


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: período 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de julio 2020	Más:				Menos:				Sub-Total	Ajustes	Nota de Débito	Sub-Total	Saldo en libro al 30 de septiembre 2020
			Depósitos	Reintegros	Nota de Crédito	Ajustes	Transf. Recibidas	Sub-Total	Cheques Grados	Nota de Débito					
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	1000005502	42,919.21	1,380.00	7,967.00	165,000.00	1.00	0.00	217,297.21	7,735.93	7.50	7,743.43	0.00		7,743.43	206,553.78
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		0.00	232.33
FONDO GREMIAL DOCENTE	10000085318	270,138.57	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270,663.57
FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN (FECE)	10000011525	529.32	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	13,029.32	0.00	12,415.29	12,415.29	0.00		12,415.29	614.03
FONDO DE FECE EXCEDENTE	10000105484	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	709,605.51
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	10000123340	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	40.00
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN FECE	10000081518	1,187,151.02	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00	1,187,199.86	100.00	0.00	100.00	0.00		100.00	1,187,099.86
Total de Fondos		2,210,575.96	1,945.00	8,045.84	177,500.00	1.00	0.00	2,398,067.80	7,835.93	12,422.79	20,268.72	0.00		20,268.72	2,377,809.08

Luis B

Preparado por: Luis Benítez  
Analista Contable

*Luis Benítez*  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa del Departamento

Sello:





REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de julio de 2020	Mas:					Menos:				Saldo en Libro al 30 de septiembre de 2020
			Depósitos	Reintegrros	Nota de Crédito	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	
Fondos Sede Central												
Fondo de Perfeccionamiento	01-000000- 6502	42,919.21	1,380.00	7,997.00	165,000.00	1.00	217,297.21	7,735.83	7.50	0.00	7,743.43	209,553.78
<b>Total de Fondos</b>		<b>42,919.21</b>	<b>1,380.00</b>	<b>7,997.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>217,297.21</b>	<b>7,735.83</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,743.43</b>	<b>209,553.78</b>

Preparado por: Luis Herrera  
Asistente de Contabilidad

Fecha: 29/10/2020



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

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

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE JULIO 2020 42,919.21

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	1,380.00	
CHEQUES ANULADOS	7,997.00	
NOTAS DE CRÉDITOS	165,000.00	
AJUSTES	1.00	
		<u>174,378.00</u>
SUB-TOTAL		<u>217,297.21</u>

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	7,735.93	
NOTAS DE DEBITOS	7.50	
AJUSTES	0.00	
		<u>7,743.43</u>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 209,553.78

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 220,704.78

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	11,151.00	
	AJUSTES	0.00	
	SUB-TOTAL		<u>11,151.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 209,553.78

Preparado por Luis Herrera

Revisado por Zuleika Díaz

29/10/2020  
Fecha



30/10/2020  
Fecha



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

DESCRIPCIÓN		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>42,919.21</b>	<b>200,858.28</b>	<b>209,816.28</b>
<b>MÁS:</b>	DEPÓSITOS DEL MES	0.00	960.00	420.00
	CHEQUES ANULADOS	0.00	7,997.00	0.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	165,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES	0.00	1.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>207,919.21</b>	<b>209,816.28</b>	<b>210,236.28</b>
	CHEQUES GIRADOS	7,060.93	0.00	675.00
	NOTAS DE DÉBITO	0.00	0.00	7.50
	AJUSTES	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7,060.93</b>	<b>0.00</b>	<b>682.50</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>200,858.28</b>	<b>209,816.28</b>	<b>209,553.78</b>
<b>SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>		<b>228,621.21</b>	<b>227,281.28</b>	<b>220,704.78</b>
<b>MÁS:</b>	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
<b>MENOS:</b>	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	27,762.93	17,465.00	11,151.00
<b>MENOS:</b>	AJUSTES			
<b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>200,858.28</b>	<b>209,816.28</b>	<b>209,553.78</b>


Preparado por:

  
Luis Herrera

Cargo: Analista Contable

Fecha: 29/10/2020

Revisado por:

  
Zuleika Díaz

Cargo: Jefa de Contabilidad

Fecha: 30/10/2020

Revisado por Auditoria:

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

Saldo según libro al 30 de junio de 2020		42,919.21
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	165,000.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>207,919.21</b>
Menos:		
Cheques Girados	7,060.93	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,060.93</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2020		<u>200,858.28</u>
Saldo según Banco al 31 de julio de 2020		228,621.21
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>228,621.21</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	27,762.93	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>27,762.93</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2020		<u>200,858.28</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Luis Herrera  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 02/09/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 04/09/2020

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	---->	2	165,000.00	
DEBITOS	---->	2	520.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				64,141.21
2020-07-03	CR BL/200486600 82		150,000.00	214,141.21
2020-07-07	DR DEBITO	101859	120.00-	214,021.21
2020-07-10	CR BL/200487467 87		15,000.00	229,021.21
2020-07-18	DR PAGO CK. CTA CTE	101890	400.00-	228,621.21

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

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/07/2020	1	TRANSFERENCIA DE CUENTA FONDO PERFECCIONAMIENTO CUT NO. 200800700147 A CUENTA NO. 010000006602 BANCO NACIONAL, NOTA DNF-TS-160-323-20 (CAVISA).	150,000.00
10/07/2020	1	TRANSFERENCIA DE CUENTA FONDO PERFECCIONAMIENTO CUT NO. 200800700147 A CUENTA NO. 010000006602 BANCO NACIONAL, NOTA DNF-TS-160-324-20 (FUNDACIÓN STEAM).	15,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>165,000.00</b>





[illegible]

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
06/06/2019	101597	DENISE ANDREIA CAVALINI	2,400.00
06/06/2019	101598	DYEGO FILLIPPE BENDASSOLI	2,400.00
06/06/2019	101599	DOMINGO ABARCA VASQUEZ	1,200.00
22/07/2019	101617	ELIA JULIETA COSTA DE MORENO	150.00
24/07/2019	101618	JAIR ORTEGA	933.00
24/07/2019	101619	JAIR ORTEGA	914.00
30/09/2019	101681	ELIZABETH LORENZO	400.00
30/09/2019	101683	JESSICA LIZBETH TASON ORTEGA	67.00
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
12/11/2019	101784	GUILLERMO ALEGRIA	320.50
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
05/12/2019	101819	INES PINZON	600.00
05/12/2019	101820	MARIA DE GARDEL	600.00
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
05/12/2019	101835	DIEGO ARMANDO CONTRERAS PINTO	800.00
05/12/2019	101841	JOSE PEREZ	1,000.00
05/12/2019	101843	EDELBERTO HARRIS ORTEGA	800.00
11/12/2019	101851	FRANCISCO CASTILLO	400.00
11/12/2019	101854	LINELIA BACORIZO	1,400.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
17/12/2019	101886	JOSE PEREZ	400.00
19/12/2019	101889	EMMA AGUILAR	400.00
19/12/2019	101891	MARIA DE GARDEL	200.00
14/01/2020	101908	DAYARA VALDES	1,000.00
14/01/2020	101910	ELIECER SALINA SALINAS	1,000.00
14/01/2020	101911	DAYARA VALDES	400.00
10/02/2020	101951	MIGUEL VANELA	800.00
06/03/2020	101963	MARUJA DE VILLALOBOS	268.50
19/03/2020	101966	RAFAEL PORFIRIO NARVAEZ PEREZ	240.00
19/03/2020	101967	CARMEN AURORA ANTILLON GARCIA	290.00
24/07/2020	101978	MORAVIA ISABEL OCHOA	5,000.00

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
21/07/2020	101977	CAJA DE AHORROS	1,600.93
21/07/2020	101976	RAFAEL PORFIRIO NARVAEZ PEREZ	460.00
<b>TOTAL</b>			<b>27,762.93</b>

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

Saldo según libro al 31 de julio de 2020 200,858.28

Más:

Depósito del mes	960.00	
Reintegros	7,997.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	1.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>209,816.28</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 agosto de 2020 209,816.28

Saldo según Banco al 31 de agosto de 2020 227,281.28

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>227,281.28</b>

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	17,465.00	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>17,465.00</b>

Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2020 209,816.28

Diferencia para ajustar en libros 0.00

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

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

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



# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ACH DEIVIS GREGORIO	07/08/20			1.00	228,622.21
PROC.CAMARA CHEQ. 000101966	12/08/20	101966	240.00		228,382.21
PROC.CAMARA CHEQ. 000101976	12/08/20	101976	460.00		227,922.21
PROC.CAMARA CHEQ. 000101977	14/08/20	101977	1,600.93		226,321.28
DEPOSITO CTA CTE	28/08/20			840.00	227,161.28
DEPOSITO CTA CTE	28/08/20			120.00	227,281.28

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	228,621.21	3	2,300.93	3	961.00	227,281.28

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

[illegible]

[illegible]

Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional



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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
30/09/2019	101681	ELIZABETH LORENZO	400.00
30/09/2019	101683	JESSICA LIZBETH TASON ORTEGA	67.00
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
12/11/2019	101784	GUILLERMO ALEGRIA	320.50
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
05/12/2019	101819	INES PINZON	600.00
05/12/2019	101820	MARIA DE GARDEL	600.00
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
05/12/2019	101835	DIEGO ARMANDO CONTRERAS PINTO	800.00
05/12/2019	101841	JOSE PEREZ	1,000.00
05/12/2019	101843	EDELBERTO HARRIS ORTEGA	800.00
11/12/2019	101851	FRANCISCO CASTILLO	400.00
11/12/2019	101854	LINELIA BACORIZO	1,400.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
17/12/2019	101886	JOSE PEREZ	400.00
19/12/2019	101889	EMMA AGUILAR	400.00
19/12/2019	101891	MARIA DE GARDEL	200.00
14/01/2020	101908	DAYARA VALDES	1,000.00
14/01/2020	101910	ELIECER SALINA SALINAS	1,000.00
14/01/2020	101911	DAYARA VALDES	400.00
10/02/2020	101951	MIGUEL VANELA	800.00
06/03/2020	101963	MARUJA DE VILLALOBOS	268.50
19/03/2020	101967	CARMEN AURORA ANTILLON GARCIA	290.00
24/07/2020	101978	MORAVIA ISABEL OCHOA	5,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>17,465.00</b>



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

Saldo según libro al 31 de agosto de 2020 209,816.28

Más:

Depósito del mes	420.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		210,236.28

Menos:

Cheques Girados	675.00	
Notas de Débito	7.50	
Ajustes	0.00	
SUB - TOTAL		682.50

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

Saldo según Banco al 30 de septiembre de 2020 220,704.78

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		220,704.78

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	11,151.00	
SUB - TOTAL		11,151.00

Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2020 209,553.78

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 ---->		4	420.00	
DEBITOS ---->		13	6,996.50	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				227,281.28
2020-09-03	CR DEPOSITO CTA CTE	70438562	210.00	227,491.28
2020-09-03	CR DEPOSITO CTA CTE	70438563	90.00	227,581.28
2020-09-11	CR DEPOSITO CTA CTE	150437587	60.00	227,641.28
2020-09-11	CR DEPOSITO CTA CTE	150437588	60.00	227,701.28
2020-09-21	DR PAGO CK. CTA CTE	101963	268.50-	227,432.78
2020-09-21	DR PAGO DE CHEQUE	101784	320.50-	227,112.28
2020-09-23	DR COMISION DE 3 COPIAS DE CHEQUE S A RAZON DE B/2.50 C/U SOLICI TADO SIN DNF-TS-494-2020 DE ME DUCA DEL 11 DE SEPT.2020.		7.50-	227,104.78
2020-09-28	DR PAGO CK. CTA CTE	101681	400.00-	226,704.78
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	101820	600.00-	226,104.78
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	101891	200.00-	225,904.78
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	101908	1,000.00-	224,904.78
2020-09-29	DR PAGO CK. CTA CTE	101911	400.00-	224,504.78
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101910	1,000.00-	223,504.78
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101819	600.00-	222,904.78
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101951	800.00-	222,104.78
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101885	400.00-	221,704.78
2020-09-30	DR PAGO CK. CTA CTE	101841	1,000.00-	220,704.78

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

[illegible]



[illegible]

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

[illegible]

[illegible]



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

			Mas:					Menos:				
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de julio	Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de Septiembre
FONDO ESPECIAL DE EDUCACION 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

  
Preparado por: Irasema Zarzavilla

Analista de Contabilidad

09/10/2020

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

  
Revisado por Zuleika Díaz

Jefe del Departamento

Fecha 12-10-2020



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA NÚM:01-0000018194**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>232.33</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Irasema Zarzavilla  
 Irasema Zarzavilla  
 Fecha: 9/10/2020


Revisado por: Zuleika Díaz  
 Zuleika Díaz  
 Fecha: 12-10-2020

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA**  
**CUENTA N° 01-0000018194**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Saldo Inicial Según Libro al 01 de Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>	<b>232.33</b>
Diferencia para ajustar en libros			

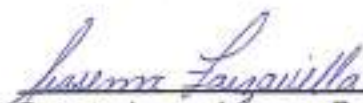
  
 Preparado por : Irasema Zarzavilla  
 Cargo: Analista Contable  
 Fecha 9/10/2020



  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 10-10-2020

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

Saldo según libro al 30 de Junio 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 Julio de 2020		232.33
Saldo según banco al 31 de Julio 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 Julio de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Irasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 21/9/2020

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 22-9-2020


NÚMERO DE CUENTA  
10000018194FECHA  
31/07/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
232.33MEDUCA-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	232.33	0	0.00	0	0.00	



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

Saldo según libro al 31 de Julio 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 Agosto de 2020		232.33
Saldo según banco al 31 de Agosto 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 Agosto de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Arasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 29/9/2020

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 30-9-2020  



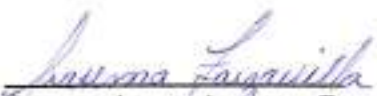

NÚMERO DE CUENTA  
10000018194FECHA  
31/08/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL  
232.33MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523


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	232.33	0	0.00	0	0.00	

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

Saldo según libro al 31 de Agosto 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 Septiembre de 2020		232.33
Saldo según banco al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por: Irasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 9/10/2020

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 12-10-2020

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

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	232.33	0	0.00	0	0.00	



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO DE 2023	MAS		MENOS		SUB-TOTAL	SUB-TOTAL		SALDO EN LIBROS AL 30-09-2023
			DEPOSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES/ RENTES	NOTAS DE CREDITO		CHEQUES GRABADOS	NOTAS DE DEBITO	
FONDO DE CAPACITACIÓN GERMAL DOCEMTE	1990000118	270,129.57	525.00		6.00	0.00	270,654.57	0.00	0.00	270,654.57
TOTAL DE LOS FONDOS		ML 270,129.57	525.00				270,654.57			270,654.57

PREPARADO POR:  
CARGO:

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

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

Jefe del Departamento



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	270,138.57	270,138.57	270,638.57
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	500.00	25.00
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>270,138.57</b>	<b>270,638.57</b>	<b>270,663.57</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 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>270,138.57</b>	<b>270,638.57</b>	<b>270,663.57</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	277,458.57	277,958.57	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	7,320.00	7,320.00	7,320.00
<b>Sub Total</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>270,138.57</b>	<b>270,638.57</b>	<b>270,663.57</b>
Diferencia para ajustar en libros			

*Adalberto Benocel*

Preparado por :

Cargo

Fecha 28/05/2021

*Luisa Díaz*  
Revisado por:

Cargo:

Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
CUENTA NÚM:010000086318  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE JULIO DE 2020		270,138.57
Más:		
Depósito del mes	525.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB – TOTAL	270,663.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>270,663.57</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,320.00	
	SUB – TOTAL	7,320.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>270,663.57</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Adalberto Benocal  
Nombre:  
Fecha:

Revisado por: Luisa Jón  
Nombre:  
Fecha:

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

Saldo según libro al 30 de junio de 2020		270,138.57
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>270,138.57</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 julio de 2020		<u>270,138.57</u>
Saldo según Banco al 31 de julio de 2020		<u>277,458.57</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	7,320.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,320.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2020		<u>270,138.57</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

*Luis Fernando*  
Revisado por:  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
18/10/2019	15194	LUCIA PEREZ	120.00
29/11/2019	15331	MICHAEL E. HUMAÑA 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>7,320.00</b>

  
**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
 — GOBIERNO NACIONAL —

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



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

Saldo según libro al 31 de julio de 2020		270,138.57
Más:		
Depósito del mes	500.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>270,638.57</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>270,638.57</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2020		<b>270,638.57</b>
Saldo según Banco al 31 de agosto de 2020		277,958.57
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	7,320.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,320.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2020		<b>270,638.57</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

*Adalberto Amador*

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

*Felipe Hernández*

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 ---->		1	500.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				277,458.57
2020-08-18	CR DEPOSITO CTA CTE	80616764	500.00	277,958.57





CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
No. CTA. 010000086318  
DEPÓSITOS DEL MES  
AGOSTO 2020  
(EN BALBOAS)

[illegible]

Nota: Depósitos Directos mes de agosto 2020



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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
18/10/2019	15194	LUCIA PEREZ	120.00
29/11/2019	15331	MICHAEL E. HUMAÑA 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>7,320.00</b>



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

6523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →		1	500.00	
DEBITOS →			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-07-31				277,458.57
2020-08-18	CR DEPOSITO CTA CTE	80516764	500.00	277,958.57



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

Saldo según libro al 31 de agosto de 2020		270,638.57
Más:		
Depósito del mes	25.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>270,663.57</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 septiembre de 2020		<b>270,663.57</b>
Saldo según Banco al 30 de septiembre 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	7,320.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>7,320.00</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2020		<b>270,663.57</b>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

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

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 ---->		1	25.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				277,958.57
2020-09-30	CR SIN MEDUCA DNF TS 511 200 DE 2	70010362	25.00	277,983.57



CONCILIACIÓN BANCARIA  
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE  
No. CTA. 010000086318  
DEPÓSITOS DEL MES  
SEPTIEMBRE 2020  
(EN BALBOAS)

FECHA	PAGINA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/09/20	1	70010362	25.00
<b>TOTAL</b>			<b>25.00</b>

Nota: Déposito Directo del mes de septiembre 2020

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
18/10/2019	15194	LUCIA PEREZ	120.00
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>7,320.00</b>



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE JULIO DE 2020	MAS			MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-09-2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE CTA.4	10000011929	529.32	0.00	0.00	0.00	12,623.32	0.00	12,415.29	0.00	12,415.29	12,415.29
TOTAL DE LOS FONDOS		529.32	0.00	0.00	0.00	12,623.32	0.00	12,415.29	0.00	12,415.29	12,415.29


*Viviana Padilla*  
Preparado Por: Viviana Padilla  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
FECHA: 22/11/2021

*Revisado por: Zuleika Diaz*  
Jefa de Contabilidad  
Fecha: 22-04-2021



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN FECE  
CUENTA NÚM: 010000011925  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 2020		529.32
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	12,500.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	12,500.00
Menos:		13,029.32
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	12,415.29	
	SUB - TOTAL	12,415.29
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>614.03</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>614.03</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


  
Preparado por: Vielka Padilla  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 20/04/2021

  
Revisado Por: Zuleika Díaz  
Jefa de Contabilidad  
Fecha: 22-04-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE  
 CUENTA N° 010000011925

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01 de julio 2020 al 30 septiembre 2020	529.32	529.32	13,029.32
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	12,500.00	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>12,500.00</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	12,415.29
<b>Sub Total</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,415.29</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01 de julio 2020 al 30 septiembre 2020</b>	<b>529.32</b>	<b>13,029.32</b>	<b>614.03</b>
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 julio 2020 al 30 septiembre 2020	529.32	13,029.32	614.03
<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 de julio 2020 al 30 septiembre 2020</b>	<b>529.32</b>	<b>13,029.32</b>	<b>614.03</b>
Diferencia para ajustar en libros			

  
 Preparado por: Vielka Padilla

Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 20/04/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad

Fecha: 22-04-2021

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

Saldo según libros al 30 de junio de 2020 529.32

**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>
		529.32

**Menos:**

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

**Saldo según libro conciliado al 31 de julio 2020** 529.32

Saldo según Banco al 31 de julio de 2020 529.32

**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>	<u>0.00</u>

**Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2020** 529.32

Diferencia para ajustar en libros

  
Preparado por : Vielka Padilla  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 20/4/2021

  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa de Contabilidad  
Fecha: 22-04-2021



NÚMERO DE CUENTA  
10000011925

FECHA  
31/07/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
529.32

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARDI 523

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	529.32	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 AGOSTO DE 2020  
 DESCRIPCION

Saldo según libros al 31 de julio de 2020 529.32

**Más:**

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	12,500.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>12,500.00</u>
		13,029.32

**Menos:**

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

**Saldo según libro conciliado al 31 de agosto 2020**

13,029.32

Saldo según Banco al 31 de agosto de 2020

13,029.32

**Mas:**

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

**Menos:**

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

**Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2020**

13,029.32

Diferencia para ajustar en libros

*Vielka Padilla*

Preparado por : Vielka Padilla

Cargp: Asistente de Contabilidad

Fecha: 21/04/2021

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz

Jefa de Contabilidad

Fecha: 22-04-2021



**DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL**

DNAL-104-1425-UAJ-40

Panamá, 24 de junio de 2020

Licenciada

**VIELKA TUÑÓN**

Directora Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

E. S. D.

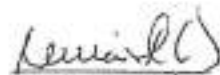
Licenciada Tuñón:

En atención al Oficio No.302 de fecha Chitré, 17 de marzo de 2020, suscrito por el Licenciado ITURBIDES A. GONZÁLEZ RIVERA, Juez de Trabajo de la Sexta Sección con el cual indica que en virtud de la nota DNAL-104-0939-UAJ-40 fechada 9 de marzo de 2020, en la que se le comunica que han retenido la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA BALBOAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (B/ 2.430.55), para cubrir la concurrencia del embargo decretado en contra de la empresa INGEPA PANAMÁ, S.A. a favor de STEPHANIE O. FERNÁNDEZ CASTILLO, tienen a bien solicitar muy respetuosamente, que realicen los trámites correspondientes, a fin de que la suma en mención, sea puesta a órdenes del Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección, Herrera-Las Santos, a través de una certificación de depósito judicial, la cual deben obtener en el Banco Nacional de Panamá, muestra código para tales efectos es 6110270.

El oficio en comento señala, que el número correcto de cédula de identidad personal de STEPHANIE O. FERNÁNDEZ CASTILLO es 6-715-1788.

Por lo tanto, en virtud de la orden de embargo decretada por el Tribunal de naras en los Oficios señalados poner a disposición del mismo el remanente que se mantiene a órdenes de esa institución, la suma descrita de manera tal que, se remita dicha suma en Certificado de Depósito Judicial del Banco Nacional de Panamá a nombre del Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección, Chitré-Herrera.

Atentamente,



**XENIA ORTIZ**

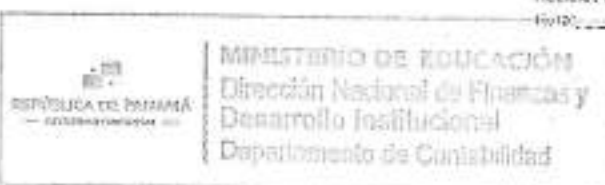
Subdirectora Administrativa, encargada  
XOirde-3383-AL/c-1063-2020

Adj: Copia del oficio señalado

Ministerio de Educación  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

07 JUL 2020

RECIBIÓ EN  
FOLIO: 11.53



Panamá, 18 de agosto de 2020

DM/OAFECE/N-142-516-2020

Doctor  
JOSÉ SIMPSON HIJ  
Director General de Tesorería  
E. S. D.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Código: **EXT-MEF-2020-18560**  
Registrada el: 19-ago-2020 09:07:43  
Registrado por: Herazo A., Indira Z.  
Dirigida a: Simpson Hija, Dr. Jose  
Contraseña consulta web: **30001F91**  
sigob.mef.gob.pa/consultacorrespondencia

Respetado Dr. Simpson:

Le solicitamos favor proceder a autorizar la siguiente transferencia de la cuenta Fondo Especial-CUT a la cuenta del Banco Nacional, como se muestra en el cuadro a continuación:

CUENTA CUT	MONTO A TRANSFERIR	CUENTA-BCO. NACIONAL
200800700146	12,500.00	1000011925

Dicha transferencia es requerida para hacerle frente a unos pagos solicitados por el Juzgado de Trabajo de la Sexta Sección, Herrera-Los Santos como se detalla a continuación:

1. La suma de Dos mil cuatrocientos treinta balboas con cincuenta y cinco centavos (B/.2,430.55), a favor de Stephanie O. Fernández Castillo.
2. La suma de Cinco mil quinientos cincuenta y cinco balboas con noventa y nueve centavos (B/.5,555.99), a favor de José Antonio Ríos López.
3. La suma de Cuatro mil cuatrocientos veintiocho balboas con setenta y cinco centavos (B/.4,428.75), a favor de Yarisel Vázquez Castro.

Todos los cheques arriba mencionados son para cubrir la concurrencia del embargo decretado en cuenta de la empresa **INGEPA PANAMÁ, S.A.**, quienes son responsables del contrato O-43-2015 del C.E. Los Pozos, el cual es financiado por fondos FECE.

Sin otro particular de usted,

  
Ing. Mireida De Gracia  
Directora Nacional del FECE

MDG/ah.





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

Saldo según libros al 31 de agosto de 2020 13,029.32

**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>
		13,029.32

**Menos:**

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	12,415.29	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>12,415.29</u>

**Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre 2020** 614.03

Saldo según Banco al 30 de septiembre 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	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<u>0.00</u>

**Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2020** 614.03

Diferencia para ajustar en libros

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

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 22-04-2021



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

6523  
 COD. ENVIO  
 010000011925

SUCURSAL 70


1 DE 1

CREDITOS ---->		CANTIDAD	MONTO	
DEBITOS ---->		3	.00	
			12,415.29	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-08-31				13,029.32
2020-08-24	DR CERTIFICACION	202000051911	5,555.99-	7,473.33
2020-08-24	DR CERTIFICACION	202000051913	4,428.75-	3,044.58
2020-09-24	DR CERTIFICACION	202000051915	2,430.55-	614.03

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

FECHA	DESCRIPCIÓN	NOTAS DE DEBITO
24/09/2020	CERTIFICACION 202000051911	5,555.99
24/09/2020	CERTIFICACION 202000051913	4,428.75
24/09/2020	CERTIFICACION 202000051915	2,430.55
TOTAL		12,415.29 pc

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

  
 Revisado por: Zuleika Diaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 22-04-2021



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

			Mas:					Menos:					
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Julio de 2020	Depositos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de Septiembre de 2020	
FONDO FECE EXCEDENTE	010000100464	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	709,605.51	709,605.51	
Total de Fondos		709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	709,605.51	709,605.51	

*Maryle Gerón*

Preparado por: Maryle Gerón

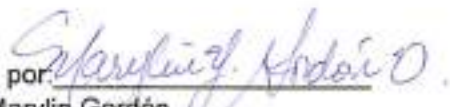
Análisis de Contabilidad


Fecha: 8-6-2021.



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FECE EXCEDENTE**  
**CUENTA NÚM:010000106484**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

<b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO 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	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>709,605.51</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>709,605.51</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
<b>SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MES SEPTIEMBRE DE 2020</b>		<b>709,605.51</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 30 DE SEPTIEMBRE 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por:   
 Nombre: Marilyn Gordón  
 Fecha: 8-6-2021

Revisado por:   
 Nombre: Zuleyka Díaz  
 Fecha: 18-06-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE FECE EXCEDENTE  
CUENTA N° 010000106484  
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro de 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
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
Sub Total	0.00	0.00	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 Julio al 30 de Septiembre de 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de julio al 30 de Septiembre 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
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 Julio al 30 Septiembre 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
Diferencia para ajustar en libros			

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

*Zuleyka Diaz*  
Revisado por: Zuleyka Diaz  
Cargo: Jefe de Contabilidad  
Fecha: 18-06-2021



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

Saldo según libro al 30 de Junio de 2020		709,605.51
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>709,605.51</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 Julio de 2020		<u>709,605.51</u>
Saldo según banco al 31 de Julio de 2020		709,605.51
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 Julio de 2020		<u>709,605.51</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marylin Gordon  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 7-10-2020

Revisado por: Zuleika Olaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 18-06-2020

NÚMERO DE CUENTA  
10000106484

FECHA  
31/07/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
709,605.51

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	709,605.51	0	0.00	0	0.00	

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

<b>Saldo según libro al 31 de Julio de 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	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>709,605.51</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 libro conciliado al 31 de Agosto de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
<b>Saldo según banco al 31 de Agosto de 2020</b>		<b>709,605.51</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 Agosto de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

Preparado por: Marilyn Gordon

Encargado de la Cuenta

Fecha: 8-6-2021

Revisado por: Zuleika Díaz

Jefe de Contabilidad

Fecha: 18-06-2021

## ESTADO DE CUENTA

FECHA  
31/08/20

SALDO INICIAL  
709,605.51

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
CORDAZAL 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	709,605.51	0	0.00	0	0.00	

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

<b>Saldo según libro al 31 de Agosto de 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	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>709,605.51</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 libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></b>
<b>Saldo según banco al 30 de Septiembre de 2020</b>		<b>709,605.51</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 30 de Septiembre de 2020</b>		<b><u>709,605.51</u></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 Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 18-06-2021



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
2020-09-30				709,805.51



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Julio de 2020	Mas:					Menos:				Saldo en Libro al 30 de Septiembre de 2020
			Depositos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	010000120340	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	40.00

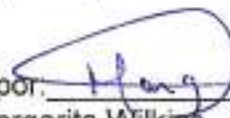
Preparado por: Margarita Wilkins  
Analista de Contabilidad  
Fecha: 28/5/2021

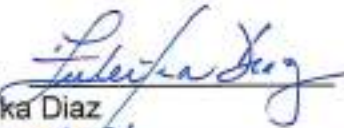


Revisado por: Zuleika Diaz  
Jefe del Departamento  
Fecha: 28-05-2021

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**CUENTA NÚM:01-0000-123340**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA**  
**CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE JULIO DE 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	40.00	
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 LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><b>40.00</b></u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<b>40.00</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>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><b>40.00</b></u>
Diferencia para ajustar en libros		<b>0.00</b>

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 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Saldo Inicial Según Libro del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	40.00
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 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</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 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2020</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
<b>Diferencia para ajustar en libros</b>			

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

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 29-5-2021

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

Saldo según libro al 30 de Junio de 2020		0.00
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 Julio de 2020		<b>0.00</b>
Saldo según banco al 31 de Julio de 2020		0.00
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 Julio de 2020		<b>0.00</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



**ESTADO DE CUENTA**MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. 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	0.00	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 AGOSTO DE 2020

Saldo según libro al 31 de Julio de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	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 Agosto de 2020		<b>0.00</b>
Saldo según banco al 31 de Agosto de 2020		0.00
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 Agosto de 2020		<b>0.00</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

## 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	0.00	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 SEPTIEMBRE DE 2020

Saldo según libro al 31 de Agosto de 2020			0.00
Más:			
Depósito del mes		40.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes			
	SUB - TOTAL		40.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Débito		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Septiembre de 2020			0.00
Saldo según banco al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 27-05-2021

# ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS E DIF. GALARD6523

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PROCESO	NO. DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
S/N MEDUCA DNF TS 511 200 DE 2	30/09/20			40.00	40.00

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	0.00	0	0.00	1	40.00	40.00



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**SEPTIEMBRE 01/09/2020**

Fecha	REFERENCIA	Monto
30/09/2020	Cheque inactivo de gerencia N° 70013184 acreditado a su cuenta de origen	40.00
	<b>TOTAL</b>	<b>40.00</b>

Panamá, 24 de septiembre de 2020.  
**DNF-TS-511-2020**

Licenciada  
**Laura Pérez**  
Gerente Área Gubernamental  
Banco Nacional de Panamá  
E. S. D.

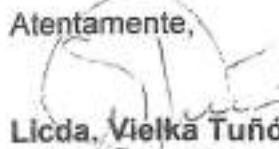
Respetada licenciada Laura:

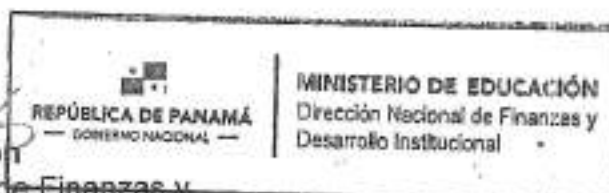
En relación a lo conversado sobre el correo enviado por usted sobre cheques inactivos y giros, le informamos que los mismos deberán ser acreditados a su cuenta de origen, adjuntamos información solicitada.

No. de cheque de gerencia	Beneficiario	Monto B/.	<u>DEVOLVER A LA CUENTA</u>
70012816	ANGEL LEMUS	475.00	10000009177 - PC NOCTURNO RUBIANO MATRICULA
70010362	DELSA DEL CID DUARTE	25.00	10000086318 - FDO CAPACITACION GREMIAL DOCENTE
70010381	TESORO NACIONAL RUC 162182	593.60	10000023748 - PROY ESPAC EDUC CALIDAD P2462/EXT
70013184	TIBERIO CABRERA	40.00	10000123340 - FONDO CAPACITACION DOCENTE- FECE
800043623	KENIA M. SANCHEZ	200.00	10000185129 - MEDUCA-COLEGIO INGENIERO TOMAS GUARDIA-FONDO DEPOSITO A LA ORDEN

Sin otro particular,

Atentamente,

  
**Licda. Vielka Tuñón**  
Directora Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE LOS FONDOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Fondo Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Julio de 2020	Mas:			Menos:			Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de Septiembre de 2020
			Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE	010000081518	1,187,151.02	0.00	0.00	48.84	0.00	1,187,199.86	100.00	0.00	0.00
<b>Total de Fondos</b>		<b>1,187,151.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,199.86</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>1,187,099.86</b>

*Preparado por: Lined Arias*  
 Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 5/11/2021

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

*Jefe del Departamento*  
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE  
 CUENTA NÚM: 010000081518  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
 CORRESPONDIENTE DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE JUNIO DE 2020		1,187,151.02
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	48.84	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>48.84</b>
Menos:		
Cheques Girados	100.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>100.00</b>
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u>1,187,099.86</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,187,568.26
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	468.40	
	<b>SUB – TOTAL</b>	<b>468.40</b>
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020		<u>1,187,099.86</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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


Revisado por: Zuleika Diaz  
 Nombre: Zuleika Diaz  
 Fecha:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE OPERACIONES  
 CUENTA N° 010000081518

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020**

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	1,187,151.02	1,187,151.02	1,187,151.02
<b>Más:</b>			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	48.84
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>1,187,151.02</b>	<b>1,187,151.02</b>	<b>1,187,199.86</b>
<b>Menos:</b>			
Cheques Girados	0.00	0.00	100.00
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>100.00</b>
<b>Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>1,187,151.02</b>	<b>1,187,151.02</b>	<b>1,187,099.86</b>
<b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020</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	417.24	417.24	468.40
<b>Sub Total</b>	<b>417.24</b>	<b>417.24</b>	<b>468.40</b>
<b>Saldo Conciliado igual banco del 01/07/2020 al 30/09/2020</b>	<b>1,187,151.02</b>	<b>1,187,151.02</b>	<b>1,187,099.86</b>
Diferencia para ajustar en libros	0.00	0.00	0.00

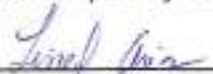
  
 Preparado por : Lined Arias  
 Cargo. Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 5/4/2021


  
 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 JULIO DE 2020  
 (En Balboas)

Saldo según libro al 30 de junio de 2020		1,187,151.02
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>1,187,151.02</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,151.02</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de julio de 2020		1,187,151.02
Saldo según Banco al 31 de julio 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	417.24	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>417.24</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de julio de 2020		<u>1,187,151.02</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
2020-07-31				1,187,568.26


11 Jul.

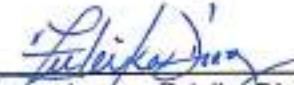
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE**  
**No. CTA. 01-00000-81518**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**JULIO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
19/08/19	9041	MARIA EUGENIA SANCHEZ	48.84
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
<b>TOTAL</b>			<b>417.24</b>

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

Saldo según libro al 31 de julio de 2020		1,187,151.02
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>1,187,151.02</b>
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>1,187,151.02</b>
Saldo según libro conciliado al 31 de agosto de 2020		1,187,151.02
Saldo según Banco al 31 de agosto 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	417.24	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>417.24</b>
Saldo según Banco conciliado al 31 de agosto de 2020		<u>1,187,151.02</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

  
 Preparado por : Lined Arias  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 5/11/2021

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 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
2020-08-31				1,187,568.26



**BANCO  
NACIONAL**  
DE PANAMA






Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
19/08/19	9041	MARIA EUGENIA SANCHEZ	48.84
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
<b>TOTAL</b>			<b>417.24</b>



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

Saldo según libro al 31 de agosto de 2020		1,187,151.02
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	48.84	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>48.84</b>
Menos:		
Cheques Girados	100.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>100.00</b>
Saldo según libro conciliado al 30 de septiembre de 2020		1,187,099.86
Saldo según Banco al 30 de septiembre 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	468.40	
	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>468.40</b>
Saldo según Banco conciliado al 30 de septiembre de 2020		<u>1,187,099.86</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:

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
19/08/19	9041	MARIA EUGENIA SANCHEZ	48.84
<b>TOTAL</b>			<b>48.84</b>

Nota: El cheque se anula por caducidad



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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
10/02/20	9054	NORMA NÚÑEZ	123.65
20/02/20	9055	NORMA NÚÑEZ	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 NÚÑEZ	100.00
<b>TOTAL</b>			<b>468.40</b>