


Panamá, 15 de junio de 2021  
DNFyDI/DCont. M- No. 41

**PARA:** Licda. Blanca de De La Guardia  
Jefa del Departamento de Tesorería y Seguros

**DE:**   
Zuleika E. Díaz  
Jefa del Departamento de Contabilidad

**ASUNTO: REMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS**

Por medio del presente remitimos las conciliaciones bancarias correspondientes al año 2020: periodo de 1 de enero al 31 de marzo; 1 de abril al 30 de junio; 1 de julio al 30 de septiembre; 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2020.

Nº	Número de cuenta	Nombre de la cuenta
1.	010000018194	Fondo especial de educación agropecuaria
2.	010000086318	Fondo de Capacitación Gremial Docente
3.	010000011925	Fondo de equidad y calidad de la educación FECE
4.	010000123340	Fondo de capacitación docente FECE
5.	010000006602	Fondo de perfeccionamiento
6.	010000081518	Fondo de administración y supervisión del FECE
7.	010000106484	Fondo de FECE excedente

Atentamente,

Adj.: Lo indicado



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de octubre 2020	Más:					Menos:					Sub-Total	Ajustes	Sub-Total	Saldo en libro al 31 de diciembre 2020
			Depósitos	Reintegros	Nota de Crédito	Ajustes	Transf. Recibidas	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito						
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	1000006502	206,553.78	10,899.66	186.00	0.00	0.00	0.00	220,529.44	16,181.40	60,819.00	0.00	77,000.40	143,529.04			
FONDO AGROPECUARIO	10000018194	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33			
FONDO GREMIAL DOCENTE	10000086318	270,863.57	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	277,963.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,963.57			
FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN (FECE)	10000011925	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03			
FONDO DE FECE EXCEDENTE	10000106484	709,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,505.51			
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	10000123340	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN FECE	10000081518	1,187,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,099.86	867.49	0.00	0.00	867.49	1,186,232.37			
Total de Fondos		2,377,809.08	10,899.66	7,506.00	0.00	0.00	0.00	2,396,204.74	17,048.89	60,819.00	0.00	77,867.89	2,318,336.85			

Luis B

Preparado por: Luis Benítez  
Analista Contable

*Zuleika Díaz*  
Revisado por Zuleika Díaz  
Jefa del Departamento

Sello:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LOS FONDOS DE TRABAJO  
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuentas	SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2020	MÁS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ REINTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
<b>FONDO DE PERFECCIONAMIENTO</b>	10000006502										
OCTUBRE		200,553.78	3,975.00	0.00	67.00	213,595.78	0.00	14,781.40	35,769.00	0.00	163,045.38
NOVIEMBRE		163,045.38	4,661.50	50.00	0.00	167,756.88	0.00	1,400.00	0.00	0.00	166,356.88
DICIEMBRE		186,306.88	2,253.16	13.00	119.00	188,692.04	0.00	0.00	25,050.00	0.00	143,642.04
<b>TOTAL</b>		<b>530,906.04</b>	<b>10,889.66</b>	<b>63.00</b>	<b>186.00</b>	<b>550,944.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15,181.40</b>	<b>60,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,044.30</b>
<b>FONDO AGROPECUARIO</b>	10000018194										
OCTUBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
NOVIEMBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
DICIEMBRE		232.33	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
<b>TOTAL</b>		<b>696.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696.99</b>
<b>FONDO CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE</b>	10000086318										
OCTUBRE		270,983.57	0.00	0.00	120.00	270,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270,983.57
NOVIEMBRE		270,983.57	0.00	0.00	7,200.00	277,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,983.57
DICIEMBRE		277,983.57	0.00	0.00	0.00	277,983.57	0.00	0.00	0.00	0.00	277,983.57
<b>TOTAL</b>		<b>819,950.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>826,750.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826,750.71</b>
<b>FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE</b>	10000011925										
OCTUBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
NOVIEMBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
DICIEMBRE		614.03	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
<b>TOTAL</b>		<b>1,842.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,842.09</b>
<b>FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE</b>	10000123340										
OCTUBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
NOVIEMBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
DICIEMBRE		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<b>TOTAL</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
<b>FONDO DE FECE EXCELENTE</b>	10000106484										
OCTUBRE		709,805.51	0.00	0.00	0.00	709,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,805.51
NOVIEMBRE		709,805.51	64,528.80	0.00	0.00	774,334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	774,334.31
DICIEMBRE		774,134.31	0.00	0.00	0.00	774,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	774,134.31
<b>TOTAL</b>		<b>2,193,345.33</b>	<b>64,528.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,874.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257,874.13</b>
<b>FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE</b>	10000081516										
OCTUBRE		1,187,099.55	0.00	0.00	0.00	1,187,099.55	0.00	704.10	0.00	0.00	1,186,395.76
NOVIEMBRE		1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76
DICIEMBRE		1,186,395.76	0.00	0.00	0.00	1,186,395.76	0.00	183.39	0.00	0.00	1,186,212.37
<b>TOTAL</b>		<b>3,559,891.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,559,891.38</b>	<b>0.00</b>	<b>887.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,559,003.89</b>
<b>TOTAL DE LOS FONDOS</b>		<b>7,114,232.54</b>	<b>75,418.45</b>	<b>63.00</b>	<b>7,596.00</b>	<b>7,197,220.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,046.89</b>	<b>60,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,119,352.11</b>

Preparado por: Luis Benítez  
Análisis Contable

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa del Departamento

*Zuleika Díaz*





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

			Mes:					Menos:					
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de octubre de 2020	Depósitos	Rentegros	Nota de Crédito	Transf. Recibidas	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	Saldo en Libro al 31 de diciembre de 2020
Fondo de Perfeccionamiento	01-000003-6652	209,553.78	10,889.66	185.00	0.00	63.00	0.00	220,692.44	16,181.40	60,819.00	0.00	77,000.40	143,692.04
Total de Fondos		209,553.78	10,889.66	185.00	0.00		0.00	220,692.44	16,181.40	60,819.00	0.00	77,000.40	143,692.04

Preparedo por: Luis Herrera  
Analista de Contabilidad  
Fecha:

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA BANCARIA N° 01-000000-6602**  
**CUARTO TRIMESTRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE 2020		209,553.78
MÁS:		
DEPOSITOS DEL MES	10,889.66	
CHEQUES ANULADOS	186.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	63.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>11,138.66</u>
SUB-TOTAL		<u>220,692.44</u>
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	16,181.40	
NOTAS DE DEBITOS	60,819.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>77,000.40</u>
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u><u>143,692.04</u></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		144,892.04
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS	0.00	
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	1,200.00	
AJUSTES	0.00	
		<u>1,200.00</u>
SUB-TOTAL		<u>1,200.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u><u>143,692.04</u></u>

Preparado por Luis Herrera

Revisado por Zuleika Díaz

26/1/2021  
Fecha



28/1/2021  
Fecha

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA BANCARIA No. 01-00000-6602**  
**(EN BALBOAS)**

DESCRIPCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>209,553.78</b>	<b>163,045.38</b>	<b>166,306.88</b>
<b>MÁS:</b>	DEPÓSITOS DEL MES	3,975.00	4,661.50	2,253.16
	CHEQUES ANULADOS	67.00	0.00	119.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	50.00	13.00
	AJUSTES	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>213,595.78</b>	<b>167,706.88</b>	<b>168,679.04</b>
	CHEQUES GIRADOS	14,781.40	1,400.00	0.00
	NOTAS DE DÉBITO	35,769.00	0.00	25,050.00
	AJUSTES	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>50,550.40</b>	<b>1,400.00</b>	<b>25,050.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>163,045.38</b>	<b>166,306.88</b>	<b>143,629.04</b>
<b>SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>171,991.08</b>	<b>174,862.58</b>	<b>144,892.04</b>
<b>MÁS:</b>	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	8,945.70	8,505.70	1,200.00
<b>MENOS:</b>	AJUSTES			
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020</b>		<b>163,045.38</b>	<b>166,356.88</b>	<b>143,692.04</b>


Preparado por:

  
Luis Herrera

Cargo: Analista Contable

Fecha: 26/1/2021

Revisado por:

  
Zuleika Díaz

Cargo: Jefa de Contabilidad

Fecha: 20/1/2021

Revisado por Auditoria:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 01-000000-6602  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020  
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020 209,553.78

Más:

Depósito del mes	3,975.00	
Reintegros	67.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		213,595.78

Menos:

Cheques Girados	14,781.40	
Notas de Débito	35,769.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		50,550.40

Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2020 163,045.38

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2020 171,991.08

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		171,991.08

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	8,945.70	
SUB - TOTAL		8,945.70

Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2020 163,045.38

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 17/12/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 21/12/2020

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



MEDUCA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(047200261)  
 6523  
 COD. ENVIO 70  
 010000006602


SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->		16	3,975.00	
DEBITOS -->		10	52,688.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-09-30				220,704.78
2020-10-02	DR PAGO CK. CTA CTE	101854	1,400.00-	219,304.78
2020-10-05	DR PAGO CK. CTA CTE	101889	400.00-	218,904.78
2020-10-07	DR PAGO CK. CTA CTE	101835	800.00-	218,104.78
2020-10-07	DR S/N DNF-TS-570-2020 MEDUCA DEL 5/10/2020, TRANSF DE LA CTA.100 00006602 MEDUCA FDO.DE PERFECC. A LA CTA.10000209033 ORG.DELCO NVENIO ANDRES B.DE INTEGRACION EDUCATIVO, CIENTIFICA,TECNOL OGICA Y CULTURA POR CUOTA DELA ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION EDUCATIVA-SINED CORRESP.ALAFO 2020.		35,745.00-	182,359.78
2020-10-08	DR PAGO CK. CTA CTE	101979	675.00-	181,684.78
2020-10-12	CR DEPOSITO CTA CTE	180130426	11.00	181,695.78
2020-10-13	DR PAGO DE CHEQUE	101843	800.00-	180,895.78
2020-10-13	DR PAGO DE CHEQUE	101967	290.00-	180,605.78
2020-10-15	DR PAGO CK. CTA CTE	101982	6,888.30-	173,719.48
2020-10-19	CR DEPOSITO CTA CTE	90417941	3,300.00	177,019.48
2020-10-19	CR DEPOSITO CTA CTE	90417943	90.00	177,109.48
2020-10-20	CR DEPOSITO CTA CTE	130114656	21.50	177,130.98
2020-10-22	CR DEPOSITO CTA CTE	50431600	45.00	177,175.98
2020-10-23	DR COMISION POR TRES (03) CHEQUES DE GERENCIA S/N DEL MINISTER IO DE EDUCACION DNF/DP/115/230 2/2020 FECHADA EL 24 DE SEPTIE MBRE DE 2020		24.00-	177,151.98
2020-10-26	CR DEPOSITO CTA CTE	20863549	54.50	177,206.48
2020-10-28	CR DEPOSITO CTA CTE	70260315	20.00	177,226.48
2020-10-28	CR DEPOSITO CTA CTE	130116047	13.50	177,239.98
2020-10-29	CR DEPOSITO CTA CTE	110299351	46.50	177,286.48
2020-10-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101986	5,668.40-	171,618.08
2020-10-30	CR DEPOSITO CTA CTE	130677689	8.50	171,626.58
2020-10-30	CR DEPOSITO CTA CTE	10823528	12.50	171,639.08
2020-10-30	CR DEPOSITO CTA CTE	10625863	3.00	171,642.08
2020-10-30	CR DEPOSITO CTA CTE	10625899	39.00	171,681.08
2020-10-30	CR DEPOSITO CTA CTE	10066330	150.00	171,831.08
2020-10-31	CR DEPOSITO CTA CTE	30203737	24.50	171,855.58
2020-10-31	CR DEPOSITO CTA CTE	30203738	135.50	171,991.08



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**OCTUBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12/10/2020	1	180130426	11.00
19/10/2020	1	90417941	3,300.00
19/10/2020	1	90417943	90.00
20/10/2020	1	130114656	21.50
22/10/2020	1	50431600	45.00
26/10/2020	1	20663549	54.50
28/10/2020	1	70260315	20.00
28/10/2020	1	130116047	13.50
29/10/2020	1	110299351	46.50
30/10/2020	1	130677689	8.50
30/10/2020	1	10823528	12.50
30/10/2020	1	10625863	3.00
30/10/2020	1	10625899	39.00
30/10/2020	1	10066330	150.00
31/10/2020	1	30203737	24.50
31/10/2020	1	30203738	135.50
		 REPÚBLICA DE PANAMÁ — GOBIERNO NACIONAL —	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional Departamento de Contabilidad
<b>TOTAL</b>			<b>3,975.00</b>

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
30/09/2019	101683	JESSICA LIZBETH TASON ORTEGA	67.00
01/10/2020	101980	invalidado med.8-391-526 -Dañado	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>67.00</b>

[illegible]



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 01-000000-6602  
NOTAS DE DÉBITO  
OCTUBRE 2020  
(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/10/2020	1	NOTA DNF-TS-570-2020 TRANSFERENCIA DE LA CTA DE PERFECCIONAMIENTO A LA CUENTA 10000209033 ORG. DEL CONVENIO ANDRES BELLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVO, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURA POR CUOTA DE LA ESTRATEGIA DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA SINED CORRESP. AL AÑO 2020.	35,745.00
23/10/2020	1	COMISIÓN POR TRES CHEQUES DE GERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DNF/DP/115/2302/2020	24.00
TOTAL			35,769.00

**CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 01-000000-6602  
CHEQUES EN CIRCULACIÓN  
OCTUBRE 2020  
(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
11/12/2019	101851	FRANCISCO CASTILLO	400.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
24/07/2020	101978	MORAVIA ISABEL OCHOA	5,000.00
01/10/2020	101981	MIREYA DEIDAMIA SALAS VALENZUE	40.00
28/10/2020	101983	Club de Leones de Panamá	386.70
28/10/2020	101984	ELMER GONZALEZ	1,000.00
28/10/2020	101985	ELIZABETH LORENZO	800.00
TOTAL			8,945.70

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
 CUENTA NÚM: 01-000000-6602  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020 163,045.38

Más:

Depósito del mes	4,661.50	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	50.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>167,756.88</b>

Menos:

Cheques Girados	1,400.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>1,400.00</b>

Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020 166,356.88

Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020 174,862.58

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>174,862.58</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	8,505.70	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>8,505.70</b>

Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020 166,356.88

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera

Encargado de la Cuenta

Fecha: 17/12/2020

Revisado por: Zuleika Díaz

Jefe de Contabilidad

Fecha: 21/12/2020

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

Auditoría

Fecha



MEDUCA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(047200261)

6523

COD. ENVIO 70

010000006602

SUCURSAL 70

1 DE 3

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->		100	4,711.50	
DEBITOS ---->		3	1,840.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				171,991.08
2020-11-02	CR DEPOSITO CTA CTE	40119120	9.00	172,000.08
2020-11-02	CR DEPOSITO CTA CTE	20620133	9.00	172,009.08
2020-11-06	CR ACH ANA ELIDA BARRIA REF*TXT**Jeffer Rodriguez y Ya neth Vasquez 9E\		1.00	172,010.08
2020-11-06	CR ACH ANA ELIDA BARRIA REF*TXT**Jeffer Rodriguez y Ya neth Vasquez 9E\		11.00	172,021.08
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	70260925	215.00	172,236.08
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	20785944	16.00	172,252.08
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	10762851	41.50	172,293.58
2020-11-06	CR ACH THAYS OMAIRA DEL REF*TXT**Profesor Claudio Guiz ado Consejeria 12 C Bachiller Agropecuaria\		6.50	172,300.08
2020-11-06	CR BL/REDIGNA EMERITA MENDOZA d	69334367	4.50	172,304.58
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	100118269	9.00	172,313.58
2020-11-06	CR BM/TR.MOISES JOEL HERNANDEZ HE	69343268	6.00	172,319.58
2020-11-06	CR DEPOSITO CTA CTE	130117046	9.00	172,328.58
2020-11-06	CR ACH ENEIDA ARISPE DE REF*TXT**Pago de diploma CSLP Jafet Gonzalez\		6.00	172,334.58
2020-11-07	CR DEPOSITO CTA CTE	80744407	8.00	172,342.58
2020-11-09	DR DEBITO	101981	40.00-	172,302.58
2020-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	90590001	3.50	172,306.08
2020-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	120597745	22.50	172,328.58
2020-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	120597746	10.00	172,338.58
2020-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	20567247	5.50	172,344.08
2020-11-09	CR DEPOSITO CTA CTE	50022929	10.50	172,354.58
2020-11-11	CR DEPOSITO CTA CTE	10824752	26.50	172,381.08
2020-11-11	CR DEPOSITO CTA CTE	50204877	3.00	172,384.08
2020-11-11	CR DEPOSITO CTA CTE	30204767	2.00	172,386.08
2020-11-11	CR DEPOSITO CTA CTE	130117758	26.00	172,412.08
2020-11-11	CR DEPOSITO CTA CTE	10067130	400.00	172,812.08
2020-11-12	CR DEPOSITO CTA CTE	150260395	25.00	172,837.08
2020-11-12	CR DEPOSITO CTA CTE	70086584	22.00	172,859.08
2020-11-12	CR DEPOSITO CTA CTE	80138643	35.00	172,894.08
2020-11-12	CR DEPOSITO CTA CTE	50397848	28.00	172,922.08
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	80062477	20.00	172,942.08
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	21036344	45.00	172,987.08
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	120629778	17.50	173,004.58
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	20620990	25.50	173,030.08
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	130118208	4.50	173,034.58
2020-11-13	CR DEPOSITO CTA CTE	10134867	3.50	173,038.08
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	100792353	30.00	173,068.08
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	40099796	11.50	173,079.58
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	20346210	12.50	173,092.08
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	50301398	83.50	173,175.58

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-16 2	CR DEPOSITO CTA CTE CONTINUACION DE ... 010000006802	40443203	220.00	173,395.58
2020-11-16	CR DEPOSITO CTA CTE	50235020	46.50	173,442.08
2020-11-17	CR DEPOSITO CTA CTE	20124623	8.50	173,450.58
2020-11-17	CR DEPOSITO CTA CTE	100119796	121.50	173,572.08
2020-11-17	CR DEPOSITO CTA CTE	50819084	41.50	173,613.58
2020-11-17	CR DEPOSITO CTA CTE	40842991	20.00	173,633.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	50431030	60.00	173,693.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	50431031	180.00	173,873.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	20278745	49.00	173,922.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	70130443	59.00	173,981.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	30087662	5.00	173,986.58
2020-11-18	CR DEPOSITO CTA CTE	50235363	198.50	174,185.08
2020-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	190122079	132.50	174,317.58
2020-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	130679394	157.50	174,475.08
2020-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	20945886	66.00	174,541.08
2020-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	80238537	37.50	174,578.58
2020-11-19	CR DEPOSITO CTA CTE	100792751	34.50	174,613.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	50453860	4.00	174,617.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	80063646	90.00	174,707.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	10826077	3.50	174,710.58
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	90118858	11.50	174,722.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	50464509	108.00	174,830.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	80563484	50.00	174,880.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	30205237	5.50	174,885.58
2020-11-20	CR ACH77378577 DAYANA MASSIEL CA		6.50	174,892.08
2020-11-20	CR ACH77378995 MAIYURLIS MIRNA		3.00	174,895.08
2020-11-20	CR ACH77379150 FELIX OMAR MARIN		10.00	174,905.08
2020-11-20	CR DEPOSITO CTA CTE	80625278	3.50	174,908.58
2020-11-20	CR BL/TR.MARIA IRENE CASTRO SALAZ	71353000	40.00	174,948.58
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	30087935	33.00	174,981.58
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	80563603	12.50	174,994.08
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	90824769	29.00	175,023.08
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	10598115	8.00	175,031.08
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	90624808	5.00	175,036.08
2020-11-23	DR PAGO CK. CTA CTE	101984	1,000.00-	174,036.08
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	40678773	99.50	174,135.58
2020-11-23	CR DEPOSITO CTA CTE	20622190	37.50	174,173.08
2020-11-23	CR BL/TR.RIGOBERTO RUDAS ROBLES	71515074	14.00	174,187.08
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	70088338	5.00	174,192.08
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	210232724	34.00	174,226.08
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	210232725	75.00	174,301.08
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	50399001	46.50	174,347.58
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	30234872	154.00	174,501.58
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	80563833	5.00	174,506.58
2020-11-24	CR DEPOSITO CTA CTE	50819752	55.00	174,561.58
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	20822369	448.00	175,009.58
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	70154329	10.00	175,019.58
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	120866811	32.00	175,051.58
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	10082750	32.50	175,084.08
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	10598428	6.00	175,090.08
2020-11-26	CR DEPOSITO CTA CTE	50465196	22.00	175,112.08
2020-11-26	DR PAGO CK. CTA CTE	101985	800.00-	174,312.08
2020-11-26	CR ACH77526354 EURIBIADES ERNES		6.00	174,318.08
2020-11-26	CR DEPOSITO CTA CTE	200155999	48.00	174,366.08
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	80401725	209.50	174,575.58
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	90440238	53.50	174,629.08
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	120238395	71.50	174,700.58
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	120238457	1.50	174,702.08
2020-11-27	CR DEPOSITO CTA CTE	50236722	56.50	174,758.58
2020-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	40328841	10.00	174,768.58

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2	CONTINUACION DE ... 010000006602			
2020-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	140566853	12.50	174,781.08
2020-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	40191859	40.00	174,821.08
2020-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	210233586	39.00	174,860.08
2020-11-30	CR DEPOSITO CTA CTE	210233587	2.50	174,862.58



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**NOVIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
02/11/2020	1	40119120	9.00
02/11/2020	1	20620133	9.00
06/11/2020	1	70260925	215.00
06/11/2020	1	20785944	16.00
06/11/2020	1	10762851	41.50
06/11/2020	1	69334367	4.50
06/11/2020	1	100118269	9.00
06/11/2020	1	69343268	6.00
06/11/2020	1	130117046	9.00
07/11/2020	1	60744407	8.00
09/11/2020	1	90590001	3.50
09/11/2020	1	120597745	22.50
09/11/2020	1	120597746	10.00
09/11/2020	1	20567247	5.50
09/11/2020	1	50022929	10.50
11/11/2020	1	10824752	26.50
11/11/2020	1	50204877	3.00
11/11/2020	1	30204767	2.00
11/11/2020	1	13011756	26.00
11/11/2020	1	10067130	400.00
12/11/2020	1	150260395	25.00
12/11/2020	1	70086584	22.00
12/11/2020	1	80138643	35.00
12/11/2020	1	50397848	28.00
13/11/2020	1	80062477	20.00
13/11/2020	1	21036344	45.00
13/11/2020	1	120629778	17.50
13/11/2020	1	20620990	25.50
13/11/2020	1	130118206	4.50
13/11/2020	1	10134867	3.50
16/11/2020	1	100792353	30.00

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**NOVIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16/11/2020	1	40099796	11.50
16/11/2020	1	20346210	12.50
16/11/2020	1	50301398	83.50
16/11/2020	2	40443203	220.00
16/11/2020	2	50235020	46.50
17/11/2020	2	20124623	8.50
17/11/2020	2	100119796	121.50
17/11/2020	2	50819084	41.50
17/11/2020	2	40842991	20.00
18/11/2020	2	60431030	60.00
18/11/2020	2	60431031	180.00
18/11/2020	2	20278745	49.00
18/11/2020	2	70130443	59.00
18/11/2020	2	30087662	5.00
18/11/2020	2	50235363	198.50
19/11/2020	2	190122079	132.50
19/11/2020	2	130679394	157.50
19/11/2020	2	20945888	66.00
19/11/2020	2	80238537	37.50
19/11/2020	2	1007927451	34.50
20/11/2020	2	50453860	4.00
20/11/2020	2	80063646	90.00
20/11/2020	2	10826077	3.50
20/11/2020	2	90116858	11.50
20/11/2020	2	50464509	108.00
20/11/2020	2	80563484	50.00
20/11/2020	2	30206237	5.50
20/11/2020	2	60625278	3.50
20/11/2020	2	71353000	40.00
23/11/2020	2	30087935	33.00
23/11/2020	2	80563603	12.50

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**NOVIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23/11/2020	2	90624769	29.00
23/11/2020	2	10598115	8.00
23/11/2020	2	90624808	5.00
23/11/2020	2	40698773	99.50
23/11/2020	2	20622190	37.50
23/11/2020	2	71515074	14.00
24/11/2020	2	70088338	5.00
24/11/2020	2	210232724	34.00
24/11/2020	2	210232725	75.00
24/11/2020	2	50399001	46.50
24/11/2020	2	30234872	154.00
24/11/2020	2	80563833	5.00
24/11/2020	2	50819752	55.00
25/11/2020	2	20622369	448.00
25/11/2020	2	70154329	10.00
25/11/2020	2	120666811	32.00
25/11/2020	2	10082750	32.50
25/11/2020	2	10598428	6.00
26/11/2020	2	50465196	22.00
26/11/2020	2	20015599	48.00
27/11/2020	2	40401725	209.50
27/11/2020	2	90440238	53.50
27/11/2020	2	120238395	71.50
27/11/2020	2	120238457	1.50
27/11/2020	2	50236722	56.50
30/11/2020	2	40328841	10.00
30/11/2020	2	140566853	12.50
30/11/2020	2	40191859	40.00
30/11/2020	2	210233586	39.00
30/11/2020	2	210233587	2.50
<b>TOTAL</b>			<b>4,661.50</b>



[illegible]



[illegible]

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
11/12/2019	101851	FRANCISCO CASTILLO	400.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
24/07/2020	101978	MORAVIA ISABEL OCHOA	5,000.00
28/10/2020	101983	Club de Leones de Panamá	386.70
19/11/2020	101987	BRICEIDA TOCAMO ROSALES	1,400.00
TOTAL			8,505.70

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
 CUENTA NÚM: 01-000000-6602 01-000000-6602  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020 166,356.88

Más:

Depósito del mes	2,253.16	
Reintegros	119.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	13.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>168,742.04</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	25,050.00	
Ajustes	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>25,050.00</b>

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020 143,692.04

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020 144,892.04

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>144,892.04</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,200.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>1,200.00</b>

Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2020 143,692.04

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 15/01/2021

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 18/01/2021

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

MEDUCA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(047200261)

6523

COD. ENVIO 70

010000006602

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->	33	2,266.16	
DEBITOS	---->	7	32,236.70	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				174,862.58
2020-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	20149152	5.00	174,867.58
2020-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	150531399	46.00	174,913.58
2020-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	40091196	53.00	174,966.58
2020-12-01	CR DEPOSITO CTA CTE	210233828	113.00	175,079.58
2020-12-02	DR DEBITO	101983	386.70-	174,692.88
2020-12-02	CR ACH77682982 MILAYNE MAURIETH		13.00	174,705.88
2020-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	61047623	76.00	174,781.88
2020-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	50399969	6.00	174,787.88
2020-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	60190838	183.50	174,971.38
2020-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	70132132	108.00	175,079.38
2020-12-02	DR PAGO CK. CTA CTE	101978	5,000.00-	170,079.38
2020-12-02	CR DEPOSITO CTA CTE	20946583	1.00	170,080.38
2020-12-03	CR DEPOSITO CTA CTE	60439980	20.66	170,101.04
2020-12-03	CR DEPOSITO CTA CTE	40552985	250.00	170,351.04
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	101987	1,400.00-	168,951.04
2020-12-03	DR PAGO CK. CTA CTE	101851	400.00-	168,551.04
2020-12-04	CR DEPOSITO CTA CTE	80512235	76.50	168,627.54
2020-12-04	CR DEPOSITO CTA CTE	150531595	46.00	168,673.54
2020-12-04	CR DEPOSITO CTA CTE	170236976	70.00	168,743.54
2020-12-05	CR DEPOSITO CTA CTE	40112947	50.00	168,793.54
2020-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	30436604	220.00	169,013.54
2020-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	80033040	19.00	169,032.54
2020-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	120239769	200.00	169,232.54
2020-12-09	CR DEPOSITO CTA CTE	100113022	14.50	169,247.04
2020-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	30666113	80.00	169,327.04
2020-12-10	CR DEPOSITO CTA CTE	60627557	50.50	169,377.54
2020-12-11	CR DEPOSITO CTA CTE	180615502	1.50	169,379.04
2020-12-14	CR DEPOSITO CTA CTE	130126312	8.50	169,387.54
2020-12-14	CR DEPOSITO CTA CTE	30154577	32.50	169,420.04
2020-12-14	CR DEPOSITO CTA CTE	20140220	16.00	169,436.04
2020-12-15	DR MEDUCA/CERIALO-IBERBIBLIOTECAS	75150409	25,000.00-	144,436.04
2020-12-15	DR Comision Trnsf-75150409	75150409	30.00-	144,406.04
2020-12-15	DR Comision Trnsf-75150409	75150409	20.00-	144,386.04
2020-12-16	CR BL/TR.MARIA IRENE CASTRO SALAZ	75252294	65.00	144,451.04
2020-12-16	CR DEPOSITO CTA CTE	90628507	124.50	144,575.54
2020-12-17	CR DEPOSITO CTA CTE	90134069	194.00	144,769.54
2020-12-18	CR DEPOSITO CTA CTE	70596094	20.00	144,789.54
2020-12-23	CR DEPOSITO CTA CTE	40299240	42.50	144,832.04
2020-12-24	CR DEPOSITO CTA CTE	120669072	50.00	144,882.04
2020-12-30	CR DEPOSITO CTA CTE	111048623	10.00	144,892.04



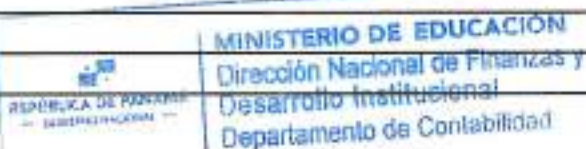
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**DICIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/12/2020	1	20149152	5.00
01/12/2020	1	150531399	46.00
12/01/2020	1	40091196	53.00
12/01/2020	1	210233828	113.00
02/12/2020	1	61047623	76.00
02/12/2020	1	50399969	6.00
02/12/2020	1	60190838	183.50
02/12/2020	1	70132132	108.00
02/12/2020	1	20946583	1.00
03/12/2020	1	60439980	20.66
03/12/2020	1	40552985	250.00
04/12/2020	1	80512235	76.50
04/12/2020	1	150531595	46.00
04/12/2020	1	170236976	70.00
05/12/2020	1	40112947	50.00
09/12/2020	1	30436604	220.00
09/12/2020	1	80033040	19.00
09/12/2020	1	120239769	200.00
09/12/2020	1	100113022	14.50
10/12/2020	1	30666113	80.00
10/12/2020	1	60627557	50.50
11/12/2020	1	180615502	1.50
14/12/2020	1	130126312	8.50
14/12/2020	1	30154577	32.50
14/12/2020	1	20140220	16.00
16/12/2020	1	75252294	65.00
16/12/2020	1	90628507	124.50
17/12/2020	1	90134069	194.00
18/12/2020	1	70596094	20.00
23/12/2020	1	40299240	42.50
24/12/2020	1	120669072	50.00

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 Dirección Nacional de Finanzas y  
 Desarrollo Institucional  
 Departamento de Contabilidad


**CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
CUENTA NÚM: 01-000000-6602  
DEPÓSITOS DEL MES  
DICIEMBRE 2020  
(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/12/2020	1	111049823	10.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,253.16</b>

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional  
Departamento de Contabilidad

<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MONTO</b>
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
<b>TOTAL</b>			<b>119.00</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**  
**DICIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2/12/20	1	ACH MILAYNE MAURIETH	13.00
		 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional Departamento de Contabilidad	
<b>TOTAL</b>			<b>13.00</b>



[illegible]


**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**DICIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,200.00</b>



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA N° 01-0000018194**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020**

Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020		232.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>232.33</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Octubre de 2020		232.33
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2020		232.33
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de Octubre de 2020		232.33
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Jasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 12/1/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 12-01-2021

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049200986)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000018194

SUCURSAL 70


1 DE 1

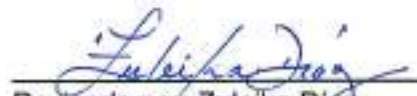
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				232.33



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA N° 01-0000018194**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020		232.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>232.33</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de Noviembre de 2020		232.33
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2020		<u>232.33</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 30 de Noviembre de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Arasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 12/1/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 15-01-2021

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(049200986)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000018194


SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				232.33

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA N° 01-0000018194**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2020		232.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>232.33</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2020		232.33
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		<u>232.33</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de Diciembre de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Irasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 12/1/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 15-11-2021

  
**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
 Dirección Nacional de Finanzas y  
 Desarrollo Institucional  
 Departamento de Contabilidad

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049200986)  
6523  
COD. ENVIO  
010000018194

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2019-12-31				232.33



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA NÚM:01-0000018194**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 2020		232.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>232.33</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>232.33</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>232.33</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		232.33
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:   
 Irasema Zarzavilla  
 Fecha: 12/1/2021

Revisado por:   
 Zuleika Díaz  
 Fecha: 15-01-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA N° 01-0000018194**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Saldo Inicial Según Libro al 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>
<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>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>Saldo según libro Conciliado al 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</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>Saldo Conciliado igual banco del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
 Preparado por : Irasema Zarzavilla  
 Cargo: Analista Contable  
 Fecha: 12/1/2021



  
 Revisado por: Zuleika Diaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 15-01-2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Mas:			Menos:									
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Octubre	Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al 31 de Diciembre
FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA	0100000-18194	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
Total de Fondos		232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33

*Irasmé Zarzavilla*

Preparado por: Irasmé Zarzavilla  
Analista de Contabilidad  
12/01/2021

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe del Departamento  
Fecha 12-01-2021

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional  
Departamento de Contabilidad



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 PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2023	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31-12-2023
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS		CHEQUES EMISOS	MOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE	10000580318	277,883.87	8.00	0.00	7,328.89	277,883.87	8.00	8.00	0.00	277,883.87	277,883.87
TOTAL DE LOS FONDOS		277,883.87			7,328.89	277,883.87				277,883.87	277,883.87

*Adalberto Benitez*  
PREPARADO POR:

CARGO:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional  
Departamento de Contabilidad

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

*Julio Cesar*  
JEFE DEL DEPARTAMENTO



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
 CUENTA N° 010000086318

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	270,663.57	270,783.57	277,983.57
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	120.00	7,200.00	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>270,783.57</b>	<b>277,983.57</b>	<b>277,983.57</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 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>270,783.57</b>	<b>277,983.57</b>	<b>277,983.57</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	277,983.57	277,983.57	277,983.57
<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	7,200.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>270,783.57</b>	<b>277,983.57</b>	<b>277,983.57</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Adalberto B. M. C. F.*

Preparado por :

Cargo

Fecha 28/05/2021

*Federico J. D. J.*

Revisado por:

Cargo:

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
CUENTA NÚM:010000086318  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		270,663.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	7,320.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	277,983.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>277,983.57</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		277,983.57
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>277,983.57</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por:

*Adalberto Benoit*

Nombre:

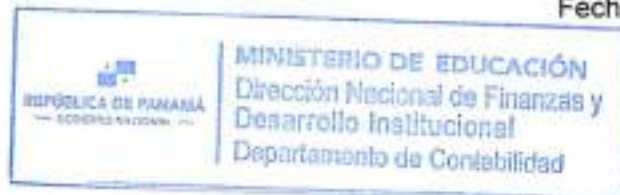
Fecha:

Revisado por:

*Leticia Díaz*

Nombre:

Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
 CUENTA NÚM: 010000086318  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		270,663.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	120.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>270,783.57</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2020		<b>270,783.57</b>
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2020		277,983.57
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	7,200.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2020		<b>270,783.57</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Adelinda Bernal*  
 Preparado por:  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 28/05/2021

*Luis Carlos Jara*  
 Revisado por:  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha:





CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
No. CTA. 010000086318  
CHEQUES ANULADOS  
OCTUBRE 2020  
(EN BALBOAS)

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO
18/10/2019	15194	LUCIA PEREZ	120.00
<b>TOTAL</b>			<b>120.00</b>

Nota: Cheque anulado por caducidad





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE**  
**No. CTA. 010000086318**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**OCTUBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
29/11/2019	15331	MICHAEL E. HUMANA CONCHA	1,200.00
29/11/2019	15332	RAFAEL MAURICIO HENRIQUEZ SOTE	1,200.00
29/11/2019	15333	CLUDIA MACARENA FERNANDEZ C.	1,200.00
29/11/2019	15334	ORLANDO ENRIQUE OROPEZA	1,200.00
29/11/2019	15335	JUAN MELCHOR ROMAN	1,200.00
29/11/2019	15336	BATRIZ DEL VALLE MARTINEZ	1,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,200.00</b>

M EDUC FDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040400370)

8523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
-------	-------------	-----------------------	-----------------------------	-------

2020-10-31

277,983.57

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE  
CUENTA NÚM:  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020  
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		270,783.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	7,200.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>277,983.57</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		277,983.57
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		<u>277,983.57</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>277,983.57</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Adalberto Benoit*  
Preparado por:  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 28/05/2021

*Luisa J. J.*  
Revisado por:  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE**  
**No. CTA. 010000086318**  
**CHEQUES ANULADOS**  
**NOVIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
29/11/2019	15331	MICHAEL E. HUMANA CONCHA	1,200.00
29/11/2019	15332	RAFAEL MAURICIO HENRIQUEZ SOTE	1,200.00
29/11/2019	15333	CLUDIA MACARENAFERNANDEZ C.	1,200.00
29/11/2019	15334	ORLANDO ENRIQUE OROPEZA	1,200.00
29/11/2019	15335	JUAN MELCHOR ROMAN	1,200.00
29/11/2019	15336	BATRIZ DEL VALLE MARTINEZ	1,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>7,200.00</b>

Nota: Cheques anulados por caducidad noviembre 2020



M EDUC FDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040400370)

6523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
-------	-------------	-----------------------	-----------------------------	-------

2020-11-30

277,983.57

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE  
 CUENTA NÚM:  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020 277,983.57

Más:

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

SUB - TOTAL 277,983.57

Menos:

Cheques Girados	0.00
Notas de Débito	0.00
Ajustes	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020 277,983.57

Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020 277,983.57

Más:

Depósito en Tránsito	0.00
Ajustes por mal registro	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Menos:

Cheques Girados	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00
Cheques Circulación	0.00

SUB - TOTAL 0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2020 277,983.57

Diferencia para ajustar en libros 0.00

*Adalberto Brucal*

Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 28/12/2021

*Luis Carlos Díaz*

Revisado por:

Jefe de Contabilidad

Fecha:

M EDUC FDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040400370)

6523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

1 DE 1

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

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				277,983.57

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE OCTUBRE DE 2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. FECE. CTA. #	10000011925	614.03	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03
TOTAL DE LOS FONDOS		614.03	0.00	0.00	0.00	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03

*Vivian Padilla*  
PREPARADO POR: Vivian Padilla  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
FECHA: 22/04/2021

*Julián Díaz*  
Revisado por: Julián Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 26-04-2021





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE EDUCACIÓN FECE  
CUENTA NÚM: 010000011925  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE OCTUBRE 2020		614.03
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:		614.03
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>614.03</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		614.03
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
SUB - TOTAL		0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>614.03</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
Preparado por: Vielka Padilla  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 22/04/2021

  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa de Contabilidad  
Fecha: 26/04/2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE**  
**CUENTA NÚM: 010000011925**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020**  
**DESCRIPCION**

Saldo según libros al 30 de septiembre de 2020	614.03
--	--------

**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>	0.00
		614.03

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

Saldo según libro conciliado al 31 de octubre 2020	614.03
--	--------

Saldo según Banco al 31 de octubre de 2020	614.03
--	--------

**Mas:**

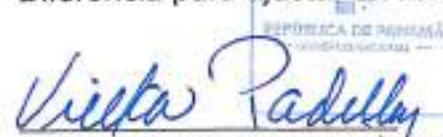
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	0
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00

Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2020	614.03
---	--------

Diferencia para ajustar en libros

  
 Preparado por: Vielka Padilla

Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Finanzas y  
 Desarrollo Institucional  
 Departamento de Contabilidad

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 20-04-2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000011925

# ESTADO DE CUENTA

FECHA  
31/10/20

SALDO INICIAL  
614.03

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. 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	614.03	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE  
 CUENTA NÚM: 010000011925  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION		
Saldo según libros al 31 de octubre de 2020		614.03
<b>Más:</b>		
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>
		614.03
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>
		<u>614.03</u>
<b>Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020</b>		<u>614.03</u>
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		614.03
<b>Mas:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>
		<u>614.03</u>
<b>Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020</b>		<u>614.03</u>
Diferencia para ajustar en libros		

  
 Preparado por : Vielka Padilla  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 22/04/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 26-04-2021





NÚMERO DE CUENTA  
10000011925

FECHA  
30/11/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
614.03

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÚM. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	----------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	614.03	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE  
 CUENTA NÚM: 010000011925  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020  
 DESCRIPCION

Saldo según libros al 30 de noviembre de 2020		614.03
<b>Más:</b>		
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>
		614.03
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>
<b>Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020</b>		<u><u>614.03</u></u>
Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020		614.03
<b>Mas:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	0.00
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>
<b>Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2020</b>		<u><u>614.03</u></u>
Diferencia para ajustar en libros		

*Vielka Padilla*

Preparado por: Vielka Padilla  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 22/04/2021

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 26/04/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 Dirección Nacional de Finanzas y  
 Desarrollo Institucional  
 Departamento de Contabilidad

M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(048700535)

6523

COD. ENVIO

010000011925

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS --->			.00	
DEBITOS --->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-12-31				614.03



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Octubre de 2020	Mas:				Menos:				Saldo en Libro al 31 de Diciembre de 2020
			Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Debito	Otros Cargos	Sub-Total
FONDO FECE EXCEDENTE	010002106494	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	709,605.51
<b>Total de Fondos</b>		<b>709,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,605.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,605.51</b>
											<b>774,134.31</b>

*Marjén Gerdón*  
Preparado por: Marjén Gerdón  
Análisis de Contabilidad  
Fecha: 8-6-2021



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FECE EXCEDENTE**  
**CUENTA NÚM:010000106484**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE 2020</b>		<b>709,605.51</b>
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	64528.80	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>64,528.80</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AI 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b><u>774,134.31</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>774,134.31</b>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019</b>		<b><u>774,134.31</u></b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: Marylin Y. Gordon  
 Nombre: Marylin Gordon  
 Fecha: 8-6-2021

Revisado por: Zuleyka Diaz  
 Nombre: Zuleyka Diaz  
 Fecha: 10-06-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE FECE EXCEDENTE  
CUENTA N° 010000106484  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro de 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	709,605.51	709,605.51	774,134.31
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	64,528.80	0.00
Sub Total	0.00	64,528.80	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado de 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	709,605.51	774,134.31	774,134.31
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2020	709,605.51	774,134.31	774,134.31
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco de 1 de Octubre al 31 Diciembre 2020	709,605.51	774,134.31	774,134.31
Diferencia para ajustar en libros			

*Marilyn G. Gordon*  
Preparado por: Marilyn Gordon  
Cargo: Asistente Contable  
Fecha: 8-6-2021

*Zuleyka Díaz*  
Revisado por: Zuleyka Díaz  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 10-06-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FECE EXCEDENTE**  
**CUENTA NÚM: 010000106484**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020**

<b>Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020</b>		<b>709,605.51</b>
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro conciliado al 31 de Octubre de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
<b>Saldo según banco al 31 de Octubre de 2020</b>		<b>709,605.51</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según banco conciliado al 31 de Octubre de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>

*Marylin Gordon*  
 Preparado por: Marylin Gordon  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 8-6-2021

*Zuleika Díaz*  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 10-06-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FECE EXCEDENTE**  
**CUENTA NÚM: 010000106484**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

<b>Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020</b>		<b>709,605.51</b>
<b>Más:</b>		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	64,528.80	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>64,528.80</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según libro conciliado al 30 de Noviembre de 2020</b>		<b>774,134.31</b>
<b>Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2020</b>		<b>774,134.31</b>
<b>Más:</b>		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos:</b>		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo según banco conciliado al 30 de Noviembre de 2020</b>		<b>774,134.31</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>		<b>0.00</b>

Preparado por: Marilyn Gordon  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 8-6-2021

Revisado por: Zuleika Diaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 10-06-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO FECE EXCEDENTE  
No. CTA. 010000106484  
LISTADO DE DEPOSITO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

[illegible]

MEDUC FECE EXCEDENTE  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(040604367)  
 6523  
 COD. ENVIO  
 010000106484

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS —>		1	64,528.80	
DEBITOS —>			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				709,605.51
2020-11-25	CR DEPOSITO CTA CTE	130414964	64,528.80	774,134.31



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE FECE EXCEDENTE  
CUENTA NÚM: 010000106484  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2020		774,134.31
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 Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2020		774,134.31
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		774,134.31
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de Diciembre de 2020		774,134.31
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marilyn Gordon  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 8-6-2021

Revisado por: Zuleika Diaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 10-06-2021

MEDUC FECE EXCEDENTE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040604367)  
6523  
COD. ENVIO  
010000106484

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS	→		.00
DEBITOS	→		.00

FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				774,134.31



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Octubre de 2020	Mas:				Menos:				Sub-Total	Saldo en Libro al 31 de Diciembre de 2020
			Depósitos	Transferencias Recibidas	Remesas	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos		
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	010000123340	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Total de Fondos		0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Preparado por: *Margaret Wilkins*  
Analista de Contabilidad  
Fecha: 28/15/2021



*Zuleika Díaz*  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe del Departamento  
Fecha: 29-05-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**CUENTA NÚM:01-0000-123340**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DEDICIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 40.00

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 Débito	0.00

SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AI 31 DE DICIEMBRE DE 2020 40.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 40.00

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 DICIEMBRE DE 2020 40.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: 

Nombre: Margarita Wilkins

Fecha: 28/5/2021

Revisado por: 

Nombre: Zuleika Diaz

Fecha: 29-05-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**CUENTA N° 01-0000-123340**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	40.00	40.00	40.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
Saldo según libro Conciliado al 31 de Diciembre	40.00	40.00	40.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2020	40.00	40.00	40.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>			
Saldo Conciliado igual banco del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020	40.00	40.00	40.00
Diferencia para ajustar en libros			

Preparado por: Margarita Wilkins  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 28/5/2021

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 29-05-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE  
 CUENTA NÚM: 01-0000-123340  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

Saldo según libro al 30 de Septiembre de 2020		40.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>40.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Octubre de 2020		<b>40.00</b>
Saldo según banco al 31 de Octubre de 2020		40.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de Octubre de 2020		<b>40.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Margarita Wilkins  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 28/5/2021

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 29-10-2021

# ESTADO DE CUENTA

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	40.00	0	0.00	0	0.00	

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**CUENTA NÚM: 01-0000-123340**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020**

Saldo según libro al 31 de Octubre de 2020			40.00
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 Débito		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Noviembre de 2020			40.00
Saldo según banco al 30 de Noviembre de 2020			40.00
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 Noviembre de 2020			40.00
Diferencia para ajustar en libros			0.00

Preparado por : Margarita Wilkins  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 28/5/2021

Revisado por: Zuleika Diaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 29-05-2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000123340

FECHA  
30/11/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
40.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NÓ. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
-------------	------------------	---------------	--------	---------	-------

No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	40.00	0	0.00	0	0.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE  
 CUENTA NÚM: 01-0000-123340  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Saldo según libro al 30 de Noviembre de 2020		40.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2020		<b>40.00</b>
Saldo según banco al 31 de Diciembre de 2020		40.00
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Saldo según banco conciliado al 31 de Diciembre de 2020		<b>40.00</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Margarita Wilkins  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 28/5/2021

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 29-05-2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000123340

FECHA  
31/12/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
40.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL ÍTMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	40.00	0	0.00	0	0.00	



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE  
CUENTA NÚM: 010000081518  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,187,099.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,187,099.86
Menos:		
Cheques Girados	867.49	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	867.49
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u>1,186,232.37</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		1,187,568.26
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	1,335.89	
	SUB - TOTAL	1,335.89
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020		<u>1,186,232.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

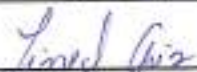
Preparado por: Lisael Arias  
Nombre: Lisael Arias  
Fecha: 5/4/2021

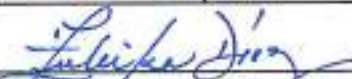
Revisado por: Zuleika Díaz  
Nombre: Zuleika Díaz  
Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA N° 010000081518

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	1,187,099.86	1,186,395.76	1,186,395.76
<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>1,187,099.86</b>	<b>1,186,395.76</b>	<b>1,186,395.76</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	704.10	0.00	163.39
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>704.10</b>	<b>0.00</b>	<b>163.39</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,186,395.76</b>	<b>1,186,395.76</b>	<b>1,186,232.37</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,187,568.26</b>	<b>1,187,568.26</b>	<b>1,187,568.26</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>1,187,568.26</b>	<b>1,187,568.26</b>	<b>1,187,568.26</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	1,172.50	1,172.50	1,335.89
<b>Sub Total</b>	<b>1,172.50</b>	<b>1,172.50</b>	<b>1,335.89</b>
<b>Saldo Conciliado Igual banco del 01/10/2020 al 31/12/2020</b>	<b>1,186,395.76</b>	<b>1,186,395.76</b>	<b>1,186,232.37</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


  
 Preparado por : Lined Arias  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 01/01/2021


  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha:



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE  
 CUENTA NÚM: 01-00000-81518  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de septiembre de 2020		1,187,099.86
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,099.86</b>
Menos:		
Cheques Girados	704.10	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>704.10</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de octubre de 2020		1,186,395.76
Saldo según Banco al 31 de octubre de 2020		<u>1,187,568.26</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,568.26</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,172.50	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,172.50</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de octubre de 2020		<u>1,186,395.76</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Lined Arias  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 5/1/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



NÚMERO DE CUENTA  
10000081518

FECHA  
31/10/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
1,187,568.26

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD 8523

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	1,187,568.26	0	0.00	0	0.00	

M EDUC FDO ADMINIST.Y SUPERVISION FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301291)

6523

COD. ENVIO

010000081518

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS ----> DEBITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-10-31				1,187,568.26



FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
12/10/20	9060	VIELKA ANDRADE DE VALDES	192.37
16/10/20	9061	LEYDI MARIELA VALLEJOS GIL	511.73
TOTAL			704.10





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE**  
**No. CTA. 01-00000-81518**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**OCTUBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
10/02/20	9054	NORMA NUÑEZ	123.65
20/02/20	9055	NORMA NUÑEZ	100.00
20/02/20	9056	MARIA EUGENIA SANCHEZ	22.84
20/02/20	9057	MARIA EUGENIA SANCHEZ	93.91
19/03/20	9058	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	28.00
23/09/20	9059	NORMA NUÑEZ	100.00
12/10/20	9060	VIELKA ANDRADE DE VALDES	192.37
16/10/20	9061	LEYDI MARIELA VALLEJOS GIL	511.73
<b>TOTAL</b>			<b>1,172.50</b>

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE  
 CUENTA NÚM: 01-00000-81518  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 31 de octubre de 2020		1,186,395.76
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,186,395.76</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,186,395.76</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de noviembre de 2020		1,186,395.76
Saldo según Banco al 30 de noviembre de 2020		<u>1,187,568.26</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,568.26</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,172.50	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,172.50</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de noviembre de 2020		<u>1,186,395.76</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Lined Arias  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 5/4/2021

  
 Revisado por: Zuleika Diaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha:



M EDUC FDO ADMINIST.Y SUPERVISION FECE  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(040301291)

6523

COD. ENVIO

010000081518

SUCURSAL 70


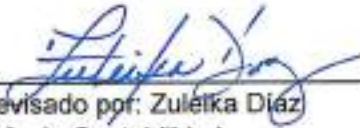
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-11-30				1,187,568.26

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE**  
**No. CTA. 01-00000-81518**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**NOVIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
10/02/20	9054	NORMA NUNEZ	123.65
20/02/20	9055	NORMA NUÑEZ	100.00
20/02/20	9056	MARIA EUGENIA SANCHEZ	22.84
20/02/20	9057	MARIA EUGENIA SANCHEZ	93.91
19/03/20	9058	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	28.00
23/09/20	9059	NORMA NUÑEZ	100.00
12/10/20	9060	VIELKA ANDRADE DE VALDES	192.37
16/10/20	9061	LEYDI MARIELA VALLEJOS GIL	511.73
<b>TOTAL</b>			<b>1,172.50</b>

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE  
 CUENTA NÚM: 01-00000-81518  
 CONCILIACIÓN BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de noviembre de 2020		1,186,395.76
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,186,395.76</b>
Menos:		
Cheques Girados	163.39	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>163.39</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de diciembre de 2020		1,186,232.37
Saldo según Banco al 31 de diciembre de 2020		<u>1,187,568.26</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,568.26</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	1,335.89	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,335.89</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de diciembre de 2020		<u>1,186,232.37</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00
 Preparado por : Lined Arias Encargado de la Cuenta Fecha: 5/4/2021	 Revisado por: Zuleika Díaz Jefe de Contabilidad Fecha:	

# ESTADO DE CUENTA

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	1,157,568.26	0	0.00	0	0.00	



FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO
14/12/20	9062	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	163.39
TOTAL			163.39





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE**  
**No. CTA. 01-00000-81518**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**DICIEMBRE 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
10/02/20	9054	NORMA NUÑEZ	123.65
20/02/20	9055	NORMA NUÑEZ	100.00
20/02/20	9056	MARIA EUGENIA SANCHEZ	22.84
20/02/20	9057	MARIA EUGENIA SANCHEZ	93.91
19/03/20	9058	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	28.00
23/09/20	9059	NORMA NUÑEZ	100.00
12/10/20	9060	VIELKA ANDRADE DE VALDES	192.37
16/10/20	9061	LEYDI MARIELA VALLEJOS GIL	511.73
14/12/20	9062	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	163.39
<b>TOTAL</b>			<b>1,335.89</b>