saldo según Banco al 31 de MAYO de 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de MAYO de 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





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

EDIF. GALARD



6523

COD. ENVIO 72

010000200806

SUCURSAL 70

1 DE 1

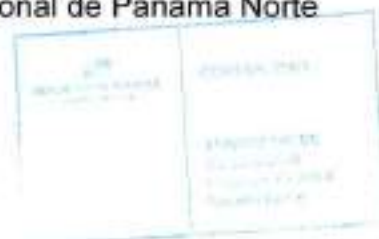
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				445.50
				
				

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 10000200806  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MAYO de 2020		445.50
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		445.50
Saldo según banco al 30 de junio de 2020		445.50
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de junio de 2020		445.50
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte



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
2020-05-31				445.50
				
				

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT  
CUENTA NÚM:200800700636  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020 0.00

Más:

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

Menos:

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

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2020 0.00

Más:

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

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00
SUB - TOTAL	<u>0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Javier Ortiz

Nombre: Javier Ortiz

Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera

Nombre: Damaris Herrera

Fecha:




**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT**

**CUENTA N° 200800700636**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	0.00	0.00	0.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliario de contabilidad



  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ENERO DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/03/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO CUT	200800700636										
ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ

CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD



REVISADO POR: DAMARIS HERRERA

CARGO: DIRECTORA REGIONAL





## Estado de cuenta

03/12/20 14:38:00 hrs.

	NUMERO DE CUENTA	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	30/04/20	0.00
No hay registros.			
1			
No. de cheque/Boleto	Descripción	Debito	Credito
No hay registros que mostrar.			
Saldo Inicial	Saldo por Depositos	Saldo	Saldo
0.00	0.00	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.

Firma

Firma





## Estado de cuenta

03/12/20 14:38:12 hrs.

Cliente: 00000000000000000000	Número de cuenta:	Fecha:	Saldo:
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700636	30/05/20	0.00

No hay registros.

1

Nro. de identificación

Depositos

Débito

Cuentas

Cuentas

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEPÓSITOS

0.00

TOTAL DE DÉBITOS

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.

Depositos

Depositos





## Estado de cuenta

03/12/20 14:38:19 hrs.

Titular	Número de cuenta	Fecha	Saldo
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	200800700636	30/06/20	0.00

No hay registros.

1

Mostrar cheques/Ret-

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

01/07/2017

0.00

01/07/2017

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.

Fecha

Impresión



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM:10000200815  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		225.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:

Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:






DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
 FONDO DE BANCO MUNDIAL

CUENTA N° 10000200815

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	225.00	225.00	225.00
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	225.00	225.00	225.00
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>225.00</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

  
 Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliar de contabilidad

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ NORTE**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30/06/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO BANCO MUNDIAL	10000200815									
ABRIL		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
MAYO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
JUNIO		225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
TOTAL		675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00

*Javier Ortiz*

PREPARADO POR: Javier Ortiz  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD


*Damaris Herrera*

REVISADO POR: Damaris Herrera  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
 FONDO DE BANCO MUNDIAL  
 CUENTA NÚM: 10000200815  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MARZO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		225.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Javier Ortiz  
 Encargado de la Cuenta

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Directora Regional de Panama Norte



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
7076-03-31				225.00

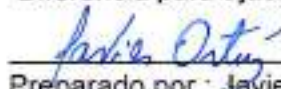
*Hernan*





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM:10000200815  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de MAYO de 2020		225.00
Saldo según Banco al 31 de MAYO de 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de MAYO de 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





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
2020-04-30				225.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMA NORTE  
FONDO DE BANCO MUNDIAL  
CUENTA NÚM:10000200815  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MAYO de 2020		225.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de JUNIO de 2020		225.00
Saldo según banco al 30 de JUNIO de 2020		225.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de JUNIO de 2020		225.00
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte



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
2020-05-31				225.00





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700746  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		146,463.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Javier Ortiz  
Nombre: Javier Ortiz  
Fecha:


Revisado por: Damaris Herrera  
Nombre: Damaris Herrera  
Fecha:



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT**  
**CUENTA N° 200800700746**

**CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	146,463.53	146,463.53	146,463.53
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>	<b>146,463.53</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	146,463.53	146,463.53	146,463.53
<b>Más:</b>			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020</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

  
 Preparado por: Javier Ortiz  
 Cargo: Auxiliar de contabilidad

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Cargo: Directora Regional





**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020**

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01 DE ABRIL DE 2020	MAS		SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/06/2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT	200800700746									
ENERO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
FEBRERO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
MARZO		146,463.53	0.00	0.00	146,463.53	0.00	0.00	0.00	0.00	146,463.53
TOTAL		439,390.59	0.00	0.00	439,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	439,390.59


  
 PREPARADO POR: JAVIER ORTIZ  
 CARGO: AUXILIAR EN CONTABILIDAD

  
 REVISADO POR: DAMARIS HERRERA  
 CARGO: DIRECTORA REGIONAL



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM:200800700746  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MARZO de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020		146,463.53
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por : Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/09/20 12:19:30 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700748	30/04/20	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

*Atenciosamente*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
CUENTA NÚM.200800700746  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 30 de ABRIL de 2020		<u>146,463.53</u>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>146,463.53</u>
Saldo según Banco al 31 de MAYO de 2020		<u>146,463.53</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	<u>0.00</u>
Saldo según Banco conciliado al 31 de MAYO de 2020		<u>146,463.53</u>
Diferencia para ajustar en libros		<u>0.00</u>

  
Preparado por: Javier Ortiz  
Encargado de la Cuenta

  
Revisado por: Damaris Herrera  
Directora Regional de Panama Norte





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/09/20 12:19:43 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	30/05/20	146,463.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)

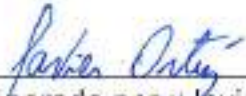
[Imprimir](#)





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACION DOCENTE CUT  
 CUENTA NÚM:200800700746  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN		
Saldo según libro al 31 de MAYO de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Debido	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		146,463.53
Saldo según banco al 30 de junio de 2020		146,463.53
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de junio de 2020		146,463.53
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Javier Ortiz  
 Encargado de la Cuenta

  
 Revisado por: Damaris Herrera  
 Directora Regional de Panama Norte





**mef**  
Ministerio de Economía y Finanzas

## Estado de cuenta

17/09/20 12:19:54 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700746	30/06/20	146,483.53

No hay registros.

1

Fecha	No. de cheque/Refs.	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](#)

*Oficina*