

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

|  |             | Más:                               |           |            |                 |         | Menos:            |              |                 |                |         |            |                                    |
|--|-------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|------------|------------------------------------|
| Fondos Sede Central                        | Cuenta No.  | Saldo en libro al 01 de enero 2020 | Depósitos | Reintegros | Nota de Crédito | Ajustes | Transf. Recibidas | Sub-Total    | Cheques Girados | Nota de Débito | Ajustes | Sub-Total  | Saldo en libro al 31 de marzo 2020 |
| FONDO DE PERFECCIONAMIENTO                 | 1000006602  | 139,977.40                         | 10,206.30 | 11,462.50  | 396,670.32      | 0.00    | 0.00              | 558,316.52   | 238,364.51      | 256,340.00     | 0.00    | 494,704.51 | 63,612.01                          |
| 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 | 373,136.57                         | 21,192.30 | 0.00       | 0.00            | 0.00    | 0.00              | 394,328.87   | 125,235.30      | 0.00           | 0.00    | 125,235.30 | 269,093.57                         |
| FONDO ESPECIAL DE EDUCACIÓN (FECE)         | 10000011925 | 529.32                             | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00    | 0.00              | 529.32       | 0.00            | 0.00           | 0.00    | 0.00       | 529.32                             |
| FONDO DE FECE EXCEDENTE                    | 10000106484 | 695,681.68                         | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00    | 0.00              | 695,681.68   | 0.00            | 0.00           | 0.00    | 0.00       | 695,681.68                         |
| FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE         | 10000123340 | 343,461.60                         | 0.00      | 0.00       | 0.00            | 0.00    | 0.00              | 343,461.60   | 0.00            | 343,461.60     | 0.00    | 343,461.60 | 0.00                               |
| FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE | 10000081518 | 1,187,477.98                       | 0.00      | 264.00     | 0.00            | 0.00    | 0.00              | 1,187,741.98 | 911.46          | 0.00           | 0.00    | 911.46     | 1,186,830.52                       |
| Total de Fondos                            |             | 2,740,496.88                       | 31,398.60 | 11,726.50  | 396,670.32      | 0.00    | 0.00              | 3,180,292.30 | 364,511.27      | 599,801.60     | 0.00    | 964,312.87 | 2,215,979.43                       |

10/15

Preparado por: Luis Benítez  
Analista Contable

**Sello:**

  
 Luiz Carlos  
 Presidente do Conselho Municipal de Educação

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa del Departamento





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

|                            |                |                                       | Mas:      |            |                 |         |            | Menos:          |                |         |            |                                       |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|---------|------------|-----------------|----------------|---------|------------|---------------------------------------|
| Fondos Sede Central        | Cuenta No.     | Saldo en libro al 01 de enero de 2020 | Depósitos | Reintegros | Nota de Crédito | Ajustes | Sub-Total  | Cheques Girados | Nota de Débito | Ajustes | Sub-Total  | Saldo en Libro al 31 de marzo de 2020 |
| Fondo de Perfeccionamiento | 01-000000-6602 | 139,977.40                            | 10,206.30 | 11,462.50  | 396,670.32      | 0.00    | 558,316.52 | 238,364.51      | 256,340.00     | 0.00    | 494,704.51 | 63,612.01                             |
| Total de Fondos            |                | 139,977.40                            | 10,206.30 | 11,462.50  | 396,670.32      | 0.00    | 558,316.52 | 238,364.51      | 256,340.00     | 0.00    | 494,704.51 | 63,612.01                             |

Preparado por: Luis Herrera  
Analista de Contabilidad

Fecha:

12/5/2020



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**  
**PRIMER TRIMESTRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ENERO 2020 139,977.40

MÁS:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DEPOSITOS DEL MES | 10,206.30  |
| CHEQUES ANULADOS  | 11,462.50  |
| NOTAS DE CRÉDITOS | 396,670.32 |
| AJUSTES           | 0.00       |

418,339.12

SUB-TOTAL

558,316.52

MENOS:

|                  |            |
|------------------|------------|
| CHEQUES GIRADOS  | 238,364.51 |
| NOTAS DE DEBITOS | 256,340.00 |
| AJUSTES          | 0.00       |

494,704.51

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 31 DE MARZO DE 2020

**63,612.01**

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020

88,227.81

MÁS:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| DEPÓSITOS EN TRANSITO | 0.00 |
|-----------------------|------|

SUB-TOTAL

0.00

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MENOS: CHEQUES GIRADOS | 0.00      |
| CHEQUES EN CIRCULACIÓN | 24,615.80 |
| AJUSTES                | 0.00      |

24,615.80

SUB-TOTAL

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020

**63,612.01**

  
Preparado por Luis Herrera

  
Revisado por Zuleika Díaz

12/5/2020

Fecha



15/5/2020

Fecha

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

| DESCRIPCIÓN  |                          | ENERO             | FEBRERO           | MARZO            |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALDO INICIAL</b>   |                          | <b>139,977.40</b> | <b>109,990.42</b> | <b>60,561.85</b> |
| <b>MÁS:</b>  | DEPÓSITOS DEL MES        | 1,839.00          | 2,990.00          | 5,377.30         |
|  | CHEQUES ANULADOS         | 220.00            | 11,242.50         | 0.00             |
|  | NOTAS DE CRÉDITOS        | 0.00              | 396,670.32        | 0.00             |
|  | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|  | AJUSTES                  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                          | <b>142,036.40</b> | <b>520,893.24</b> | <b>65,939.15</b> |
|  | CHEQUES GIRADOS          | 32,045.98         | 203,991.39        | 2,327.14         |
|  | NOTAS DE DÉBITO          | 0.00              | 256,340.00        | 0.00             |
|  | AJUSTES                  | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                          | <b>32,045.98</b>  | <b>460,331.39</b> | <b>2,327.14</b>  |
| <b>SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020</b> |                          | <b>109,990.42</b> | <b>60,561.85</b>  | <b>63,612.01</b> |
| <b>SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO</b>                                 |                          | <b>160,715.00</b> | <b>90,255.85</b>  | <b>88,227.81</b> |
| <b>MÁS:</b>  | DEPÓSITOS EN TRÁNSITO    |                   |                   |                  |
| <b>MENOS:</b>  | CHEQUES EN CIRCULACIÓN   | 50,724.58         | 29,694.00         | 24,615.80        |
| <b>MENOS:</b>  | AJUSTES                  |                   |                   |                  |
| <b>SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020</b> |                          | <b>109,990.42</b> | <b>60,561.85</b>  | <b>63,612.01</b> |

Preparado por: \_\_\_\_\_

*Luis Herrera*  
Luis Herrera

Cargo: Analista Contable

Fecha: 12/5/2020

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

*Zuleika Díaz*  
Zuleika Díaz

Cargo: Jefa de Contabilidad

Fecha: 15/5/2020

Revisado por Auditoria:



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

Saldo según libro al 31 de diciembre de 2019 139,977.40

Más:

|                          |          |                   |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Depósito del mes         | 1,839.00 |                   |
| Reintegros               | 220.00   |                   |
| Notas de Crédito         | 0.00     |                   |
| Transferencias Recibidas | 0.00     |                   |
| Ajustes                  | 0.00     |                   |
| <b>SUB – TOTAL</b>       |          | <b>142,036.40</b> |

Menos:

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados    | 32,045.98 |                  |
| Notas de Débito    | 0.00      |                  |
| Ajustes            | 0.00      |                  |
| <b>SUB – TOTAL</b> |           | <b>32,045.98</b> |

Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2020 109,990.42

Saldo según Banco al 31 de enero de 2020 160,715.00

Más:

|                          |      |                   |
|--------------------------|------|-------------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |                   |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |                   |
| <b>SUB – TOTAL</b>       |      | <b>160,715.00</b> |

Menos:

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados              | 0.00      |                  |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00      |                  |
| Cheques Circulación          | 50,724.58 |                  |
| <b>SUB – TOTAL</b>           |           | <b>50,724.58</b> |

Saldo según Banco conciliado al 31 de enero de 2020 109,990.42

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 13/02/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 18/02/2020

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 ----> |                     | 7                  | 1,839.00                    |            |
| DEBITOS ---->  |                     | 19                 | 18,069.22                   |            |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2019-12-31     |                     |                    |                             | 176,945.22 |
| 2020-01-02     | CR DEPOSITO CTA CTE | 70896716           | 126.50                      | 177,071.72 |
| 2020-01-06     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101900             | 927.00-                     | 176,144.72 |
| 2020-01-08     | CR DEPOSITO CTA CTE | 90604697           | 1,200.00                    | 177,344.72 |
| 2020-01-10     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101904             | 132.00-                     | 177,212.72 |
| 2020-01-10     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101906             | 132.00-                     | 177,080.72 |
| 2020-01-13     | DR DEBITO           | 101907             | 132.00-                     | 176,948.72 |
| 2020-01-16     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101914             | 5,400.00-                   | 171,548.72 |
| 2020-01-16     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101913             | 126.50-                     | 171,422.22 |
| 2020-01-16     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101917             | 756.00-                     | 170,666.22 |
| 2020-01-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101807             | 600.00-                     | 170,066.22 |
| 2020-01-20     | DR DEBITO           | 101896             | 825.52-                     | 169,240.70 |
| 2020-01-20     | DR DEBITO           | 101897             | 20.00-                      | 169,220.70 |
| 2020-01-22     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101905             | 132.00-                     | 169,088.70 |
| 2020-01-24     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101922             | 7,284.70-                   | 161,804.00 |
| 2020-01-24     | CR DEPOSITO CTA CTE | 120627215          | 11.50                       | 161,815.50 |
| 2020-01-27     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101916             | 60.00-                      | 161,755.50 |
| 2020-01-28     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101160             | 130.50-                     | 161,625.00 |
| 2020-01-29     | CR DEPOSITO CTA CTE | 70899564           | 480.00                      | 162,105.00 |
| 2020-01-29     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101840             | 400.00-                     | 161,705.00 |
| 2020-01-29     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101756             | 600.00-                     | 161,105.00 |
| 2020-01-29     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101925             | 137.00-                     | 160,968.00 |
| 2020-01-29     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101926             | 137.00-                     | 160,831.00 |
| 2020-01-29     | DR PAGO CK. CTA CTE | 101924             | 137.00-                     | 160,694.00 |
| 2020-01-29     | CR DEPOSITO CTA CTE | 20628400           | 7.00                        | 160,701.00 |
| 2020-01-29     | CR DEPOSITO CTA CTE | 20628401           | 7.00                        | 160,708.00 |
| 2020-01-29     | CR DEPOSITO CTA CTE | 20628402           | 7.00                        | 160,715.00 |

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

| FECHA        | PÁGINA | DESCRIPCIÓN | TOTAL           |
|--------------|--------|-------------|-----------------|
| 02/01/2020   | 1      | 70896716    | 126.50          |
| 08/01/2020   | 1      | 90604697    | 1,200.00        |
| 24/01/2020   | 1      | 120627215   | 11.50           |
| 29/01/2020   | 1      | 70899564    | 480.00          |
| 29/01/2020   | 1      | 20628400    | 7.00            |
| 29/01/2020   | 1      | 20628401    | 7.00            |
| 29/01/2020   | 1      | 20628402    | 7.00            |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |             | <b>1,839.00</b> |





| <b>FECHA</b> | <b>CHEQUE</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b> | <b>MONTO</b>  |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 04/12/2018   | 100639        | LAURA DE VERGARA   | 110.00        |
| 04/12/2018   | 100640        | FRANCISCO LOPEZ    | 110.00        |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
|              |               |                    |               |
| <b>TOTAL</b> |               |                    | <b>220.00</b> |

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

| FECHA        | CHEQUE | BENEFICIARIO                   | MONTO            |
|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 03/01/2020   | 101900 | ANABELLA CONTE R. - PAGADOR    | 927.00           |
| 03/01/2020   | 101901 | NANCY BALTAZAR                 | 1,400.00         |
| 03/01/2020   | 101902 | VIELKA LISETH RODRIGUEZ SANJUR | 1,400.00         |
| 03/01/2020   | 101903 | COSMET MARISOL CUEVA MITRE     | 1,400.00         |
| 08/01/2020   | 101904 | JOSE JAEN                      | 132.00           |
| 08/01/2020   | 101905 | ELINKA MATTISON                | 132.00           |
| 08/01/2020   | 101906 | JACINTA RODRIGUEZ              | 132.00           |
| 08/01/2020   | 101907 | JULIO WALLY                    | 132.00           |
| 14/01/2020   | 101908 | DAYARA VALDES                  | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101909 | ESTEBAN BINNS                  | 200.00           |
| 14/01/2020   | 101910 | ELIECER SALINA SALINAS         | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101911 | DAYARA VALDES                  | 400.00           |
| 15/01/2020   | 101912 | RAQUEL RODRIGUEZ               | 123.00           |
| 15/01/2020   | 101913 | JAVIER GONZALEZ                | 126.50           |
| 15/01/2020   | 101914 | ARIEL MELO                     | 5,400.00         |
| 16/01/2020   | 101915 | RAFAEL PORFIRIO NARVAEZ PEREZ  | 630.00           |
| 16/01/2020   | 101916 | MARTA GONZALEZ URIBE           | 60.00            |
| 16/01/2020   | 101917 | ANABELLA CONTE R. - PAGADOR    | 756.00           |
| 21/01/2020   | 101918 | JACQUELINE CASTROVERDE         | 180.50           |
| 21/01/2020   | 101919 | CAJA DE AHORROS                | 253.29           |
| 21/01/2020   | 101920 | CAJA DE AHORROS                | 801.29           |
| 21/01/2020   | 101921 | CAJA DE AHORROS                | 25.00            |
| 22/01/2020   | 101922 | ANABELLA CONTE R. - PAGADOR    | 7,284.70         |
| 22/01/2020   | 101923 | ERIC CEDENO                    | 455.00           |
| 28/01/2020   | 101924 | DALILA SANCHEZ                 | 137.00           |
| 28/01/2020   | 101925 | ANABELLA CONTE                 | 137.00           |
| 28/01/2020   | 101926 | ISABEL CAMARGO                 | 137.00           |
| 29/01/2020   | 101927 | ISABEL CAMARGO                 | 7,284.70         |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                | <b>32,045.98</b> |

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

| Fecha      | Cheque | Beneficiario                   | Monto    |
|------------|--------|--------------------------------|----------|
| 06/02/2019 | 100885 | ARNOLD GUILLEN                 | 237.00   |
| 07/02/2019 | 100967 | LIZBETH DE GRACIA              | 2,400.00 |
| 07/02/2019 | 100968 | YARIZETH CHANIS                | 2,400.00 |
| 11/02/2019 | 100999 | GUILLERMO BERNAL               | 533.50   |
| 12/02/2019 | 101030 | GI SELA DE BARRERA             | 660.00   |
| 12/02/2019 | 101034 | MILITZA DE CORDOBA             | 170.00   |
| 15/02/2019 | 101079 | JOSE LOPEZ                     | 226.50   |
| 21/02/2019 | 101152 | VICTOR VALENCIA                | 520.50   |
| 21/02/2019 | 101153 | JUAN DE DIOS SANCHEZ           | 520.50   |
| 21/02/2019 | 101154 | EVIS ORDONEZ                   | 333.50   |
| 21/02/2019 | 101155 | ORIS SOLIS                     | 333.50   |
| 21/02/2019 | 101159 | HARVEY SPENCER SANCHEZ RESTREP | 2,000.00 |
| 22/02/2019 | 101183 | SULEM BATISTA                  | 237.00   |
| 22/02/2019 | 101184 | ARELIS RUIZ                    | 237.00   |
| 28/02/2019 | 101215 | JOSE FLORES                    | 433.50   |
| 13/03/2019 | 101291 | JORGE BASMENSON JAEN           | 230.00   |
| 19/03/2019 | 101336 | HUGO NG                        | 57.50    |
| 20/03/2019 | 101344 | MOISES SANCHEZ                 | 375.00   |
| 22/03/2019 | 101366 | JORGE MONTENEGRO               | 134.00   |
| 28/03/2019 | 101412 | GERSON JOEL MEDINA RIVERA      | 116.50   |
| 09/04/2019 | 101513 | SANDRA MYRIE                   | 339.80   |
| 09/04/2019 | 101516 | ILIANA CORTEZ                  | 313.00   |
| 10/05/2019 | 101579 | BEATRIZ DEL C. SOSA DE GUERRA  | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101584 | MIREYA DEIDAMIA SALAS VALENZUE | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101585 | JORGE FERMIN JOVANE RAPHOSE    | 40.00    |
| 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   |

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE PERFECCIONAMIENTO**  
**CUENTA NÚM: 01-000000-6602**  
**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**  
**ENERO 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    |
| 26/11/2019 | 101806 | ESTEBAN BINNS 04              | 100.00   |
| 05/12/2019 | 101819 | INES PINZON                   | 600.00   |
| 05/12/2019 | 101820 | MARIA DE GARDEL               | 600.00   |
| 05/12/2019 | 101829 | NISLA DE BATISTA              | 400.00   |
| 05/12/2019 | 101831 | MARQUELIS NUNEZ               | 600.00   |
| 05/12/2019 | 101832 | NISLA DE BATISTA              | 200.00   |
| 05/12/2019 | 101833 | DANY DAVID PRADO PALACIO      | 600.00   |
| 05/12/2019 | 101834 | ELSA SAMUDIO DE VEGA          | 600.00   |
| 05/12/2019 | 101835 | DIEGO ARMANDO CONTRERAS PINTO | 800.00   |
| 05/12/2019 | 101841 | JOSE PEREZ                    | 1,000.00 |
| 05/12/2019 | 101842 | NISLA DE BATISTA              | 200.00   |
| 05/12/2019 | 101843 | EDELBERTO HARRIS ORTEGA       | 800.00   |
| 05/12/2019 | 101844 | REBECA RAQUEL RAMOS VIVERO    | 200.00   |
| 05/12/2019 | 101845 | REBECA RAQUEL RAMOS VIVERO    | 800.00   |
| 05/12/2019 | 101846 | REBECA RAQUEL RAMOS VIVERO    | 200.00   |
| 11/12/2019 | 101851 | FRANCISCO CASTILLO            | 400.00   |
| 11/12/2019 | 101852 | ILKA PEDROZA                  | 600.00   |
| 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 | 101888 | RAFAEL PORFIRIO NARVAEZ PEREZ | 120.00   |
| 19/12/2019 | 101889 | EMMA AGUILAR                  | 400.00   |
| 19/12/2019 | 101890 | ELSIE CHANIS                  | 400.00   |
| 19/12/2019 | 101891 | MARIA DE GARDEL               | 200.00   |
| 19/12/2019 | 101894 | CARMEN AURORA ANTILLON GARCIA | 120.00   |
| 03/01/2020 | 101901 | NANCY BALTAZAR                | 1,400.00 |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                   | Monto            |
|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 03/01/2020   | 101902 | VIELKA LISETH RODRIGUEZ SANJUR | 1,400.00         |
| 03/01/2020   | 101903 | COSMET MARISOL CUEVA MITRE     | 1,400.00         |
| 14/01/2020   | 101908 | DAYARA VALDES                  | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101909 | ESTEBAN BINNS                  | 200.00           |
| 14/01/2020   | 101910 | ELIECER SALINA SALINAS         | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101911 | DAYARA VALDES                  | 400.00           |
| 15/01/2020   | 101912 | RAQUEL RODRIGUEZ               | 123.00           |
| 16/01/2020   | 101915 | RAFAEL PORFIRIO NARVAEZ PEREZ  | 630.00           |
| 21/01/2020   | 101918 | JACQUELINE CASTROVERDE         | 180.50           |
| 21/01/2020   | 101919 | CAJA DE AHORROS                | 253.29           |
| 21/01/2020   | 101920 | CAJA DE AHORROS                | 801.29           |
| 21/01/2020   | 101921 | CAJA DE AHORROS                | 25.00            |
| 22/01/2020   | 101923 | ERIC CEDENO                    | 455.00           |
| 29/01/2020   | 101927 | ISABEL CAMARGO                 | 7,284.70         |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                | <b>50,724.58</b> |



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

Saldo según libro al 31 de enero de 2020 109,990.42

Más:

|                          |            |                   |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Depósito del mes         | 2,990.00   |                   |
| Reintegros               | 11,242.50  |                   |
| Notas de Crédito         | 396,670.32 |                   |
| Transferencias Recibidas | 0.00       |                   |
| Ajustes                  | 0.00       |                   |
| SUB – TOTAL              |            | <u>520,893.24</u> |

Menos:

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| Cheques Girados | 203,991.39 |                   |
| Notas de Débito | 256,340.00 |                   |
| Ajustes         | 0.00       |                   |
| SUB – TOTAL     |            | <u>460,331.39</u> |

Saldo según libro conciliado al 29 de febrero de 2020 60,561.85

Saldo según Banco al 29 de febrero de 2020 90,255.85

Más:

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |                  |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |                  |
| SUB – TOTAL              |      | <u>90,255.85</u> |

Menos:

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados              | 0.00      |                  |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00      |                  |
| Cheques Circulación          | 29,694.00 |                  |
| SUB – TOTAL                  |           | <u>29,694.00</u> |

Saldo según Banco conciliado al 29 de febrero de 2020 60,561.85

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 13/03/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 17/06/2020

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



MEDUCA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO  
 COROZAL AREAS REVERTIDAS  
 EDIF. GALARD(047200261)  
 6523

COD. ENVIO 70  
 010000006602

SUCURSAL 70

1 DE 2

|                |  | CANTIDAD           | MONTO                       |            |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> |  | 6                  | 399,660.32                  |            |
| DEBITOS ---->  |  | 57                 | 470,119.47                  |            |
| FECHA          | DESCRIPCION  | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2020-01-31     |  |                    |                             | 160,715.00 |
| 2020-02-04     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101831             | 600.00-                     | 160,115.00 |
| 2020-02-06     | DR DEBITO  | 101888             | 120.00-                     | 159,995.00 |
| 2020-02-06     | DR DEBITO  | 101915             | 630.00-                     | 159,365.00 |
| 2020-02-06     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101918             | 180.50-                     | 159,184.50 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101834             | 600.00-                     | 158,584.50 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101919             | 253.29-                     | 158,331.21 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101920             | 801.29-                     | 157,529.92 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101921             | 25.00-                      | 157,504.92 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101929             | 536.58-                     | 156,968.34 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101930             | 6,530.55-                   | 150,437.79 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101931             | 90.00-                      | 150,347.79 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101932             | 1,869.00-                   | 148,478.79 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101933             | 10,835.22-                  | 137,643.57 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101934             | 2,386.93-                   | 135,256.64 |
| 2020-02-07     | DR DEBITO  | 101935             | 85.00-                      | 135,171.64 |
| 2020-02-07     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101829             | 400.00-                     | 134,771.64 |
| 2020-02-07     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101832             | 200.00-                     | 134,571.64 |
| 2020-02-07     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101842             | 200.00-                     | 134,371.64 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101936             | 206.86-                     | 134,164.78 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101937             | 10.00-                      | 134,154.78 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101938             | 260.18-                     | 133,894.60 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101939             | 5.00-                       | 133,889.60 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101940             | 105.00-                     | 133,784.60 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101941             | 6,263.55-                   | 127,521.05 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101942             | 218.58-                     | 127,302.47 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101943             | 924.44-                     | 126,378.03 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101944             | 110.00-                     | 126,268.03 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101945             | 14,580.00-                  | 111,688.03 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101946             | 5,041.50-                   | 106,646.53 |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101947             | 12,412.80-                  | 94,233.73  |
| 2020-02-10     | DR DEBITO  | 101949             | 57,392.80-                  | 36,840.93  |
| 2020-02-10     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101894             | 120.00-                     | 36,720.93  |
| 2020-02-10     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101902             | 1,400.00-                   | 35,320.93  |
| 2020-02-10     | DR MEDUCA/COORDINACION EDUCATIVA                                 | 46800347           | 6,300.00-                   | 29,020.93  |
| 2020-02-10     | DR Comision Trnsf-46800347                                       | 46800347           | 20.00-                      | 29,000.93  |
| 2020-02-10     | DR Comision Trnsf-46800347                                       | 46800347           | 20.00-                      | 28,980.93  |
| 2020-02-11     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101845             | 800.00-                     | 28,180.93  |
| 2020-02-12     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101952             | 420.50-                     | 27,760.43  |
| 2020-02-12     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101912             | 123.00-                     | 27,637.43  |
| 2020-02-13     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101901             | 1,400.00-                   | 26,237.43  |
| 2020-02-13     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101844             | 200.00-                     | 26,037.43  |
| 2020-02-13     | DR PAGO CK. CTA CTE  | 101846             | 200.00-                     | 25,837.43  |
| 2020-02-17     | CR BL/200481575 25   |                    | 146,670.32                  | 172,507.75 |
| 2020-02-18     | CR BL/200481610 26   |                    | 250,000.00                  | 422,507.75 |
| 2020-02-18     | CR DEPOSITO CTA CTE  | 80413116           | 950.00                      | 423,457.75 |
| 2020-02-18     | CR DEPOSITO CTA CTE  | 80413117           | 120.00                      | 423,577.75 |
| 2020-02-18     | DR S/N DNF-TS-159-2020 DE 13/02/2020 DEL MEDUCA, TRANSF. DE LA C |                    | 250,000.00-                 | 173,577.75 |

| FECHA      | DESCRIPCION   | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
|------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 2          | TA.10000006602 MEDUCA FONDO DE<br>CONTINUACION DE ... 010000006602<br>PERFECCIONAMIENTO A LA CTA 100<br>00209033 ORG.DEL CONVENIO ANDR<br>ES BELLO DE INT. EDUC.,CIENTIF<br>ICA,TECNOLOGICA Y CULT. |                       |                             |            |
| 2020-02-19 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101923                | 455.00-                     | 173,122.75 |
| 2020-02-20 | CR DEPOSITO CTA CTE   | 40412085              | 720.00                      | 173,842.75 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101948                | 70.00-                      | 173,772.75 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101950                | 999.40-                     | 172,773.35 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101955                | 36,528.00-                  | 136,245.35 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101956                | 105.00-                     | 136,140.35 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101957                | 28,730.00-                  | 107,410.35 |
| 2020-02-21 | DR DEBITO   | 101958                | 85.00-                      | 107,325.35 |
| 2020-02-21 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101852                | 600.00-                     | 106,725.35 |
| 2020-02-21 | CR DEPOSITO CTA CTE   | 10019515              | 1,200.00                    | 107,925.35 |
| 2020-02-21 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101960                | 216.50-                     | 107,708.85 |
| 2020-02-21 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101962                | 216.50-                     | 107,492.35 |
| 2020-02-21 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101961                | 216.50-                     | 107,275.85 |
| 2020-02-28 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101954                | 8,411.50-                   | 98,864.35  |
| 2020-02-28 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101953                | 7,208.50-                   | 91,655.85  |
| 2020-02-29 | DR PAGO CK. CTA CTE   | 101903                | 1,400.00-                   | 90,255.85  |

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

[illegible]

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

| FECHA        | CHEQUE | DESCRIPCIÓN                           | MONTO            |
|--------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 06/02/2019   | 100885 | ARNOLD GUILLEN                        | 237.00           |
| 07/02/2019   | 100967 | LIZBETH DE GRACIA                     | 2,400.00         |
| 07/02/2019   | 100968 | YARIZETH CHANIS                       | 2,400.00         |
| 11/02/2019   | 100999 | GUILLERMO BERNAL                      | 533.50           |
| 12/02/2019   | 101030 | GISELA DE BARRERA                     | 660.00           |
| 12/02/2019   | 101034 | MILITZA DE CORDOBA                    | 170.00           |
| 15/02/2019   | 101079 | JOSE LOPEZ                            | 226.50           |
| 21/02/2019   | 101152 | VICTOR VALENCIA                       | 520.50           |
| 21/02/2019   | 101153 | JUAN DE DIOS SANCHEZ                  | 520.50           |
| 21/02/2019   | 101154 | EVIS ORDONEZ                          | 333.50           |
| 21/02/2019   | 101155 | ORIS SOLIS                            | 333.50           |
| 21/02/2019   | 101159 | HARVEY SPENCER SANCHEZ RESTREP        | 2,000.00         |
| 22/02/2019   | 101183 | SULEM BATISTA                         | 237.00           |
| 22/02/2019   | 101184 | ARELIS RUIZ                           | 237.00           |
| 28/02/2019   | 101215 | JOSE FLORES                           | 433.50           |
| 03/02/2020   | 101928 | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00             |
|              |        |                                       |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                       | <b>11,242.50</b> |





Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional


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

[illegible]

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

| FECHA      | CHEQUE | BENEFICIARIO                          | MONTO     |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------|
| 03/02/2020 | 101928 | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00      |
| 03/02/2020 | 101929 | CAJA DE AHORROS                       | 536.58    |
| 03/02/2020 | 101930 | CAJA DE AHORROS                       | 6,530.55  |
| 03/02/2020 | 101931 | CAJA DE AHORROS                       | 90.00     |
| 05/02/2020 | 101932 | CAJA DE AHORROS                       | 1,869.00  |
| 05/02/2020 | 101933 | CAJA DE AHORROS                       | 10,835.22 |
| 05/02/2020 | 101934 | CAJA DE AHORROS                       | 2,386.93  |
| 05/02/2020 | 101935 | CAJA DE AHORROS                       | 85.00     |
| 07/02/2020 | 101936 | CAJA DE AHORROS                       | 206.86    |
| 07/02/2020 | 101937 | CAJA DE AHORROS                       | 10.00     |
| 07/02/2020 | 101938 | CAJA DE AHORROS                       | 260.18    |
| 07/02/2020 | 101939 | CAJA DE AHORROS                       | 5.00      |
| 07/02/2020 | 101940 | CAJA DE AHORROS                       | 105.00    |
| 07/02/2020 | 101941 | CAJA DE AHORROS                       | 6,263.55  |
| 07/02/2020 | 101942 | CAJA DE AHORROS                       | 218.58    |
| 07/02/2020 | 101943 | CAJA DE AHORROS                       | 924.44    |
| 07/02/2020 | 101944 | CAJA DE AHORROS                       | 110.00    |
| 07/02/2020 | 101945 | CAJA DE AHORROS                       | 14,580.00 |
| 07/02/2020 | 101946 | CAJA DE AHORROS                       | 5,041.50  |
| 07/02/2020 | 101947 | CAJA DE AHORROS                       | 12,412.80 |
| 07/02/2020 | 101948 | CAJA DE AHORROS                       | 70.00     |
| 07/02/2020 | 101949 | CAJA DE AHORROS                       | 57,392.80 |
| 07/02/2020 | 101950 | CAJA DE AHORROS                       | 999.40    |
| 10/02/2020 | 101951 | MIGUEL VANELA                         | 800.00    |
| 11/02/2020 | 101952 | ANABELLA CONTE R. - PAGADOR           | 420.50    |
| 19/02/2020 | 101953 | NORA DE PERE                          | 7,208.50  |
| 19/02/2020 | 101954 | RAMIRO GARCIA                         | 8,411.50  |
| 19/02/2020 | 101955 | CAJA DE AHORROS                       | 36,528.00 |
| 19/02/2020 | 101956 | CAJA DE AHORROS                       | 105.00    |
| 19/02/2020 | 101957 | CAJA DE AHORROS                       | 28,730.00 |
| 19/02/2020 | 101958 | CAJA DE AHORROS                       | 85.00     |

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

| FECHA   | CHEQUE | BENEFICIARIO                   | MONTO             |
|---|--------|--------------------------------|-------------------|
| 20/02/2020  | 101959 | LOURDES L. HERRERA R. DE FIGUE | 120.00            |
| 20/02/2020  | 101960 | JORGE MONTENEGRO               | 216.50            |
| 20/02/2020  | 101961 | RUPERTO TEJADA L               | 216.50            |
| 20/02/2020  | 101962 | KATIA DE DE GRACIA             | 216.50            |
|   |        |                                |                   |
|   |        |                                |                   |
|   |        |                                |                   |
|   |        |                                |                   |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <br/> <small>REPÚBLICA DE PANAMÁ</small><br/> <small>— GOBIERNO NACIONAL —</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <small>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</small><br/> <small>Dirección Nacional de Finanzas y</small><br/> <small>Desarrollo Institucional</small><br/> <small>Departamento de Contabilidad</small> </div> </div> |        |                                | <b>203,991.39</b> |

| FECHA      | PÁGINA | DESCRIPCIÓN   | MONTO      |
|------------|--------|---|------------|
| 10/02/2020 | 1      | MEDUCA/COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE LA CEEC-SICA, NOTA DNF-TS-104-2020  | 6,300.00   |
| 10/02/2020 | 1      | COMISIÓN TRNSF-46800347   | 20.00      |
| 10/02/2020 | 1      | COMISIÓN TRNSF-46800347   | 20.00      |
| 18/02/2020 | 1      | S/N DNF-TS-159-2020 DE 13/02/2020 MEDUCA, TRANSF. DE LA CTA 10000006602 A LA CUENTA 10000209033 ORG. DEL CONVENIO ANDRES BELLO DE INT. EDUC., CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA | 250,000.00 |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
|            |        |   |            |
| TOTAL      |        |   | 256,340.00 |

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

| Fecha      | Cheque | Beneficiario                   | Monto    |
|------------|--------|--------------------------------|----------|
| 13/03/2019 | 101291 | JORGE BASMENSON JAEN           | 230.00   |
| 19/03/2019 | 101336 | HUGO NG                        | 57.50    |
| 20/03/2019 | 101344 | MOISES SANCHEZ                 | 375.00   |
| 22/03/2019 | 101366 | JORGE MONTENEGRO               | 134.00   |
| 28/03/2019 | 101412 | GERSON JOEL MEDINA RIVERA      | 116.50   |
| 09/04/2019 | 101513 | SANDRA MYRIE                   | 339.80   |
| 09/04/2019 | 101516 | ILIANA CORTEZ                  | 313.00   |
| 10/05/2019 | 101579 | BEATRIZ DEL C. SOSA DE GUERRA  | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101584 | MIREYA DEIDAMIA SALAS VALENZUE | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101585 | JORGE FERMIN JOVANE RAPHOSE    | 40.00    |
| 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    |
| 26/11/2019 | 101806 | ESTEBAN BINNS 04               | 100.00   |
| 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   |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                   | Monto            |
|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 17/12/2019   | 101886 | JOSE PEREZ                     | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101889 | EMMA AGUILAR                   | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101890 | ELSIE CHANIS                   | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101891 | MARIA DE GARDEL                | 200.00           |
| 14/01/2020   | 101908 | DAYARA VALDES                  | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101909 | ESTEBAN BINNS                  | 200.00           |
| 14/01/2020   | 101910 | ELIECER SALINA SALINAS         | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101911 | DAYARA VALDES                  | 400.00           |
| 29/01/2020   | 101927 | ISABEL CAMARGO                 | 7,284.70         |
| 10/02/2020   | 101951 | MIGUEL VANELA                  | 800.00           |
| 20/02/2020   | 101959 | LOURDES L. HERRERA R. DE FIGUE | 120.00           |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                | <b>29,694.00</b> |



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

Saldo según libro al 28 de febrero de 2020 60,561.85

Más:

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| Depósito del mes         | 5,377.30 |                  |
| Reintegros               | 0.00     |                  |
| Notas de Crédito         | 0.00     |                  |
| Transferencias Recibidas | 0.00     |                  |
| Ajustes                  | 0.00     |                  |
| <b>SUB – TOTAL</b>       |          | <b>65,939.15</b> |

Menos:

|                    |          |                 |
|--------------------|----------|-----------------|
| Cheques Girados    | 2,327.14 |                 |
| Notas de Débito    | 0.00     |                 |
| Ajustes            | 0.00     |                 |
| <b>SUB – TOTAL</b> |          | <b>2,327.14</b> |

Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020 63,612.01

Saldo según Banco al 31 de marzo de 2020 88,227.81

Más:

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |                  |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |                  |
| <b>SUB – TOTAL</b>       |      | <b>88,227.81</b> |

Menos:

|                              |           |                  |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cheques Girados              | 0.00      |                  |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00      |                  |
| Cheques Circulación          | 24,615.80 |                  |
| <b>SUB – TOTAL</b>           |           | <b>24,615.80</b> |

Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2020 63,612.01

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 17/07/2020

Zuleika Díaz  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 27/07/2020

Revisado por \_\_\_\_\_  
Auditoria  
Fecha

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

6523

COD. ENVIO 70

SUCURSAL 70

010000006602

1 DE 1

|            |                     | CANTIDAD           | MONTO                       |           |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| CREDITOS   | ---->               | 6                  | 5,377.30                    |           |
| DEBITOS    | ---->               | 3                  | 7,405.34                    |           |
| FECHA      | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO     |
| 2020-02-29 |                     |                    |                             | 90,255.85 |
| 2020-03-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 40439864           | 1,020.00                    | 91,275.85 |
| 2020-03-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 40439865           | 60.00                       | 91,335.85 |
| 2020-03-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 40439866           | 900.50                      | 92,236.35 |
| 2020-03-11 | DR PAGO CK. CTA CTE | 101927             | 7,284.70-                   | 84,951.65 |
| 2020-03-11 | CR DEPOSITO CTA CTE | 100620484          | 1,806.80                    | 86,758.45 |
| 2020-03-16 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80608455           | 1,200.00                    | 87,958.45 |
| 2020-03-17 | CR DEPOSITO CTA CTE | 40431484           | 390.00                      | 88,348.45 |
| 2020-03-18 | DR DEBITO           | 101964             | 115.64-                     | 88,232.81 |
| 2020-03-18 | DR DEBITO           | 101965             | 5.00-                       | 88,227.81 |

| FECHA        | PÁGINA | DESCRIPCIÓN | TOTAL           |
|--------------|--------|-------------|-----------------|
| 04/03/2020   | 1      | 40439864    | 1,020.00        |
| 04/03/2020   | 1      | 40439865    | 60.00           |
| 04/03/2020   | 1      | 40439866    | 900.50          |
| 11/03/2020   | 1      | 100620484   | 1,806.80        |
| 16/03/2020   | 1      | 80608455    | 1,200.00        |
| 17/03/2020   | 1      | 40431484    | 390.00          |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |             | <b>5,377.30</b> |

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

[illegible]

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

| Fecha      | Cheque | Beneficiario                   | Monto    |
|------------|--------|--------------------------------|----------|
| 13/03/2019 | 101291 | JORGE BASMENSON JAEN           | 230.00   |
| 19/03/2019 | 101336 | HUGO NG                        | 57.50    |
| 20/03/2019 | 101344 | MOISES SANCHEZ                 | 375.00   |
| 22/03/2019 | 101366 | JORGE MONTENEGRO               | 134.00   |
| 28/03/2019 | 101412 | GERSON JOEL MEDINA RIVERA      | 116.50   |
| 09/04/2019 | 101513 | SANDRA MYRIE                   | 339.80   |
| 09/04/2019 | 101516 | ILIANA CORTEZ                  | 313.00   |
| 10/05/2019 | 101579 | BEATRIZ DEL C. SOSA DE GUERRA  | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101584 | MIREYA DEIDAMIA SALAS VALENZUE | 40.00    |
| 15/05/2019 | 101585 | JORGE FERMIN JOVANE RAPHOSE    | 40.00    |
| 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    |
| 26/11/2019 | 101806 | ESTEBAN BINNS 04               | 100.00   |
| 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   |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                   | Monto            |
|--------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 17/12/2019   | 101886 | JOSE PEREZ                     | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101889 | EMMA AGUILAR                   | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101890 | ELSIE CHANIS                   | 400.00           |
| 19/12/2019   | 101891 | MARIA DE GARDEL                | 200.00           |
| 14/01/2020   | 101908 | DAYARA VALDES                  | 1,000.00         |
| 14/01/2020   | 101909 | ESTEBAN BINNS                  | 200.00           |
| 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           |
| 20/02/2020   | 101959 | LOURDES L. HERRERA R. DE FIGUE | 120.00           |
| 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           |
| 23/03/2020   | 101968 | CAJA DE AHORROS                | 1,388.00         |
| 23/03/2020   | 101969 | CAJA DE AHORROS                | 20.00            |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
|              |        |                                |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                | <b>24,615.80</b> |





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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

|  |               |                                       | Mas:      |                          |            |                 | Menos:    |                 |                |              |           |                                       |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| Fondos Sede Central                      | Cuenta No.    | Saldo en libro al 01 de Enero de 2020 | Depósitos | Transferencias Recibidas | Reintegros | Nota de Crédito | Sub-Total | Cheques Girados | Nota de Débito | Otros Cargos | Sub-Total | Saldo en Libro al 31 de Marzo de 2020 |
| 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                                |

*Irásema Zarzavilla*  
Preparado por: Irásema Zarzavilla  
Analista de Contabilidad  
02/06/2020



*Zuleika Díaz*  
Revisado por Zuleika Díaz  
Jefe del Departamento  
Fecha 9-6-2020

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

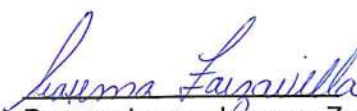
|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020                  |             | 232.33        |
| Más:  |             |               |
| Depósito del mes                                      |             | 0.00          |
| Reintegros  |             | 0.00          |
| Notas de Crédito                                      |             | 0.00          |
| Transferencias Recibidas                              |             | 0.00          |
| Ajustes   |             | 0.00          |
|   | SUB – TOTAL | 232.33        |
| Menos:  |             |               |
| Cheques Girados                                       |             | 0.00          |
| Ajustes   |             | 0.00          |
| Notas de Débito                                       |             | 0.00          |
|   | SUB – TOTAL | 232.33        |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 |             | <u>232.33</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020              |             | 232.33        |
| 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 MARZO 2020      |             | <u>232.33</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                     |             | <u>0.00</u>   |

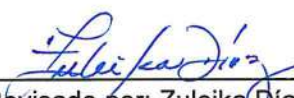
Preparado por: Irasema Zarzavilla  
Irasema Zarzavilla  
Fecha: 2/6/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
Zuleika Díaz  
Fecha: 7-6-2020

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

|  | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Saldo Inicial Según Libro al 01 de Enero al 31 de Marzo 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 Enero al 31 de Marzo 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 Enero al 31 de Marzo 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 Enero al 31 de Marzo 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 2/6/2020

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 7-6-2020

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

|  |        |
|--|--------|
| Saldo según libro al 31 de Diciembre de 2019 | 232.33 |
|--|--------|

Más:

|                          |      |        |
|--------------------------|------|--------|
| Depósito del mes         | 0.00 |        |
| Reintegros               | 0.00 |        |
| Notas de Crédito         | 0.00 |        |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |        |
| Ajustes                  | 0.00 |        |
| SUB – TOTAL              |      | 232.33 |

Menos:

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| Cheques Girados | 0.00 |      |
| Ajustes         | 0.00 |      |
| Notas de Débito | 0.00 |      |
| SUB – TOTAL     |      | 0.00 |

|   |        |
|---|--------|
| Saldo según libro conciliado al 31 de Enero de 2020 | 232.33 |
|---|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Saldo según banco al 31 de Enero de 2020 | 232.33 |
|--|--------|

Más:

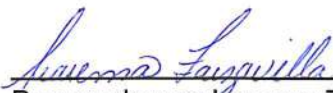
|                          |      |      |
|--------------------------|------|------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |      |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |      |
| SUB – TOTAL              |      | 0.00 |


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 Enero de 2020 | 232.33 |
|---|--------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Diferencia para ajustar en libros | 0.00 |
|-----------------------------------|------|

  
 Preparado por: Irasema Zarzavilla  
 Encargado de la Cuenta  
 Fecha: 2/6/2020

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 9-6-2020

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049200986)

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

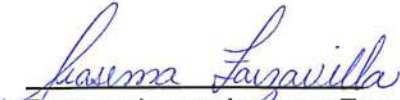
010000018194


1 DE 1

|                |             | CANTIDAD              | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                       | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                       | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2020-01-31     |             |                       |                             | 232.33 |

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

|   |             |      |        |
|---|-------------|------|--------|
| Saldo según libro al 31 de Enero 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 |        |
|   | SUB – TOTAL |      | 232.33 |
| Menos:  |             |      |        |
| Cheques Girados                                       |             | 0.00 |        |
| Ajustes   |             | 0.00 |        |
| Notas de Débito                                       |             | 0.00 |        |
|   | SUB – TOTAL |      | 0.00   |
| Saldo según libro conciliado al 29 de Febrero de 2020 |             |      | 232.33 |
| Saldo según banco al 29 de Febrero de 2020            |             |      | 232.33 |
| 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 29 de Febrero de 2020 |             |      | 232.33 |
| Diferencia para ajustar en libros                     |             |      | 0.00   |

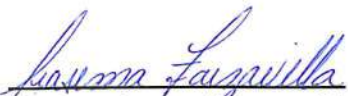
  
Preparado por: Irasema Zarzavilla  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 2/6/2020


  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 9-6-2020

|            |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS   | ---->       |                    |                             | .00    |
| DEBITOS    | ---->       |                    |                             | .00    |
| FECHA      | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2020-02-29 |             |                    |                             | 232.33 |

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

|   |             |      |        |
|---|-------------|------|--------|
| Saldo según libro al 29 de Febrero 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 |        |
|   | SUB – TOTAL |      | 232.33 |
| Menos:  |             |      |        |
| Cheques Girados                                     |             | 0.00 |        |
| Ajustes   |             | 0.00 |        |
| Notas de Débito                                     |             | 0.00 |        |
|   | SUB – TOTAL |      | 0.00   |
| Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020 |             |      | 232.33 |
| Saldo según banco al 31 de marzo de 2020            |             |      | 232.33 |
| 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 Marzo de 2020 |             |      | 232.33 |
| Diferencia para ajustar en libros                   |             |      | 0.00   |

  
Preparado por: Irasema Zarzavilla  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 2/6/2020

  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 9-6-2020

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA  
COROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(049200986)

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000018194

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD              | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                       | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                       | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2020-03-31     |             |                       |                             | 232.33 |



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

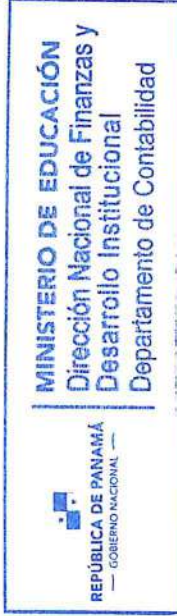
| NOMBRES DE LAS CUENTAS     | NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS | SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2020 | MAS       |                          |                     | SUB-TOTAL  | MENOS           |                 |              | SUB-TOTAL  | SALDO EN LIBROS AL 31-03-2020 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------|
|                            |                             |                                       | DEPÓSITOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | AJUSTES/ REINTEGROS |            | CHEQUES GIRADOS | NOTAS DE DEBITO | OTROS CARGOS |            |                               |
| FONDO CAPACITACION GREMIAL | 10000086318                 | 373,136.57                            | 21,192.30 | 0.00                     | 0.00                | 394,328.87 | 125,235.30      | 0.00            | 0.00         | 125,235.30 | 269,093.57                    |
| TOTAL DE LOS FONDOS        |                             | 373,136.57                            | 21,192.30 |                          |                     | 394,328.87 | 125,235.30      |                 |              | 125,235.30 | 269,093.57                    |

*Adalberto Bernal*

PREPARADO POR:

CARGO:

*Luisa...*  
JEFE DEL DEPARTAMENTO



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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN  | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020            | 373,136.57        | 281,516.57        | 272,834.27        |
| <b>Más:</b>  |                   |                   |                   |
| Depósitos  | 1,050.00          | 19,242.90         | 899.40            |
| 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>374,186.57</b> | <b>300,759.47</b> | <b>273,733.67</b> |
| <b>Menos:</b>  |                   |                   |                   |
| Cheques Girados  | 92,670.00         | 27,925.20         | 4,640.10          |
| Ajustes  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Nota de Débito   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>Sub Total</b>   | <b>92,670.00</b>  | <b>27,925.20</b>  | <b>4,640.10</b>   |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/03/2020</b>  | <b>281,516.57</b> | <b>272,834.27</b> | <b>269,093.57</b> |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020  | 306,556.07        | 281,319.27        | 277,458.57        |
| <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  | 25,039.50         | 8,485.00          | 8,365.00          |
| <b>Sub Total</b>   | <b>25,039.50</b>  | <b>8,485.00</b>   | <b>8,365.00</b>   |
| <b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b> | <b>281,516.57</b> | <b>272,834.27</b> | <b>269,093.57</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                |                   |                   |                   |

  
 Preparado por :

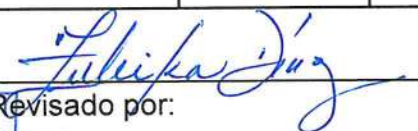
Cargo

Fecha 28/01/2021

Revisado por:

Cargo:

Fecha:



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

| DESCRIPCIÓN   |             |                   |
|---|-------------|-------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ENERO DE 2020              |             | 373,136.57        |
| Más:  |             |                   |
| Depósito del mes                                      | 21,192.30   |                   |
| Reintegros  | 0.00        |                   |
| Notas de Crédito                                      | 0.00        |                   |
| Transferencias Recibidas                              | 0.00        |                   |
| Ajustes   | 0.00        |                   |
|   | SUB – TOTAL | 394,328.87        |
| Menos:  |             |                   |
| Cheques Girados                                       | 125,235.30  |                   |
| Ajustes   | 0.00        |                   |
| Notas de Débito                                       | 0.00        |                   |
|   | SUB – TOTAL | 125,235.30        |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 |             | <u>269,093.57</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020              |             | 277,458.57        |
| 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                                   | 8,365.00    |                   |
|   | SUB – TOTAL | 8,365.00          |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020      |             | <u>269,093.57</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                     |             | 0.00              |

Preparado por:

Nombre:

Fecha:



Revisado por:

Nombre:

Fecha:

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

|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de diciembre de 2019        |                    | 373,136.57        |
| Más:  |                    |                   |
| Depósito del mes                                    | 1,050.00           |                   |
| Reintegros  | 0.00               |                   |
| Notas de Crédito                                    | 0.00               |                   |
| Transferencias Recibidas                            | 0.00               |                   |
| Ajustes   | 0.00               |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>374,186.57</b> |
| Menos:  |                    |                   |
| Cheques Girados                                     | 92,670.00          |                   |
| Notas de Débito                                     | 0.00               |                   |
| Ajustes   | 0.00               |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>92,670.00</b>  |
| Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2020 |                    | <b>281,516.57</b> |
| Saldo según Banco al 31 de enero de 2020            |                    | 306,556.07        |
| Más:  |                    |                   |
| Depósito en Tránsito                                | 0.00               |                   |
| Ajustes por mal registro                            | 0.00               |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>306,556.07</b> |
| Menos:  |                    |                   |
| Cheques Girados                                     | 0.00               |                   |
| Cheques Pagados por el Banco                        | 0.00               |                   |
| Cheques Circulación                                 | 25,039.50          |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>25,039.50</b>  |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de enero de 2020 |                    | <b>281,516.57</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                   |                    | 0.00              |

*Adalberto Benocel*

Preparado por :

Encargado de la Cuenta

Fecha: 28/05/2021

*Luis Cardona*

Revisado por:

Jefe de Contabilidad

Fecha:

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

| FECHA        | PÁGINA | DESCRIPCION | TOTAL           |
|--------------|--------|-------------|-----------------|
| 13/1/2020    | 1      | 80419542    | 600.00          |
| 13/1/2020    | 1      | 80419543    | 450.00          |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
|              |        |             |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |             | <b>1,050.00</b> |

Nota: Depósitos Directos correspondientes al mes de enero 2020

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

| FECHA      | CHEQUE | BENEFICIARIO      | MONTO    |
|------------|--------|-------------------|----------|
| 16/01/2020 | 15345  | MIGUEL VALDES     | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15346  | VILMA TORRES      | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15347  | JACQUELINE RIVERA | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15348  | ONELIA CASTRO     | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15349  | DARIO PITTI       | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15350  | LUIS CHAVEZ       | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15351  | EDGARDO KENNION   | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15352  | JOAQUIN ZAMORA    | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15353  | LORENA ORTIZ R    | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15354  | IRVING RUIZ       | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15355  | NELSON BARBA      | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15356  | EDWIN A RODRIGUEZ | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15357  | RANDOLL APARICIO  | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15358  | ISIDRO GONZALEZ G | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15359  | ABIGAIL PIMENTEL  | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15360  | MIGUEL VALDES     | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15361  | VILMA TORRES      | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15362  | JACQUELINE RIVERA | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15363  | ONELIA CASTRO     | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15364  | DARIO PITTI       | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15365  | LUIS CHAVEZ       | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15366  | EDGARDO KENNION   | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15367  | JOAQUIN ZAMORA    | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15368  | LORENA ORTIZ R    | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15369  | IRVING RUIZ       | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15370  | NELSON BARBA      | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15371  | EDWIN A RODRIGUEZ | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15372  | RANDOLL APARICIO  | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15373  | ISIDRO GONZALEZ G | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15374  | ABIGAIL PIMENTEL  | 100.00   |
| 21/01/2020 | 15375  | MIRNA CORDERO     | 190.00   |

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

| FECHA      | CHEQUE | BENEFICIARIO         | MONTO    |
|------------|--------|----------------------|----------|
| 21/01/2020 | 15376  | EDALINA VIGIL        | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15377  | NEREIDA HERNANDEZ    | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15378  | BELGICA VILLARREAL   | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15379  | ELIZABETH ESPINOZA   | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15380  | IRIS DELGADO         | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15381  | DORIS QUIEL          | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15382  | AMARILIS BERDIALES   | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15383  | MARISELA BATISTA     | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15384  | SHEILA DE KENNION    | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15385  | ALVARO PARRIS        | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15386  | JUANITA CASTILLO A   | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15387  | HERNAN LEONES        | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15388  | ARMANDO NOE ESPINOSA | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15389  | VICTOR RODRIGUEZ     | 190.00   |
| 21/01/2020 | 15390  | MIRNA CORDERO        | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15391  | EDALINA VIGIL        | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15392  | NEREIDA HERNANDEZ    | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15393  | BELGICA VILLARREAL   | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15394  | ELIZABETH ESPINOZA   | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15395  | IRIS DELGADO         | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15396  | DORIS QUIEL          | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15397  | AMARILIS BERDIALES   | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15398  | MARISELA BATISTA     | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15399  | SHEILA DE KENNION    | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15400  | ALVARO PARRIS        | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15401  | JUANITA CASTILLO A   | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15402  | HERNAN LEONES        | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15403  | ARMANDO NOE ESPINOSA | 2,400.00 |
| 21/01/2020 | 15404  | VICTOR RODRIGUEZ     | 2,400.00 |
| 24/01/2020 | 15405  | ROSA MADRID          | 2,400.00 |
| 24/01/2020 | 15406  | ORLANDO GARCIA       | 2,400.00 |

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

| FECHA        | CHEQUE | BENEFICIARIO              | MONTO            |
|--------------|--------|---------------------------|------------------|
| 24/01/2020   | 15407  | LUIS A GOMEZ V            | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15408  | LUISA DE COINDET          | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15409  | ALBERTO M DIAZ R          | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15410  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15411  | ROSA MADRID               | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15412  | ORLANDO GARCIA            | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15413  | LUIS A GOMEZ V            | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15414  | LUISA DE COINDET          | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15415  | ALBERTO M DIAZ R          | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15416  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA | 320.00           |
| <b>TOTAL</b> |        |                           | <b>92,670.00</b> |

  
REPÚBLICA DE PANAMÁ  
— GOBIERNO NACIONAL —

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

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

| Fecha      | Cheque | Beneficiario         | Monto    |
|------------|--------|----------------------|----------|
| 15/05/2019 | 15055  | MIGDALIA DE APARICIO | 125.00   |
| 16/01/2020 | 15345  | MIGUEL VALDES        | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15346  | VILMA TORRES         | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15347  | JACQUELINE RIVERA    | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15348  | ONELIA CASTRO        | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15349  | DARIO PITTI          | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15350  | LUIS CHAVEZ          | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15351  | EDGARDO KENNION      | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15352  | JOAQUIN ZAMORA       | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15353  | LORENA ORTIZ R       | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15354  | IRVING RUIZ          | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15355  | NELSON BARBA         | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15356  | EDWIN A RODRIGUEZ    | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15357  | RANDOLL APARICIO     | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15358  | ISIDRO GONZALEZ G    | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15359  | ABIGAIL PIMENTEL     | 2,400.00 |
| 16/01/2020 | 15360  | MIGUEL VALDES        | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15361  | VILMA TORRES         | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15362  | JACQUELINE RIVERA    | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15363  | ONELIA CASTRO        | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15364  | DARIO PITTI          | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15365  | LUIS CHAVEZ          | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15366  | EDGARDO KENNION      | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15367  | JOAQUIN ZAMORA       | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15368  | LORENA ORTIZ R       | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15369  | IRVING RUIZ          | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15370  | NELSON BARBA         | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15371  | EDWIN A RODRIGUEZ    | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15372  | RANDOLL APARICIO     | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15373  | ISIDRO GONZALEZ G    | 100.00   |
| 16/01/2020 | 15374  | ABIGAIL PIMENTEL     | 100.00   |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                      | Monto            |
|--------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 04/04/2019   | 15042  | RAMÓN GONZÁLEZ PITANO             | 300.00           |
| 09/04/2019   | 15043  | RAFAEL A. BENAVIDES ABREGO        | 400.00           |
| 25/04/2019   | 15045  | LUIS FRANCISCO BONILLA MOLINA     | 120.00           |
| 15/05/2019   | 15053  | ALBERTO M DÍAZ R                  | 300.00           |
| 15/05/2019   | 15057  | MARÍA MARMOLEJO                   | 45.00            |
| 31/05/2019   | 15073  | JOSÉ ANTONIO CAMBRA               | 108.00           |
| 08/01/2019   | 15084  | ARTURO A ADAMES V                 | 126.50           |
| 18/10/2019   | 15194  | LUCIA PEREZ                       | 120.00           |
| 14/11/2019   | 15239  | invalidado med.8-744-1657 -Dañado | 0.00             |
| 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         |
| 24/01/2020   | 15405  | ROSA MADRID                       | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15406  | ORLANDO GARCIA                    | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15407  | LUIS A GOMEZ V                    | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15408  | LUISA DE COINDET                  | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15409  | ALBERTO M DIAZ R                  | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15410  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA         | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15411  | ROSA MADRID                       | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15412  | ORLANDO GARCIA                    | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15413  | LUIS A GOMEZ V                    | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15414  | LUISA DE COINDET                  | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15415  | ALBERTO M DIAZ R                  | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15416  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA         | 320.00           |
| <b>TOTAL</b> |        |                                   | <b>25,039.50</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario         | Monto            |
|--------------|--------|----------------------|------------------|
| 21/01/2020   | 15375  | MIRNA CORDERO        | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15376  | EDALINA VIGIL        | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15377  | NEREIDA HERNANDEZ    | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15378  | BELGICA VILLARREAL   | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15379  | ELIZABETH ESPINOZA   | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15380  | IRIS DELGADO         | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15381  | DORIS QUIEL          | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15382  | AMARILIS BERDIALES   | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15383  | MARISELA BATISTA     | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15384  | SHEILA DE KENNION    | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15385  | ALVARO PARRIS        | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15386  | JUANITA CASTILLO A   | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15387  | HERNAN LEONES        | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15388  | ARMANDO NOE ESPINOSA | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15389  | VICTOR RODRIGUEZ     | 190.00           |
| 21/01/2020   | 15390  | MIRNA CORDERO        | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15391  | EDALINA VIGIL        | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15392  | NEREIDA HERNANDEZ    | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15393  | BELGICA VILLARREAL   | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15394  | ELIZABETH ESPINOZA   | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15395  | IRIS DELGADO         | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15396  | DORIS QUIEL          | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15397  | AMARILIS BERDIALES   | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15398  | MARISELA BATISTA     | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15399  | SHEILA DE KENNION    | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15400  | ALVARO PARRIS        | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15401  | JUANITA CASTILLO A   | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15402  | HERNAN LEONES        | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15403  | ARMANDO NOE ESPINOSA | 2,400.00         |
| 21/01/2020   | 15404  | VICTOR RODRIGUEZ     | 2,400.00         |
| <b>TOTAL</b> |        |                      | <b>76,475.00</b> |

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

6523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

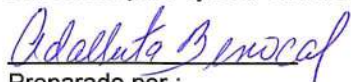
1 DE 2

|                |                     | CANTIDAD           | MONTO                       |            |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> |                     | 2                  | 1,050.00                    | ✓          |
| DEBITOS ---->  |                     | 61                 | 76,475.00                   | ✓          |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2019-12-31     |                     |                    |                             | 381,981.07 |
| 2020-01-13     | CR DEPOSITO CTA CTE | 80419542           | 600.00                      | 382,581.07 |
| 2020-01-13     | CR DEPOSITO CTA CTE | 80419543           | 450.00                      | 383,031.07 |
| 2020-01-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15367              | 100.00-                     | 382,931.07 |
| 2020-01-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15352              | 2,400.00-                   | 380,531.07 |
| 2020-01-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15371              | 100.00-                     | 380,431.07 |
| 2020-01-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15356              | 2,400.00-                   | 378,031.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15345              | 2,400.00-                   | 375,631.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15360              | 100.00-                     | 375,531.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15369              | 100.00-                     | 375,431.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15364              | 100.00-                     | 375,331.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15349              | 2,400.00-                   | 372,931.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15350              | 2,400.00-                   | 370,531.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15365              | 100.00-                     | 370,431.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15363              | 100.00-                     | 370,331.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15372              | 100.00-                     | 370,231.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15348              | 2,400.00-                   | 367,831.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15357              | 2,400.00-                   | 365,431.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15354              | 2,400.00-                   | 363,031.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15346              | 2,400.00-                   | 360,631.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15361              | 100.00-                     | 360,531.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15359              | 2,400.00-                   | 358,131.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15374              | 100.00-                     | 358,031.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15353              | 2,400.00-                   | 355,631.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15368              | 100.00-                     | 355,531.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15355              | 2,400.00-                   | 353,131.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15370              | 100.00-                     | 353,031.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15366              | 100.00-                     | 352,931.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15351              | 2,400.00-                   | 350,531.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO DE CHEQUE   | 15362              | 100.00-                     | 350,431.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO DE CHEQUE   | 15347              | 2,400.00-                   | 348,031.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15358              | 2,400.00-                   | 345,631.07 |
| 2020-01-18     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15373              | 100.00-                     | 345,531.07 |
| 2020-01-24     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15404              | 2,400.00-                   | 343,131.07 |
| 2020-01-24     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15389              | 190.00-                     | 342,941.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15384              | 190.00-                     | 342,751.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15399              | 2,400.00-                   | 340,351.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15385              | 190.00-                     | 340,161.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15402              | 2,400.00-                   | 337,761.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15386              | 190.00-                     | 337,571.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15401              | 2,400.00-                   | 335,171.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15400              | 2,400.00-                   | 332,771.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15383              | 190.00-                     | 332,581.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15382              | 190.00-                     | 332,391.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15398              | 2,400.00-                   | 329,991.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15380              | 190.00-                     | 329,801.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15397              | 2,400.00-                   | 327,401.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15395              | 2,400.00-                   | 325,001.07 |
| 2020-01-25     | DR PAGO CK. CTA CTE | 15390              | 2,400.00-                   | 322,601.07 |

| FECHA           | DESCRIPCION   | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 2020-01-25<br>2 | DR PAGO CK. CTA CTE<br>CONTINUACION DE ... 010000086318 | 15394                 | 2,400.00-                   | 320,201.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15375                 | 190.00-                     | 320,011.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15379                 | 190.00-                     | 319,821.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15392                 | 2,400.00-                   | 317,421.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15377                 | 190.00-                     | 317,231.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15396                 | 2,400.00-                   | 314,831.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15381                 | 190.00-                     | 314,641.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15391                 | 2,400.00-                   | 312,241.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15376                 | 190.00-                     | 312,051.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15393                 | 2,400.00-                   | 309,651.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15378                 | 190.00-                     | 309,461.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15388                 | 190.00-                     | 309,271.07 |
| 2020-01-25      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15403                 | 2,400.00-                   | 306,871.07 |
| 2020-01-28      | DR PAGO CK. CTA CTE                                     | 15055                 | 125.00-                     | 306,746.07 |
| 2020-01-30      | DR DEBITO   | 15387                 | 190.00-                     | 306,556.07 |

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

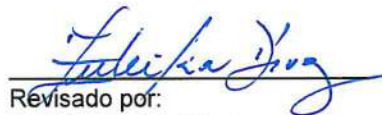
|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de enero de 2020              |                    | 281,516.57        |
| Más:  |                    |                   |
| Depósito del mes                                      | 19,242.90          |                   |
| Reintegros  | 0.00               |                   |
| Notas de Crédito                                      | 0.00               |                   |
| Transferencias Recibidas                              | 0.00               |                   |
| Ajustes   | 0.00               |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>300,759.47</b> |
| Menos:  |                    |                   |
| Cheques Girados                                       | 27,925.20          |                   |
| Notas de Débito                                       | 0.00               |                   |
| Ajustes   | 0.00               |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>27,925.20</b>  |
| Saldo según libro conciliado al 29 de febrero de 2020 |                    | <b>272,834.27</b> |
| Saldo según Banco al 29 de febrero de 2020            |                    | 281,319.27        |
| 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                                   | 8,485.00           |                   |
|   | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>8,485.00</b>   |
| Saldo según Banco conciliado al 29 de febrero de 2020 |                    | <b>272,834.27</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                     |                    | 0.00              |



Preparado por :

Encargado de la Cuenta

Fecha: 28/05/2021



Revisado por:

Jefe de Contabilidad

Fecha:

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

| FECHA    | PAGINA | DESCRIPCIÓN | TOTAL    |
|----------|--------|-------------|----------|
| 4/2/2020 | 1      | 80064968    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 80064977    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 80119673    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917807   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917808   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10109456    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917809   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 80554511    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 80554512    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917812   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 50917083    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917813   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917814   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 160917815   | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 50917086    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10637178    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 20065523    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 20065524    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 20065525    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10105599    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10112595    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10109475    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 50917092    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 50917095    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 50917096    | 70.00    |
| 4/2/2020 | 1      | 10109485    | 70.00    |
| 5/2/2020 | 1      | 20566880    | 70.00    |
| 5/2/2020 | 1      | 60653514    | 70.00    |
| 5/2/2020 | 1      | 80536832    | 70.00    |
| 5/2/2020 | 1      | 50413220    | 420.00   |
| 5/2/2020 | 1      | 60672718    | 1,330.00 |

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

| FECHA        | PAGINA | DESCRIPCIÓN | TOTAL            |
|--------------|--------|-------------|------------------|
| 5/2/2020     | 1      | 20342529    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 160027529   | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 50593603    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 140561365   | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 10729003    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 30343445    | 630.00           |
| 5/2/2020     | 1      | 120155307   | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 170512890   | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 90134291    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80411689    | 1,540.00         |
| 5/2/2020     | 1      | 80433600    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433601    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433602    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433603    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433604    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433605    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 1      | 80433606    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 80433607    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 80433608    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 80433609    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 80433610    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 70726107    | 70.00            |
| 5/2/2020     | 2      | 60958309    | 70.00            |
| 11/2/2020    | 2      | 50917544    | 2,650.00         |
| 12/2/2020    | 2      | 50027096    | 2,650.00         |
| 17/2/2020    | 2      | 50842377    | 6,522.90         |
| <b>TOTAL</b> |        |             | <b>19,242.90</b> |

Nota: Depósitos Directos y por Devolución correspondientes al Febrero de 2020

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

| FECHA        | CHEQUE | BENEFICIARIO                          | MONTO            |
|--------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 6/2/2020     | 15417  | AIBAN A OLIVARDIA A                   | 2,400.00         |
| 6/2/2020     | 15418  | ELVIA ANAYANSI CARPINTERO G.          | 2,400.00         |
| 6/2/2020     | 15419  | CONCEPCION SANTOS RODRIGUEZ           | 2,400.00         |
| 6/2/2020     | 15420  | AIBAN A OLIVARDIA A                   | 320.00           |
| 6/2/2020     | 15421  | ELVIA ANAYANSI CARPINTERO G.          | 320.00           |
| 6/2/2020     | 15422  | CONCEPCION SANTOS RODRIGUEZ           | 320.00           |
| 7/2/2020     | 15423  | PRAVDIA ORTIZ 03                      | 2,400.00         |
| 7/2/2020     | 15424  | PRAVDIA ORTIZ 03                      | 250.00           |
| 13/2/2020    | 15425  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00             |
| 13/2/2020    | 15426  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00             |
| 13/2/2020    | 15427  | DALILA SANCHEZ                        | 17,115.20        |
|              |        |                                       |                  |
|              |        |                                       |                  |
|              |        |                                       |                  |
|              |        |                                       |                  |
|              |        |                                       |                  |
|              |        |                                       |                  |
| <b>TOTAL</b> |        |                                       | <b>27,925.20</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                          | Monto           |
|--------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 04/04/2019   | 15042  | RAMÓN GONZÁLEZ PITANO                 | 300.00          |
| 09/04/2019   | 15043  | RAFAEL A. BENAVIDES ABREGO            | 400.00          |
| 25/04/2019   | 15045  | LUIS FRANCISCO BONILLA MOLINA         | 120.00          |
| 15/05/2019   | 15053  | ALBERTO M DÍAZ R                      | 300.00          |
| 15/05/2019   | 15057  | MARÍA MARMOLEJO                       | 45.00           |
| 18/10/2019   | 15194  | LUCIA PEREZ                           | 120.00          |
| 14/11/2019   | 15239  | invalidado med.8-744-1657 -Dañado     | 0.00            |
| 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        |
| 13/02/2020   | 15425  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00            |
| 13/02/2020   | 15426  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00            |
|              |        |                                       |                 |
|              |        |                                       |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |                                       | <b>8,485.00</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                 | Monto            |
|--------------|--------|------------------------------|------------------|
| 31/05/2019   | 15073  | JOSÉ ANTONIO CAMBRA          | 108.00           |
| 01/08/2019   | 15084  | ARTURO A ADAMES V            | 126.50           |
| 24/01/2020   | 15405  | ROSA MADRID                  | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15406  | ORLANDO GARCIA               | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15407  | LUIS A GOMEZ V               | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15408  | LUISA DE COINDET             | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15409  | ALBERTO M DIAZ R             | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15410  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA    | 2,400.00         |
| 24/01/2020   | 15411  | ROSA MADRID                  | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15412  | ORLANDO GARCIA               | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15413  | LUIS A GOMEZ V               | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15414  | LUISA DE COINDET             | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15415  | ALBERTO M DIAZ R             | 320.00           |
| 24/01/2020   | 15416  | RAUL ENRIQUE AVILA GUERRA    | 320.00           |
| 06/02/2020   | 15417  | AIBAN A OLIVARDIA A          | 2,400.00         |
| 06/02/2020   | 15418  | ELVIA ANAYANSI CARPINTERO G. | 2,400.00         |
| 06/02/2020   | 15419  | CONCEPCION SANTOS RODRIGUEZ  | 2,400.00         |
| 06/02/2020   | 15420  | AIBAN A OLIVARDIA A          | 320.00           |
| 06/02/2020   | 15421  | ELVIA ANAYANSI CARPINTERO G. | 320.00           |
| 06/02/2020   | 15422  | CONCEPCION SANTOS RODRIGUEZ  | 320.00           |
| 07/02/2020   | 15423  | PRAVDIA ORTIZ 03             | 2,400.00         |
| 07/02/2020   | 15424  | PRAVDIA ORTIZ 03             | 250.00           |
| 13/02/2020   | 15427  | DALILA SANCHEZ               | 17,115.20        |
| <b>TOTAL</b> |        |                              | <b>44,479.70</b> |

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

6523

COD. ENVIO

010000086318

SUCURSAL 70

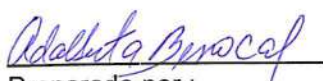
1 DE 2

|            |                     | CANTIDAD           | MONTO                       |            |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS   | ----->              | 57                 | 19,242.90 ✓                 |            |
| DEBITOS    | ----->              | 23                 | 44,479.70 ✓                 |            |
| FECHA      | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2020-01-31 |                     |                    |                             | 306,556.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80064968           | 70.00                       | 306,626.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80064977           | 70.00                       | 306,696.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80449673           | 70.00                       | 306,766.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917807          | 70.00                       | 306,836.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917808          | 70.00                       | 306,906.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10109456           | 70.00                       | 306,976.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917809          | 70.00                       | 307,046.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80554511           | 70.00                       | 307,116.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80554512           | 70.00                       | 307,186.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917812          | 70.00                       | 307,256.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50917083           | 70.00                       | 307,326.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917813          | 70.00                       | 307,396.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917814          | 70.00                       | 307,466.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160917815          | 70.00                       | 307,536.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50917086           | 70.00                       | 307,606.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10637178           | 70.00                       | 307,676.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20065523           | 70.00                       | 307,746.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20065524           | 70.00                       | 307,816.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20065525           | 70.00                       | 307,886.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10105599           | 70.00                       | 307,956.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10112595           | 70.00                       | 308,026.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10109475           | 70.00                       | 308,096.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50917092           | 70.00                       | 308,166.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50917095           | 70.00                       | 308,236.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50917096           | 70.00                       | 308,306.07 |
| 2020-02-04 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10109485           | 70.00                       | 308,376.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20566880           | 70.00                       | 308,446.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 60653514           | 70.00                       | 308,516.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80536832           | 70.00                       | 308,586.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50413220           | 420.00                      | 309,006.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 60672718           | 1,330.00                    | 310,336.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 20342529           | 70.00                       | 310,406.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 160027529          | 70.00                       | 310,476.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 50593603           | 70.00                       | 310,546.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 140561365          | 70.00                       | 310,616.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10729003           | 70.00                       | 310,686.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 30343445           | 630.00                      | 311,316.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 120155307          | 70.00                       | 311,386.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 170512890          | 70.00                       | 311,456.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 90134291           | 70.00                       | 311,526.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80411689           | 1,540.00                    | 313,066.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433600           | 70.00                       | 313,136.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433601           | 70.00                       | 313,206.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433602           | 70.00                       | 313,276.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433603           | 70.00                       | 313,346.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433604           | 70.00                       | 313,416.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433605           | 70.00                       | 313,486.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE | 80433606           | 70.00                       | 313,556.07 |

| FECHA      | DESCRIPCION                      | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 80433607           | 70.00                       | 313,626.07 |
| 2          | CONTINUACION DE ... 010000086318 |                    |                             |            |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 80433608           | 70.00                       | 313,696.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 80433609           | 70.00                       | 313,766.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 80433610           | 70.00                       | 313,836.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 70726107           | 70.00                       | 313,906.07 |
| 2020-02-05 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 60958309           | 70.00                       | 313,976.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15415              | 320.00-                     | 313,656.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15406              | 2,400.00-                   | 311,256.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15411              | 320.00-                     | 310,936.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15414              | 320.00-                     | 310,616.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15409              | 2,400.00-                   | 308,216.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15407              | 2,400.00-                   | 305,816.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15405              | 2,400.00-                   | 303,416.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15413              | 320.00-                     | 303,096.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15416              | 320.00-                     | 302,776.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15410              | 2,400.00-                   | 300,376.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15412              | 320.00-                     | 300,056.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15408              | 2,400.00-                   | 297,656.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15420              | 320.00-                     | 297,336.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15417              | 2,400.00-                   | 294,936.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15422              | 320.00-                     | 294,616.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15419              | 2,400.00-                   | 292,216.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15418              | 2,400.00-                   | 289,816.07 |
| 2020-02-07 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15421              | 320.00-                     | 289,496.07 |
| 2020-02-11 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 50917544           | 2,650.00                    | 292,146.07 |
| 2020-02-12 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 50027096           | 2,650.00                    | 294,796.07 |
| 2020-02-13 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15073              | 108.00-                     | 294,688.07 |
| 2020-02-15 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15427              | 17,115.20-                  | 277,572.87 |
| 2020-02-17 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15084              | 126.50-                     | 277,446.37 |
| 2020-02-17 | CR DEPOSITO CTA CTE              | 50842377           | 6,522.90                    | 283,969.27 |
| 2020-02-17 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15423              | 2,400.00-                   | 281,569.27 |
| 2020-02-17 | DR PAGO CK. CTA CTE              | 15424              | 250.00-                     | 281,319.27 |

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

|   |          |                          |
|---|----------|--------------------------|
| Saldo según libro al 29 de febrero de 2020          |          | 272,834.27               |
| Más:  |          |                          |
| Depósito del mes                                    | 899.40   |                          |
| Reintegros  | 0.00     |                          |
| Notas de Crédito                                    | 0.00     |                          |
| Transferencias Recibidas                            | 0.00     |                          |
| Ajustes   | 0.00     |                          |
| SUB – TOTAL   |          | <u>273,733.67</u>        |
| Menos:  |          |                          |
| Cheques Girados                                     | 4,640.10 |                          |
| Notas de Débito                                     | 0.00     |                          |
| Ajustes   | 0.00     |                          |
| SUB – TOTAL   |          | <u>4,640.10</u>          |
| Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020 |          | <u><u>269,093.57</u></u> |
| Saldo según Banco al 31 de marzo de 2020            |          | <u><u>277,458.57</u></u> |
| Más:  |          |                          |
| Depósito en Tránsito                                | 0.00     |                          |
| Ajustes por mal registro                            | 0.00     |                          |
| SUB – TOTAL   |          | <u>0.00</u>              |
| Menos:  |          |                          |
| Cheques Girados                                     | 0.00     |                          |
| Cheques Pagados por el Banco                        | 0.00     |                          |
| Cheques Circulación                                 | 8,365.00 |                          |
| SUB – TOTAL   |          | <u>8,365.00</u>          |
| Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2020 |          | <u><u>269,093.57</u></u> |
| Diferencia para ajustar en libros                   |          | 0.00                     |

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

  
Revisado por:  
Jefe de Contabilidad  
Fecha:

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

| FECHA        | PAGINA | DESCRIPCIÓN | TOTAL         |
|--------------|--------|-------------|---------------|
| 7/3/2020     | 1      | 10162180    | 899.40        |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
|              |        |             |               |
| <b>TOTAL</b> |        |             | <b>899.40</b> |

Nota: Depósitos Directos correspondientes al mes de marzo 2020

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

| FECHA        | CHEQUE | BENEFICIARIO   | MONTO           |
|--------------|--------|----------------|-----------------|
| 05/03/2020   | 15428  | DALILA SANCHEZ | 203.50          |
| 05/03/2020   | 15429  | JOSE VARGAS    | 203.50          |
| 05/03/2020   | 15430  | DALILA SANCHEZ | 4,233.10        |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
|              |        |                |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |                | <b>4,640.10</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                          | Monto           |
|--------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 04/04/2019   | 15042  | RAMÓN GONZÁLEZ PITANO                 | 300.00          |
| 04/09/2019   | 15043  | RAFAEL A. BENAVIDES ABREGO            | 400.00          |
| 15/05/2019   | 15053  | ALBERTO M DÍAZ R                      | 300.00          |
| 15/05/2019   | 15057  | MARÍA MARMOLEJO                       | 45.00           |
| 18/10/2019   | 15194  | LUCIA PEREZ                           | 120.00          |
| 14/11/2019   | 15239  | invalidado med.8-744-1657 -Dañado     | 0.00            |
| 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        |
| 13/02/2020   | 15425  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00            |
| 13/02/2020   | 15426  | invalidado med.8-391-526 -Mal impreso | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> |        |                                       | <b>8,365.00</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                  | Monto           |
|--------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| 25/04/2019   | 15045  | LUIS FRANCISCO BONILLA MOLINA | 120.00          |
| 05/03/2020   | 15428  | DALILA SANCHEZ                | 203.50          |
| 05/03/2020   | 15429  | JOSE VARGAS                   | 203.50          |
| 05/03/2020   | 15430  | DALILA SANCHEZ                | 4,233.10        |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
|              |        |                               |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |                               | <b>4,760.10</b> |

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

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000086318

1 DE 1

|            |                     | CANTIDAD              | MONTO                       |            |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS   | ---->               | 1                     | 899.40                      | ✓          |
| DEBITOS    | ---->               | 4                     | 4,760.10                    | ✓          |
| FECHA      | DESCRIPCION         | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2020-02-29 |                     |                       |                             | 281,319.27 |
| 2020-03-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 15428                 | 203.50-                     | 281,115.77 |
| 2020-03-06 | DR PAGO CK. CTA CTE | 15429                 | 203.50-                     | 280,912.27 |
| 2020-03-07 | DR PAGO CK. CTA CTE | 15430                 | 4,233.10-                   | 276,679.17 |
| 2020-03-07 | CR DEPOSITO CTA CTE | 10162180              | 899.40                      | 277,578.57 |
| 2020-03-12 | DR PAGO CK. CTA CTE | 15045                 | 120.00-                     | 277,458.57 |



REPÚBLICA DE PANAMÁ  
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Dirección Nacional de Finanzas y  
Desarrollo Institucional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE LOS FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| NOMBRES DE LAS CUENTAS                                  | NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS | SALDO EN LIBROS AL 1 DE ENERO DE 2020 | MAS       |                          |                    | MENOS            |                 |                 | SUB-TOTAL    | SUB-TOTAL | SALDO EN LIBROS AL 31-03-2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|   |                             |                                       | 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.# | 10000011925                 | 529.32                                | 0.00      | 0.00                     | 0.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 529.32    | 529.32                        |
| TOTAL DE LOS FONDOS                                     |                             | 529.32                                | 0.00      | 0.00                     | 0.00               | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00         | 529.32    | 529.32                        |

*Violeta Padilla*  
PREPARADO POR: Violeta Padilla  
CARGO: Asistente de Contabilidad  
FECHA: 13/04/2021


*Zuleika Diaz*  
Revisado por: Zuleika Diaz  
Jefa de Contabilidad  
FECHA: 17-04-2021




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

| DESCRIPCIÓN   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020                  |             | 529.32        |
| 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 AL 31 DE MARZO DE 2020 |             | <u>529.32</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2020              |             | 529.32        |
| 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 MARZO DE 2020   |             | <u>529.32</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                     |             |               |

  
 Preparado por: Vielka Padilla  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 13/04/2021

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

  
 Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 15/04/21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION FECE

**CUENTA N° 010000011925**

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN   | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 1 de enero 2020 al 31 marzo 2020         | 529.32        | 529.32        | 529.32        |
| <b>Más:</b>   |               |               |               |
| Depósitos   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Reintegros/cheques Anulado  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Nota de crédito   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Transferencia Recibidas   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Ajustes   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>Sub Total</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Menos:</b>   |               |               |               |
| Cheques Girados   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Ajustes   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Nota de Débito  | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>Sub Total</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 1 enero 2020 al 31 marzo 2020</b>  | <b>529.32</b> | <b>529.32</b> | <b>529.32</b> |
|   | <b>529.32</b> | <b>529.32</b> | <b>529.32</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 enero 2020 al 31 marzo 2020</b> | <b>529.32</b> | <b>529.32</b> | <b>529.32</b> |
| Diferencia para ajustar en libros                                     |               |               |               |

*Vielka Padilla*

Preparado por : Vielka Padilla  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 13/04/2021

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 15-04-2021

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

Saldo según libros al 31 de diciembre 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 enero 2020** 529.32

Saldo según Banco al 31 de enero 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             |      |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00             |      |
| Cheque Circulación           | 0.00             |      |
|                              | <b>SUB-TOTAL</b> | 0.00 |

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

Diferencia para ajustar en libros

  
Preparado por :Vielka Padilla  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 13/04/2021

  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 15/04/2021

NÚMERO DE CUENTA  
10000011925

FECHA  
31/01/20

SALDO INICIAL  
529.32

*Letra*

## ESTADO DE CUENTA

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

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE<br>PROCESO | NO. DE<br>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 FEBRERO DE 2020  
DESCRIPCION

Saldo según libros al 31 de enero 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 28 de febrero 2020**

529.32

Saldo según Banco al 28 de febrero 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             |      |
| Cheques Pagados 'por el Banco | 0.00             |      |
| Cheque Circulación            | 0.00             |      |
|                               | <b>SUB-TOTAL</b> | 0.00 |

**Saldo según Banco conciliado al 28 de febrero de 2020**

529.32

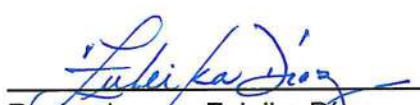
Diferencia para ajustar en libros



Preparado por : Vielka Padilla

Cargo: Asistente de Contabilidad

Fecha: 13/04/2021



Revisado por: Zuleika Díaz

Jefa de Contabilidad

Fecha: 14-04-2021

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<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2020-02-29     |             |                       |                             | 529.32 |

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

Saldo según libros al 28 de febrero 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 |        |
| SUB-TOTAL                | 0.00 |        |
|                          |      | 529.32 |

Menos:

|                 |      |  |
|-----------------|------|--|
| Cheques Girados | 0.00 |  |
| Notas de Débito | 0.00 |  |
| Ajustes         | 0.00 |  |
| SUB-TOTAL       | 0.00 |  |

Saldo según libro conciliado al 31 de marzo 2020

529.32

Saldo según Banco al 31 de marzo de 2020

529.32

Mas:

|                          |      |  |
|--------------------------|------|--|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |  |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |  |
| SUB-TOTAL                | 0.00 |  |

Menos:

|                              |      |   |
|------------------------------|------|---|
| Cheques Girados              | 0.00 | 0 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00 |   |
| Cheque Circulación           | 0.00 |   |
| SUB-TOTAL                    | 0.00 |   |

Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2020

529.32

Diferencia para ajustar en libros

*Vielka Padilla*

Preparado por : Vielka Padilla  
Cargo: Asistente de Contabilidad  
Fecha: 13/04/2021

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefa de Contabilidad  
Fecha: 15-04-2021



1 EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION  
DOROZAL AREAS REVERTIDAS  
EDIF. GALARD(048700535)  
523  
COD. ENVIO  
10000011925

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |             | CANTIDAD           | MONTO                       |        |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| CREDITOS ----> |             |                    | .00                         |        |
| DEBITOS ---->  |             |                    | .00                         |        |
| FECHA          | DESCRIPCION | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO  |
| 2020-03-31     |             |                    |                             | 529.32 |



NÚMERO DE CUENTA  
10000011925

FECHA  
31/03/20

SALDO INICIAL  
529.32

## ESTADO DE CUENTA

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

| DESCRIPCIÓN |             |                    | FECHA DE<br>PROCESO | NO. DE<br>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     |             |

**DIRECCION NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE LOS FONDOS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

|                      | Cuenta No.   | Saldo en libro<br>al 01 de Enero<br>de 2020 | Mas:      |                             |            |                    | Menos:     |                    |                   |              | Saldo en<br>Libro al 31<br>de Marzo de<br>2020 |            |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|--|------------|
|                      |              |   | Depósitos | Transferencias<br>Recibidas | Reintegros | Nota de<br>Crédito | Sub-Total  | Cheques<br>Girados | Nota de<br>Débito | Otros Cargos |  | Sub-Total  |
| Fondos Sede Central  |              |   |           |                             |            |                    |            |                    |                   |              |  |            |
| FONDO FECE EXCEDENTE | 010000106484 | 695,681.68                                  | 0.00      | 0.00                        | 0.00       | 0.00               | 695,681.68 | 0.00               | 0.00              | 0.00         | 695,681.68                                     | 695,681.68 |
| Total de Fondos      |              | 695,681.68                                  | 0.00      | 0.00                        | 0.00       | 0.00               | 695,681.68 | 0.00               | 0.00              | 0.00         | 695,681.68                                     | 695,681.68 |

  
 Preparado por: Marilyn Gordón  
 Analista de Contabilidad  
 Fecha: 12-6-2020

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
FONDO DE FECE EXCEDENTE  
CUENTA NÚM:010000106484  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

|  |                    |                          |
|--|--------------------|--------------------------|
| <b>SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO 2020</b>                  |                    | <b>695,681.68</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>695,681.68</b>        |
| Menos:   |                    |                          |
| Cheques Girados  | 0.00               |                          |
| Ajustes  | 0.00               |                          |
| Notas de Débito  | 0.00               |                          |
|  | <b>SUB – TOTAL</b> | <b>695,681.68</b>        |
| <b>SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AI 31 DE MARZO DE 2020</b> |                    | <b><u>695,681.68</u></b> |
| <b>SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES MARZO DE 2020</b>          |                    | <b>695,681.68</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 MARZO 2020</b>      |                    | <b><u>695,681.68</u></b> |
| Diferencia para ajustar en libros                            |                    | <b>0.00</b>              |

Preparado por: Marylin G. Gordón  
Nombre: Marylin Gordón  
Fecha: 12-06-2020

Revisado por: Zuleyka Díaz  
Nombre: Zuleyka Díaz  
Fecha: 18-06-2020

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**FONDO DE FECE EXCEDENTE**  
**CUENTA N° 010000106484**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN   | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial Según Libro de 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020</b>         | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</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 de 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020</b>      | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> |
| <b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020</b> | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</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 de 1 de Enero al 31 Marzo 2020</b>            | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> | <b>695,681.68</b> |
| <b>Diferencia para ajustar en libros</b>                                      |                   |                   |                   |

*Marylin G. Gordón V.*

Preparado por: Marylin Gordón  
 Cargo: Asistente Contable  
 Fecha: 12-6-2020

*Zuleyka Díaz*

Revisado por: Zuleyka Díaz  
 Cargo: Jefe de Contabilidad  
 Fecha: 18-06-2020

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

Saldo según libro al 30 de Diciembre de 2019 **695,681.68**

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>695,681.68</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 Enero de 2020 **695,681.68**

Saldo según banco al 31 de Enero de 2020 **695,681.68**

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 Enero de 2020 **695,681.68**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

*Marylin y Gordon V.*

Preparado por: Marylin Gordón

Encargado de la Cuenta

Fecha: 12-6-2020

*Zuleika Díaz*

Revisado por: Zuleika Díaz

Jefe de Contabilidad

Fecha: 12-6-2020

7 febrero 2020

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<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 2020-01-31 |             |                       |                             | 695,681.68 |

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

Saldo según libro al 31 de enero de 2020 **695,681.68**

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>695,681.68</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 29 de Febrero de 2020 **695,681.68**

Saldo según banco al 29 de Febrero de 2020 **695,681.68**

Más:

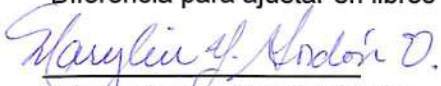
|                          |      |             |
|--------------------------|------|-------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |             |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |             |
| <b>SUB - TOTAL</b>       |      | <b>0.00</b> |


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 29 de Febrero de 2020 **695,681.68**

Diferencia para ajustar en libros **0.00**

  
Preparado por: Marilyn Gordon  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 12-6-2020.

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

marzo 2020

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<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2020-02-29     |             |                       |                             | 695,681.68 |

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

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| Saldo según libro al 29 de Febrero de 2020          |             | 695,681.68 |
| Más:  |             |            |
| Depósito del mes                                    | 0.00        |            |
| Reintegros  | 0.00        |            |
| Notas de Crédito                                    | 0.00        |            |
| Transferencias Recibidas                            | 0.00        |            |
| Ajustes   | 0.00        |            |
|   | SUB - TOTAL | 695,681.68 |
| Menos:  |             |            |
| Cheques Girados                                     | 0.00        |            |
| Ajustes   | 0.00        |            |
| Notas de Débito                                     | 0.00        |            |
|   | SUB - TOTAL | 0.00       |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Marzo de 2020 |             | 695,681.68 |
| Saldo según banco al 31 de Marzo de 2020            |             | 695,681.68 |
| 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 Marzo de 2020 |             | 695,681.68 |
| Diferencia para ajustar en libros                   |             | 0.00       |

Preparado por: Marilyn Gordon  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 12-6-2020.

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

## ESTADO DE CUENTA

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

| DESCRIPCIÓN |             |                    | FECHA DE<br>PROCESO | NO. DE<br>CHEQUE | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO       |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------|--------|----------|-------------|
| No.         | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No.                 | DÉBITOS          | No.    | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
| 0           | 0.00        | 695,681.68         | 0                   | 0.00             | 0      | 0.00     |             |



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| Fondos Sede Central                   | Cuenta No.   | Saldo en libro al<br>01 de Enero de<br>2020 | Mas:      |                             |            |                    |            | Menos:             |                |              |            | Saldo en<br>Libro al 31 de<br>Marzo de<br>2020 |
|---------------------------------------|--------------|---|-----------|-----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------|------------|--|
|                                       |              |   | Depósitos | Transferencias<br>Recibidas | Reintegros | Nota de<br>Crédito | Sub-Total  | Cheques<br>Girados | Nota de Débito | Otros Cargos | Sub-Total  |  |
| FONDO DE CAPACITACIÓN<br>DOCENTE FECE | 010000123340 | 343,461.60                                  | 0.00      | 0.00                        | 0.00       | 0.00               | 343,461.60 | 0.00               | 343,461.60     |              | 343,461.60 | 0.00   |
| Total de Fondos                       |              | 343,461.60                                  | 0.00      | 0.00                        | 0.00       | 0.00               | 343,461.60 | 0.00               |                | 0.00         | 343,461.60 | 0.00   |

  
Preparado por: Margarita Wilkins  
Analista de Contabilidad  
Fecha: 7/10/2020



  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe del Departamento  
Fecha: 2-10-2020

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

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ENERO DE 2020 343,461.60

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 | 343461.60 |

SUB – TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MES MARZO DE 2020 0.00

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 MARZO DE 2020 0.00

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: 

Nombre: Margarita Wilkins

Fecha: 7/10/2020

Revisado por: 

Nombre: Zuleika Díaz

Fecha: 7-10-2020

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

**CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN  | ENERO             | FEBRERO           | MARZO             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial Según Libro del 1 de enero al 31 de marzo 2020</b>        | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</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              |
| <b>Sub Total</b>   | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</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              | <b>343,461.60</b> |
| <b>Sub Total</b>   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 31 de marzo 2020</b>                    | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 enero al 31 de marzo 2020</b> | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Más:</b>  |                   |                   |                   |
| Depósitos en Tránsito  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Ajuste por mal registro en cheques   | 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 enero al 31 de marzo 2020</b>     | <b>343,461.60</b> | <b>343,461.60</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Diferencia para ajustar en libros</b>                                   |                   |                   |                   |

Preparado por: Margarita Wilkins  
 Cargo: Asistente de Contabilidad  
 Fecha: 7/10/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
 Cargo: Jefa de Contabilidad  
 Fecha: 7-10-2020

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

|   |                            |                   |
|---|----------------------------|-------------------|
| Saldo según libro al 31 de Diciembre de 2019            |                            | 343,461.60        |
| Más:  |                            |                   |
| Depósito del mes  | 0.00                       |                   |
| Reintegros  | 0.00                       |                   |
| Notas de Crédito  | 0.00                       |                   |
| Transferencias Recibidas                                | 0.00                       |                   |
| Ajustes   | 0.00                       |                   |
|   | <u>SUB - TOTAL</u>         | <u>0.00</u>       |
|   |                            | 343,461.60        |
| Menos:  |                            |                   |
| Cheques Girados   | 0.00                       |                   |
| Ajustes   | 0.00                       |                   |
| Notas de Débito   | 0.00                       |                   |
|   | <u>SUB - TOTAL</u>         | <u>0.00</u>       |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Diciembre de 2019 |                            | <u>343,461.60</u> |
| Saldo según banco al 31 de Enero de 2020                |                            | 343,461.60        |
| Más:  |                            |                   |
| Depósito en Tránsito                                    | 0.00                       |                   |
| Ajustes por mal registro                                | 0.00                       |                   |
|   | <u>SUB - TOTAL</u>         | <u>0.00</u>       |
| Menos:  |                            |                   |
| Cheques Girados   | 0.00                       |                   |
| Cheques Pagados por el Banco                            | 0.00                       |                   |
| Cheques Circulación                                     | 0.00                       |                   |
|   | <u>SUB - TOTAL</u>         | <u>0.00</u>       |
| Saldo según banco conciliado al 31 de Enero de 2020     |                            | <u>343,461.60</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                       |                            | 0.00              |
| Preparado por: Margarita Wilkins                        | Revisado por: Zuleika Díaz |                   |
| Encargado de la Cuenta                                  | Jefe de Contabilidad       |                   |
| Fecha: 7/10/2020  | Fecha: 12-10-2020          |                   |

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

Saldo según libro al 31 de Enero de 2020 343,461.60

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 28 de Febrero de 2020 343,461.60

Saldo según banco al 28 de Febrero de 2020 343,461.60

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 28 de Febrero de 2020 343,461.60

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Margarita Wilkins  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 7/10/2020

Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 17-10-2020

NÚMERO DE CUENTA  
10000123340

FECHA  
29/02/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
343,461.60

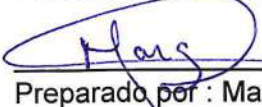
MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION  
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

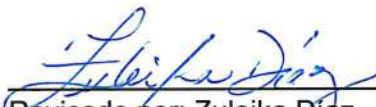
| DESCRIPCIÓN | FECHA DE<br>PROCESO | NO. DE<br>CHEQUE | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------|---------------------|------------------|--------|---------|-------|
|-------------|---------------------|------------------|--------|---------|-------|

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|---------|-----|----------|-------------|
| 0   | 0.00        | 343,461.60         | 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 MARZO DE 2020

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| Saldo según libro al 28 de Febrero de 2020          |                    | 343,461.60  |
| Más:  |                    |             |
| Depósito del mes                                    | 0.00               |             |
| Reintegros  | 0.00               |             |
| Notas de Crédito                                    | 0.00               |             |
| Transferencias Recibidas                            | 0.00               |             |
| Ajustes   | 0.00               |             |
|   | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00        |
| Menos:  |                    |             |
| Cheques Girados                                     | 0.00               |             |
| Ajustes   | 0.00               |             |
| Notas de Débito                                     | 343.461.60         |             |
|   | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00        |
| Saldo según libro conciliado al 31 de Marzo de 2020 |                    | <u>0.00</u> |
| Saldo según banco al 31 de Marzo de 2020            |                    | 0.00        |
| Más:  |                    |             |
| Depósito en Tránsito                                | 0.00               |             |
| Ajustes por mal registro                            | 0.00               |             |
|   | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00        |
| Menos:  |                    |             |
| Cheques Girados                                     | 0.00               |             |
| Cheques Pagados por el Banco                        | 0.00               |             |
| Cheques Circulación                                 | 0.00               |             |
|   | <u>SUB – TOTAL</u> | 0.00        |
| Saldo según banco conciliado al 31 de Marzo de 2020 |                    | <u>0.00</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                   |                    | 0.00        |

  
Preparado por : Margarita Wilkins  
Encargado de la Cuenta  
Fecha: 7/10/2020

  
Revisado por: Zuleika Díaz  
Jefe de Contabilidad  
Fecha: 7-10-2020

MEDUCA FONDO CAPACITACION DOCENTE-FECE

COROZAL AREAS REVERTIDAS

EDIF. GALARD(040711171)

6523

COD. ENVIO

010000123340

SUCURSAL 70

1 DE 1

|                |  | CANTIDAD           | MONTO                       |            |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| CREDITOS ----> |  |                    | .00                         |            |
| DEBITOS ---->  |  | 1                  | 343,461.60                  |            |
| FECHA          | DESCRIPCION  | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO      |
| 2020-02-29     |  |                    |                             | 343,461.60 |
| 2020-03-11     | DR S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR<br>IO.DE EDUCACION DEL 17/12/2019<br>,TRANSF.DE LA CTA. DEL BANCO N<br>ACIONAL CAPACITACION DOCENTE D<br>E LAS REGIONALES A LA CTA. 100<br>00178643 TESORO NACIONAL CUT. |                    | 343,461.60-                 | .00        |

NÚMERO DE CUENTA  
10000123340

FECHA  
31/03/20

## ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL  
343,461.60

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

| DESCRIPCIÓN                    | FECHA DE PROCESO | NO. DE CHEQUE | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------|-------|
| S/N DM/OAFECE/N-142-2384-19 MR | 11/03/20         |               | 343,461.60 |         | 0.00  |

| No. | TOTAL ITBMS | SALDO MES ANTERIOR | No. | DÉBITOS    | No. | CRÉDITOS | SALDO TOTAL |
|-----|-------------|--------------------|-----|------------|-----|----------|-------------|
| 0   | 0.00        | 343,461.60         | 1   | 343,461.60 | 0   | 0.00     | 0.00        |

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE**  
**DEPÓSITOS DEL MES**  
**MARZO 01/03/2020**

| Fecha      | REFERENCIA   | Monto             |
|------------|--|-------------------|
| 31/03/2020 | Transferencia de la cuenta del Banco Nacional de Capacitación Docente de las Regionales a la cuenta 10000178643 Tesoro Nacional Cut. | 343,461.00        |
|            |  |                   |
|            |  |                   |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>343,461.00</b> |

|  |              | Mas:                                  |             |                          |               | Menos:          |                     |                 |                |              |               |                                       |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
|  | Cuenta No.   | Saldo en libro al 01 de Enero de 2020 | Depósitos   | Transferencias Recibidas | Reintegros    | Nota de Crédito | Sub-Total           | Cheques Girados | Nota de Débito | Otros Cargos | Sub-Total     | Saldo en Libro al 31 de Marzo de 2020 |
| Fondo Sede Central                             |              |                                       |             |                          |               |                 |                     |                 |                |              |               |                                       |
| FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE | 010000081518 | 1,187,477.98                          | 0.00        | 0.00                     | 264.00        | 0.00            | 1,187,741.98        | 911.46          | 0.00           | 0.00         | 911.46        | 1,186,830.52                          |
| <b>Total de Fondos</b>                         |              | <b>1,187,477.98</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>264.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,187,741.98</b> | <b>911.46</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>911.46</b> | <b>1,186,830.52</b>                   |

 **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 ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE  
CUENTA NÚM: 010000081518  
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA  
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| DESCRIPCIÓN   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019          |             | 1,187,477.98        |
| Más:  |             |                     |
| Depósito del mes                                      | 0.00        |                     |
| Reintegros  | 264.00      |                     |
| Notas de Crédito                                      | 0.00        |                     |
| Transferencias Recibidas                              | 0.00        |                     |
| Ajustes   | 0.00        |                     |
|   | SUB – TOTAL | 264.00              |
| Menos:  |             |                     |
| Cheques Girados                                       | 911.46      |                     |
| Ajustes   | 0.00        |                     |
| Notas de Débito                                       | 0.00        |                     |
|   | SUB – TOTAL | 911.46              |
| SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE MARZO DE 2020 |             | <u>1,186,830.52</u> |
| SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 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                                   | 737.74      |                     |
|   | SUB – TOTAL | 737.74              |
| SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2020      |             | <u>1,186,830.52</u> |
| Diferencia para ajustar en libros                     |             | 0.00                |

Preparado por: Lined Arias  
Nombre: Lined 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 ENERO AL 31 MARZO DE 2020**

| DESCRIPCIÓN  | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Inicial Según Libro al 01/01/2020 al 31/03/2020            | 1,187,477.98        | 1,187,379.98        | 1,186,594.52        |
| <b>Más:</b>  |                     |                     |                     |
| Depósitos  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Reintegros/cheques Anulado                                       | 0.00                | 0.00                | 264.00              |
| 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>1,187,477.98</b> | <b>1,187,379.98</b> | <b>1,186,858.52</b> |
| <b>Menos:</b>  |                     |                     |                     |
| Cheques Girados  | 98.00               | 785.46              | 28.00               |
| Ajustes  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| Nota de Débito   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Sub Total</b>   | <b>98.00</b>        | <b>785.46</b>       | <b>28.00</b>        |
| <b>Saldo según libro Conciliado al 01/01/2020 al 31/01/2020</b>  | <b>1,187,379.98</b> | <b>1,186,594.52</b> | <b>1,186,830.52</b> |
| Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/01/2020 al 31/03/2020  | 1,188,345.02        | 1,188,143.50        | 1,187,568.26        |
| <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>1,188,345.02</b> | <b>1,188,143.50</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  | 965.04              | 1,548.98            | 737.74              |
| <b>Sub Total</b>   | <b>965.04</b>       | <b>1,548.98</b>     | <b>737.74</b>       |
| <b>Saldo Conciliado igual banco del 01/01/2020 al 31/03/2020</b> | <b>1,187,379.98</b> | <b>1,186,594.52</b> | <b>1,186,830.52</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 ENERO DE 2020  
(En Balboas)

Saldo según libro al 31 de diciembre de 2019 1,187,477.98

Más:

|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Depósito del mes         | 0.00 |                     |
| Reintegros               | 0.00 |                     |
| Notas de Crédito         | 0.00 |                     |
| Transferencias Recibidas | 0.00 |                     |
| Ajustes                  | 0.00 |                     |
| SUB - TOTAL              |      | <u>1,187,477.98</u> |

Menos:

|                 |       |              |
|-----------------|-------|--------------|
| Cheques Girados | 98.00 |              |
| Notas de Débito | 0.00  |              |
| Ajustes         | 0.00  |              |
| SUB - TOTAL     |       | <u>98.00</u> |

Saldo según libro conciliado al 31 de enero de 2020 1,187,379.98

Saldo según Banco al 31 de enero de 2020 1,188,345.02

Más:

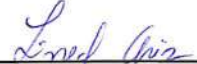
|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |                     |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |                     |
| SUB - TOTAL              |      | <u>1,188,345.02</u> |

Menos:

|                              |        |               |
|------------------------------|--------|---------------|
| Cheques Girados              | 0.00   |               |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00   |               |
| Cheques Circulación          | 965.04 |               |
| SUB - TOTAL                  |        | <u>965.04</u> |

Saldo según Banco conciliado al 31 de enero de 2020 1,187,379.98

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:

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 ----> |                     |                    |                             |              |
| DEBITOS ---->  |                     |                    |                             |              |
|                |                     | 4                  | .00                         |              |
|                |                     |                    | 897.27                      |              |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO        |
| 2019-12-31     |                     |                    |                             |              |
| 2020-01-21     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9048 /             | / 349.27- /                 | 1,189,242.29 |
| 2020-01-23     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9046 /             | / 225.00- /                 | 1,188,893.02 |
| 2020-01-23     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9051 /             | / 225.00- /                 | 1,188,668.02 |
| 2020-01-31     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9052 ✓             | / 98.00- / <i>98.00</i>     | 1,188,443.02 |
|                |                     |                    |                             | 1,188,345.02 |



| FECHA   | CHEQUE | BENEFICIARIO               | MONTO |
|---------|--------|----------------------------|-------|
| 14/1/20 | 9052   | LEIDY MARIELA VALLEJOS GIL | 98.00 |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
|         |        |                            |       |
| TOTAL   |        |                            | 98.00 |



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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                     | Monto         |
|--------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 01/02/19     | 8959   | LAURA MARTINEZ                   | 117.00        |
| 07/02/19     | 9003   | JORGE HERNANDEZ                  | 147.00        |
| 16/05/19     | 9024   | DAVID ALVARADO                   | 320.50        |
| 19/08/19     | 9041   | MARIA EUGENIA SANCHEZ            | 48.84         |
| 20/08/19     | 9042   | JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ | 78.34         |
| 26/11/19     | 9049   | NORMA NUÑEZ                      | 201.52        |
| 5/12/19      | 9050   | JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ | 51.84         |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
|              |        |                                  |               |
| <b>TOTAL</b> |        |                                  | <b>965.04</b> |

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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario         | Monto         |
|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 21/10/19     | 9046   | NICK DÍAZ            | 225.00        |
| 24/10/19     | 9048   | LEYDI M. VALLEJOS G. | 349.27        |
| 17/12/19     | 9051   | NICK DÍAZ            | 225.00        |
| 14/01/20     | 9052   | NISDELLIS CAMARENA   | 98.00         |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
|              |        |                      |               |
| <b>TOTAL</b> |        |                      | <b>897.27</b> |

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

Saldo según libro al 31 de enero de 2020 1,187,379.98

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>1,187,379.98</b> |

Menos:

|                    |        |               |
|--------------------|--------|---------------|
| Cheques Girados    | 785.46 |               |
| Notas de Débito    | 0.00   |               |
| Ajustes            | 0.00   |               |
| <b>SUB – TOTAL</b> |        | <b>785.46</b> |

Saldo según libro conciliado al 29 de febrero de 2020 1,186,594.52

Saldo según Banco al 29 de febrero de 2020 1,188,143.50

Más:


|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |                     |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |                     |
| <b>SUB – TOTAL</b>       |      | <b>1,188,143.50</b> |

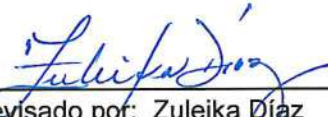
Menos:

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Cheques Girados              | 0.00     |                 |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00     |                 |
| Cheques Circulación          | 1,548.98 |                 |
| <b>SUB – TOTAL</b>           |          | <b>1,548.98</b> |

Saldo según Banco conciliado al 29 de febrero de 2020 1,186,594.52

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:

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  | ----> | 1        | 201.52 |

| FECHA      | DESCRIPCION         | NO. DE<br>REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO        |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 2020-01-31 |                     |                       |                             | 1,188,345.02 |
| 2020-02-14 | DR PAGO CK. CTA CTE | 9049                  | 201.52-                     | 1,188,143.50 |



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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                     | Monto           |
|--------------|--------|----------------------------------|-----------------|
| 01/02/19     | 8959   | LAURA MARTINEZ                   | 117.00          |
| 07/02/19     | 9003   | JORGE HERNANDEZ                  | 147.00          |
| 16/05/19     | 9024   | DAVID ALVARADO                   | 320.50          |
| 19/08/19     | 9041   | MARIA EUGENIA SANCHEZ            | 48.84           |
| 20/08/19     | 9042   | JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ | 78.34           |
| 5/12/19      | 9050   | JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ | 51.84           |
| 10/02/20     | 9053   | LEIDY MARIELA VALLEJOS GIL       | 445.06          |
| 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           |
|              |        |                                  |                 |
|              |        |                                  |                 |
|              |        |                                  |                 |
|              |        |                                  |                 |
|              |        |                                  |                 |
|              |        |                                  |                 |
| <b>TOTAL</b> |        |                                  | <b>1,548.98</b> |



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

Saldo según libro al 29 de febrero de 2020 1,186,594.52

Más:

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Depósito del mes         | 0.00   |        |
| Reintegros               | 264.00 |        |
| Notas de Crédito         | 0.00   |        |
| Transferencias Recibidas | 0.00   |        |
| Ajustes                  | 0.00   |        |
| SUB – TOTAL              |        | 264.00 |

Menos:

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Cheques Girados | 28.00 |       |
| Notas de Débito | 0.00  |       |
| Ajustes         | 0.00  |       |
| SUB – TOTAL     |       | 28.00 |

Saldo según libro conciliado al 31 de marzo de 2020 1,186,830.52

Saldo según Banco al 31 de marzo de 2020 1,187,568.26

Más:


|                          |      |              |
|--------------------------|------|--------------|
| Depósito en Tránsito     | 0.00 |              |
| Ajustes por mal registro | 0.00 |              |
| SUB – TOTAL              |      | 1,187,568.26 |

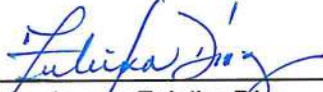
Menos:

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Cheques Girados              | 0.00   |        |
| Cheques Pagados por el Banco | 0.00   |        |
| Cheques Circulación          | 737.74 |        |
| SUB – TOTAL                  |        | 737.74 |

Saldo según Banco conciliado al 31 de marzo de 2020 1,186,830.52

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:

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 ---->  |                     | 3                  | 575.24                      |              |
| FECHA          | DESCRIPCION         | NO. DE REFERENCIAS | CREDITOS (+)<br>DEBITOS (-) | SALDO        |
| 2020-02-29     |                     |                    |                             | 1,188,143.50 |
| 2020-03-05     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9053               | 445.06-                     | 1,187,698.44 |
| 2020-03-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9042               | 78.34-                      | 1,187,620.10 |
| 2020-03-17     | DR PAGO CK. CTA CTE | 9050               | 51.84-                      | 1,187,568.26 |

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

| FECHA        | CHEQUE | DESCRIPCIÓN     | MONTO         |
|--------------|--------|-----------------|---------------|
| 01/02/19     | 8959   | LAURA MARTINEZ  | 117.00        |
| 07/02/19     | 9003   | JORGE HERNANDEZ | 147.00        |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
|              |        |                 |               |
| <b>TOTAL</b> |        |                 | <b>264.00</b> |

Nota: El cheque se anula por caducidad



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

| Fecha        | Cheque | Beneficiario                     | Monto         |
|--------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 16/05/19     | 9024   | DAVID ALVARADO                   | 320.50        |
| 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>737.74</b> |



 **REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
— GOBIERNO NACIONAL —

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