



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2019	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2019
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	1000000602	287,590.64	25,785.60		21,573.60	489,276.55	346,291.15	8.00	0.00	346,299.15	139,977.40
FONDO AGROPECUARIO	10000018194	232.33	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
FONDO DE CAPACITACION GREMIAL DOCENTE	10000085316	105,454.97	62,174.10	0.00	2,100.00	769,729.07	396,592.50	0.00	0.00	396,592.50	373,136.57
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE	10000011925	529.32	0.00	0.00	0.00	529.32	0.00	0.00	0.00	0.00	529.32
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	10000123340	343,461.60	0.00	0.00	0.00	343,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	343,461.60
FONDO DE FECE EXCEDENTE	10000106464	695,681.68	0.00	0.00	0.00	695,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	695,681.68
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION FECE	10000081518	1,186,897.45	0.00	0.00	58.00	1,186,955.45	1,477.47	0.00	0.00	1,477.47	1,187,477.98
TOTAL DE LOS FONDOS		2,621,847.99	87,955.70	0.00	23,731.60	3,487,866.00	747,361.12	8.00	0.00	747,369.12	2,740,496.88

Adalberto Bmccaf

PREPARADO POR:

CARGO:

Jefe del Departamento