


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

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

DE: 
Zuleika E. Díaz
Jefa del Departamento de Contabilidad

ASUNTO: REMISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

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

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

Atentamente,

Adj.: Lo indicado



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GASTOS NACIONALES —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de abril 2020	Más:				Menos:				Sub-Total	Ajustes	Sub-Total	Saldo en libro al 30 de junio 2020
			Depósitos	Reintegros	Nota de Crédito	Ajustes	Transf. Recibidas	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito				
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO	1000008602	83,812.01	0.00	1,845.80	41,336.00	15,000.00	0.00	121,633.81	15,966.60	47,746.00	78,714.60	15,000.00	78,714.60	42,919.21
FONDO AGROPECUARIO	10000018194	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.33
FONDO GREMIAL DOCENTE	10000086318	269,093.57	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,138.57
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	0.00	529.32
FONDO DE FECE EXCEDENTE	10000105484	695,681.68	13,923.83	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,605.51
FONDO DE CAPACITACION DOCENTE FECE	10000123340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION FECE	10000081518	1,187,830.52	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02
Total de Fondos		2,215,979.43	14,968.83	2,006.30	41,336.00	15,000.00	0.00	2,289,290.56	15,966.60	47,746.00	78,714.60	15,000.00	78,714.60	2,210,575.96

Luis B

Preparado por: Luis Benítez
Analista Contable

Luis Benítez
Revisado por: Zuleika Díaz
Jefa del Departamento

Sello



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

			Mas:					Menos:				
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de abril de 2020	Depósitos	Reintegros	Nota de Crédito	Ajustes	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Ajustes	Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de junio de 2020
Fondo de Perfeccionamiento	01-000000- 6602	63,612.01	0.00	1,885.80	41,336.00	15,000.00	121,833.81	15,988.60	47,746.00	15,000.00	78,714.60	42,919.21
Total de Fondos		63,612.01	0.00	1,885.80	41,336.00	15,000.00	121,833.81	15,988.60	47,746.00	15,000.00	78,714.60	42,919.21

Preparado por: Luis Herrera
 Analista de Contabilidad

Fecha: 30/7/2020

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 1 DE ABRIL 2020 63,612.01

MÁS:

DEPOSITOS DEL MES	0.00	
CHEQUES ANULADOS	1,685.80	
NOTAS DE CRÉDITOS	41,336.00	
AJUSTES	15,000.00	
		<u>58,021.80</u>
SUB-TOTAL		121,633.81

MENOS:

CHEQUES GIRADOS	15,968.60	
NOTAS DE DEBITOS	47,746.00	
AJUSTES	15,000.00	
		<u>78,714.60</u>
		<u>42,919.21</u>

SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2020 64,141.21

MÁS:

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

MENOS:	CHEQUES GIRADOS	0.00	
	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	21,222.00	
	AJUSTES	0.00	21,222.00
	SUB-TOTAL		<u>21,222.00</u>

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 42,919.21

Preparado por Luis Herrera

Revisado por Zuleika Díaz

30/7/2020

Fecha



31/7/2020

Fecha

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

DESCRIPCIÓN		ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL		63,612.01	63,914.01	1,820.81
MÁS:	DEPÓSITOS DEL MES	0.00	0.00	0.00
	CHEQUES ANULADOS	913.00	652.80	120.00
	NOTAS DE CRÉDITOS	0.00	0.00	41,336.00
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00
	AJUSTES	0.00	0.00	15,000.00
SUB TOTAL		64,525.01	64,566.81	58,276.81
	CHEQUES GIRADOS	611.00	15,000.00	357.60
	NOTAS DE DÉBITO	0.00	47,746.00	0.00
	AJUSTES	0.00	0.00	15,000.00
SUB TOTAL		611.00	62,746.00	15,357.60
SALDO SEGÚN LIBRO CONCILIADO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020		63,914.01	1,820.81	42,919.21
SALDO-ESTADO DE CUENTA BANCARIO		88,227.81	39,870.81	64,141.21
MÁS:	DEPÓSITOS EN TRÁNSITO			
MENOS:	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	24,313.80	38,050.00	21,222.00
MENOS:	AJUSTES			
SALDO CONCILIADO SEGÚN BANCO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020		63,914.01	1,820.81	42,919.21

Preparado por:


Luis Herrera

Cargo: Analista Contable

Fecha: 30/7/2020

Revisado por:


Zuleika Díaz

Cargo: Jefa de Contabilidad

Fecha: 31/7/2020

Revisado por Auditoria:

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

Saldo según libro al 31 de marzo de 2020		63,612.01
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	913.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	64,525.01
Menos:		
Cheques Girados	611.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	611.00
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2020		63,914.01
Saldo según Banco al 30 de abril de 2020		88,227.81
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	88,227.81
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	24,313.80	
	SUB - TOTAL	24,313.80
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2020		63,914.01
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Luis Herrera
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 21/07/2020

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

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha



SUCURSAL 70

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-03-31				88,227.81

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	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
TOTAL			913.00

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

[illegible]

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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
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

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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
29/04/2020	101970	ARIEL MORAN	137.00
29/04/2020	101971	ANDRES AVILA	237.00
29/04/2020	101972	LUIS VEGA	237.00
		 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Dirección Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional Departamento de Contabilidad	
TOTAL			24,313.80

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

Saldo según libro al 30 de abril de 2020		63,914.01
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	652.80	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	64,566.81
Menos:		
Cheques Girados	15,000.00	
Notas de Débito	47,746.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	62,746.00
Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2020		<u>1,820.81</u>
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2020		39,870.81
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	39,870.81
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	38,050.00	
	SUB - TOTAL	38,050.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2020		<u>1,820.81</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Luis Herrera
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 21/08/2020

Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 26/08/2020

Revisado por _____
 Auditoria
 Fecha

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

6523

COD. ENVIO 70

010000006602

SUCURSAL 70

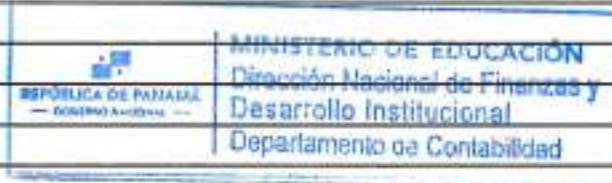
1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS →			.00	
DEBITOS →		9	48,357.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				88,227.81
2020-05-05	DR MEDUCA/COORDINACION EDUCATIVA	51033775	41,336.00-	46,891.81
2020-05-05	DR Comision Trnsf-51033775	51033775	50.00-	46,841.81
2020-05-05	DR Comision Trnsf-51033775	51033775	20.00-	46,821.81
2020-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	101970 ✓	137.00-	46,684.81
2020-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	101972 ✓	237.00-	46,447.81
2020-05-07	DR PAGO CK. CTA CTE	101971 ✓	237.00-	46,210.81
2020-05-25	DR MEDUCA/COORDINACION EDUCATIVA	53206651	6,300.00-	39,910.81
2020-05-25	DR Comision Trnsf-53206651	53206651	20.00-	39,890.81
2020-05-25	DR Comision Trnsf-53206651	53206651	20.00-	39,870.81

[illegible]

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

FECHA	PÁGINA	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/05/2020	1	GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA AMOBLADA Y TRANSPORTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO EN LA COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA.	41,336.00
05/05/2020	1	COMISIÓN TRNSF-51033775	50.00
05/05/2020	1	COMISIÓN TRNSF-51033775	20.00
25/05/2020	1	MEDUCA/COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE LA CEEC-SICA, NOTA DNF-TS-104-2020	6,300.00
25/05/2020	1	COMISIÓN TRNSF-53206651	20.00
25/05/2020	1	COMISIÓN TRNSF-53206651	20.00
TOTAL			47,746.00

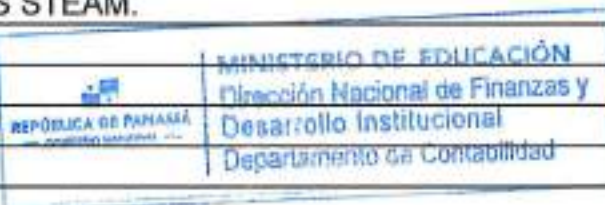


CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 01-000000-6602
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
MAYO 2020
(EN BALBOAS)

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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
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

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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
06/05/2020	101973	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS STEAM.	15,000.00
TOTAL			38,050.00



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

Saldo según libro al 31 de mayo de 2020 1,820.81

Más:

Depósito del mes	0.00	
Reintegros	120.00	
Notas de Crédito	41,336.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	15,000.00	
SUB - TOTAL		58,276.81

Menos:

Cheques Girados	357.60	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	15,000.00	
SUB - TOTAL		15,357.60

Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020 42,919.21

Saldo según Banco al 30 de junio de 2020 64,141.21

Más:

Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
SUB - TOTAL		64,141.21

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	21,222.00	
SUB - TOTAL		21,222.00

Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2020 42,919.21

Diferencia para ajustar en libros 0.00

Preparado por: Luis Herrera
Encargado de la Cuenta
Fecha: 24/08/2020

Revisado por: Zuleika Díaz
Jefe de Contabilidad
Fecha: 28/08/2020

Revisado por _____
Auditoría
Fecha

Estado de Cuentas

Cuenta: 10000006602

Cliente: MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
 MEDUCA FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
 COROZAL AREAS REVERTIDAS
 EDIF. GALARD
 6523



Saldo al: 30/06/20

Sucursal: 97

Fecha Ultimo Movimiento: 10/07/20

Fecha /Apertura cuenta: 01/01/72

Fecha Ultimo Deposito: 17/03/20

Fecha Proceso	Referencia	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/06/20	101973	PROC.CAMARA CHEQ. 000101973	15,000.00		24,870.81
02/06/20	101973	DEV/CHEQ. 000101973 CAUSA 0041		15,000.00	39,870.81
05/06/20		BL/200484706 69		41,336.00	81,206.81
16/06/20	101973 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000101973	15,000.00		66,206.81
19/06/20	101974 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000101974	10.00		66,196.81
19/06/20	101969 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000101969	20.00		66,176.81
19/06/20	101975 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000101975	347.80		65,829.21
19/06/20	101908 ✓	PROC.CAMARA CHEQ. 000101908	1,365.00		64,441.21
26/06/20	101806	PAGO CK. CTA CTE	100.00		64,341.21
26/06/20	101909 ✓	PAGO CK. CTA CTE	200.00		64,141.21
ITBMS		Total Debitos	Total Creditos		Saldo Final
0	0.00	32,065.60 (8)	56,336.00(2)		64,141.21



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

[illegible]

[illegible]



**CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE PERFECCIONAMIENTO
CUENTA NÚM: 01-000000-6602
NOTA DE AJUSTE
JUNIO 2020
(EN BALBOAS)**

[illegible]

[illegible]



FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/06/2020	101973	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE CAUSA 0041	15,000.00
TOTAL			15,000.00

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
06/06/2019	101597	DENISE ANDREIA CAVALINI	2,400.00
06/06/2019	101598	DYEGO FILLIPPE BENDASSOLI	2,400.00
06/06/2019	101599	DOMINGO ABARCA VASQUEZ	1,200.00
22/07/2019	101617	ELIA JULIETA COSTA DE MORENO	150.00
24/07/2019	101618	JAIR ORTEGA	933.00
24/07/2019	101619	JAIR ORTEGA	914.00
30/09/2019	101681	ELIZABETH LORENZO	400.00
30/09/2019	101683	JESSICA LIZBETH TASON ORTEGA	67.00
06/11/2019	101764	ANA ISABEL SANTANA	50.00
12/11/2019	101784	GUILLERMO ALEGRIA	320.50
13/11/2019	101789	MARIA RESTREPO	69.00
05/12/2019	101819	INES PINZON	600.00
05/12/2019	101820	MARIA DE GARDEL	600.00
05/12/2019	101833	DANY DAVID PRADO PALACIO	600.00
05/12/2019	101835	DIEGO ARMANDO CONTRERAS PINTO	800.00
05/12/2019	101841	JOSE PEREZ	1,000.00
05/12/2019	101843	EDELBERTO HARRIS ORTEGA	800.00
11/12/2019	101851	FRANCISCO CASTILLO	400.00
11/12/2019	101854	LINELIA BACORIZO	1,400.00
11/12/2019	101855	JUDITH PRADO FLORES	600.00
17/12/2019	101886	JOSE PEREZ	400.00
19/12/2019	101889	EMMA AGUILAR	400.00
19/12/2019	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	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

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
19/03/2020	101967	CARMEN AURORA ANTILLON GARCIA	290.00
			
TOTAL			21,222.00



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Mas:			Menos:									
Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Abril de 2020	Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de Junio 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


Preparado por: Irasema Zarzavilla
Analista de Contabilidad
21/09/2020

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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


Revisado por Zuleika Diaz
Jefe del Departamento
Fecha 23-09-2020

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

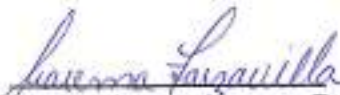
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL 2020		232.33
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	232.33
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	232.33
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>232.33</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: *Irasema Zarzavilla*
Irasema Zarzavilla
Fecha: 21/9/2020

Revisado por: *Zuleika Díaz*
Zuleika Díaz
Fecha: 22-09-2020

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


	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	232.33	232.33	232.33
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo según libro Conciliado al 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	232.33	232.33	232.33
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	232.33	232.33	232.33
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	232.33	232.33	232.33
Diferencia para ajustar en libros			

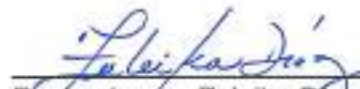

 Preparado por : Yasema Zarzavilla
 Cargo: Analista Contable
 Fecha 21/9/2020


 Revisado por: Zuleika Díaz
 Cargo: Jefa de Contabilidad
 Fecha: 22-09-2020

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

Saldo según libro al 31 de Marzo 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 30 de Abril de 2020		232.33
Saldo según banco al 30 de Abril de 2020		<u>232.33</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Abril de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


Preparado por: Irasema Zarzavilla
Encargado de la Cuenta
Fecha: 18/6/2020


Revisado por: Zuleika Díaz
Jefe de Contabilidad
Fecha: 19-06-2020

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

6523

COD. ENVIO

010000018194


SUCURSAL 70


1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				232.33

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

Saldo según libro al 30 de Abril 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 Mayo de 2020		232.33
Saldo según banco al 31 de Mayo de 2020		<u>232.33</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 31 de Mayo de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por: Irasema Zarzavilla
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 18/6/2020


 Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 19-6-2020

M EDUC FDO ESP DE EDUC AGROPECUARIA
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(049200988)

6523

COD. ENVIO

010000018194

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO
CREDITOS	→		.00
DEBITOS	→		.00


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

2020-05-31

232.33

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

Saldo según libro al 31 de Mayo 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 30 de Junio de 2020		232.33
Saldo según banco al 30 de Junio de 2020		<u>232.33</u>
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB – TOTAL	0.00
Saldo según banco conciliado al 30 de Junio de 2020		<u>232.33</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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


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



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2023	MAR			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	BALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2023
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	ALISTES/ RENTEGROS		NOTAS DE CREDITO	CHEQUES EMISOS	NOTAS DE DEBITO		
FONDO CAPACITACIÓN GREMIAL OCGENTE	16000000118	269,783.57	1,045.00	0.00	0.00	270,828.57	0.00	0.00	0.00	270,828.57	270,138.57
TOTAL DE LOS FONDOS		B/. 269,783.57	1,045.00			270,828.57		0.00		270,828.57	270,138.57

Adolfo B. Bernal

PREPARADO POR:

CARGO:

[Signature]
JEFE DEL DEPARTAMENTO



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 01 DE ABRIL DE 2020		269,093.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	1,045.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	270,138.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>270,138.57</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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	7,320.00	
	SUB - TOTAL	7,320.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>270,138.57</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 N° 010000086318

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	269,093.57	269,793.57	270,138.57
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	700.00	345.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	269,793.57	270,138.57	270,138.57
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	269,793.57	270,138.57	270,138.57
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	269,793.57	270,138.57	270,138.57
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	277,458.57	277,458.57	277,458.57
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	7,665.00	7,320.00	7,320.00
Sub Total	7,665.00	7,320.00	7,320.00
Saldo Conciliado igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020	269,793.57	270,138.57	270,138.57
Diferencia para ajustar en libros			

Aracelis Benocaf

Preparado por :

Cargo

Fecha 28/05/2021



Lucía...
Revisado por:

Cargo:

Fecha:

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

Saldo según libro al 31 de marzo de 2020		269,093.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	700.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	269,793.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2020		269,793.57
Saldo según Banco al 30 de abril 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	7,665.00	
	SUB - TOTAL	7,665.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de abril de 2020		269,793.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Adalberto Benavides
 Preparado por:
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 8/05/2021

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

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

6523

COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000086318

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				277,458.57



FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
04/04/2019	15042	RAMÓN GONZÁLEZ PITANO	300.00
09/04/2019	15043	RAFAEL A. BENAVIDES ABREGO	400.00
TOTAL			700.00

Nota: Cheques anulados por caducidad



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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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
TOTAL			7,665.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN GREMIAL DOCENTE
CUENTA NÚM: 01000086318
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
(En Balboas)

Saldo según libro al 30 de abril de 2020		269,793.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	345.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	270,138.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2020		270,138.57
Saldo según Banco al 31 de mayo 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	7,320.00	
	SUB - TOTAL	7,320.00
Saldo según Banco conciliado al 31 de mayo de 2020		270,138.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Adelaida G. Maciel

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

Luisa C. Joy

Revisado por:
Jefe de Contabilidad
Fecha:



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

6523


COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000086318

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				277,458.57



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
15/05/2019	15053	ALBERTO M DÍAZ R	300.00
15/05/2019	15057	MARÍA MARMOLEJO	45.00
TOTAL			345.00

Nota: Cheques anulados por caducidad

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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. HUMANA CONCHA	1,200.00
29/11/2019	15332	RAFAEL MAURICIO HENRIQUEZ SOTE	1,200.00
29/11/2019	15333	CLUDIA MACARENAFERNANDEZ C.	1,200.00
29/11/2019	15334	ORLANDO ENRIQUE OROPEZA	1,200.00
29/11/2019	15335	JUAN MELCHOR ROMAN	1,200.00
29/11/2019	15336	BATRIZ DEL VALLE MARTINEZ	1,200.00
TOTAL			7,320.00

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

Saldo según libro al 31 de mayo de 2020		270,138.57
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	270,138.57
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		270,138.57
Saldo según Banco al 30 de junio 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	7,320.00	
	SUB - TOTAL	7,320.00
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2020		270,138.57
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Adalberto Pinochet
 Preparado por:

Encargado de la Cuenta

Fecha: 28/05/2021

Fulvio J. J.
 Revisado por:
 Jefe de Contabilidad
 Fecha:

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

6523


COD. ENVIO

SUCURSAL 70

010000086318

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS	---->			.00
DEBITOS	---->			.00
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				277,458.57

**BANCO
NACIONAL**
D E P A N A M A

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
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. HUMANA CONCHA	1,200.00
29/11/2019	15332	RAFAEL MAURICIO HENRIQUEZ SOTE	1,200.00
29/11/2019	15333	CLUDIA MACARENAFERNANDEZ C.	1,200.00
29/11/2019	15334	ORLANDO ENRIQUE OROPEZA	1,200.00
29/11/2019	15335	JUAN MELCHOR ROMAN	1,200.00
29/11/2019	15336	BATRIZ DEL VALLE MARTINEZ	1,200.00
TOTAL			7,320.00



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Nacional de Finanzas y
Desarrollo Institucional

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES DE LAS CUENTAS	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO EN LIBROS AL 1 DE ABRIL DE 2020	MAS			MENOS				SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 30-06-2020
			DEPÓSITOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	AJUSTES REINTEGROS	NOTAS DE CREDITO	CHEQUES PAGADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIPO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, FECE, CTA.#	1000011925	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

Vivika Padilla
PREPARADO POR: Vivika Padilla
CARGO: Asistente de Contabilidad
FECHA: 16/4/2021

Zuleika Diaz
Revisado por: Zuleika Diaz
Jefa de Contabilidad
Fecha: 19-04-2021



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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 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 30 DE JUNIO DE 2020		<u>529.32</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020		<u>529.32</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Vielka Padilla

Preparado por: Vielka Padilla
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/04/2021

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

Zuleika Díaz

Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefa de Contabilidad
 Fecha: 19-04-2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 1 de abril 2020 al 30 junio 2020	529.32	529.32	529.32
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01 de abril 2020 al 30 junio 2020	529.32	529.32	529.32
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01 de abril 2020 al 30 junio 2020	529.32	529.32	529.32
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual banco del 01 de abril 2020 al 30 junio 2020	529.32	529.32	529.32
Diferencia para ajustar en libros			

Vielka Padilla

Preparado por: Vielka Padilla
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/04/2021

Zuleika Díaz
Revisado por: Zuleika Díaz
Jefa de Contabilidad
Fecha: 17-04-2021

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

Saldo según libros al 31 de marzo 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	0.00

SUB-TOTAL 529.32

Menos:

Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	

SUB-TOTAL 0.00

Saldo según libro conciliado al 30 de abril 2020

529.32

Saldo según Banco al 30 de abril 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	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	

SUB-TOTAL

Saldo según Banco conciliado al 30 de abril 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: 19-04-2021

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

6523

COD. ENVIO

010000011925

SUCURSAL 70

1 DE 1

CREDITOS --> DEBITOS -->		CANTIDAD	MONTO	
			.00	
			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				529.32

NÚMERO DE CUENTA
10000011925FECHA
30/04/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
529.32MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ÍTBMS	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 EDUCACION FECE
CUENTA NÚM: 010000011925
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020
DESCRIPCION

Saldo según libros al 30 de abril 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	<u>0.00</u>
		529.32

Menos:

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

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

Saldo según Banco al 31 de mayo 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	<u>0.00</u>

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

Diferencia para ajustar en libros



Preparado por : Vielka Padilla
 Cargo: Asistente de Contabilidad
 Fecha: 16/04/2021



Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefa de Contabilidad
 Fecha: 19-04-2021

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 REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				529.32

NÚMERO DE CUENTA
10000011825FECHA
30/05/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
529.32MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDASDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	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 JUNIO DE 2020
DESCRIPCION

Saldo según libros al 31 de mayo 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	<u>0.00</u>
		529.32

Menos:

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

Saldo según libro conciliado al 30 de junio 2020 529.32

Saldo según Banco al 30 de junio de 2020 529.32

Mas:

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

Menos:

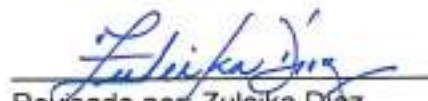
Cheques Girados	0.00	0
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheque Circulación	0.00	
	SUB-TOTAL	<u>0.00</u>

Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2020 529.32

Diferencia para ajustar en libros



Preparado por : Vielka Padilla
Cargo: Asistente de Contabilidad
Fecha: 16/04/2021



Revisado por: Zuleika Díaz
Jefa de Contabilidad
Fecha: 19-4-2021



11/1/20

M EDUC FDO. ESPECIAL DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS
EDIF. GALARD(048700535)
6523
COD. ENVIO
010000011925

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				529.32

ESTADO DE CUENTASALDO INICIAL
529.32MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	529.32	0	0.00	0	0.00	



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

Fondos Sede Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Abril de 2020	Mas:					Menos:				Saldo en Libro al 30 de Junio de 2020
			Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total	
FONDO FECE EXCEDENTE	010000106484	695,681.68	13,923.93	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	709,605.51	709,605.51
Total de Fondos		695,681.68	13,923.93	0.00	0.00	0.00	709,605.51	0.00	0.00	0.00	709,605.51	709,605.51



Marylin Gordon
Preparado por: Marylin Gordon
Analista de Contabilidad
Fecha: 17-10-2020

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE FECE EXCEDENTE
CUENTA NÚM: 010000106484
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL 2020		695,681.68
Más:		
Depósito del mes	13,923.83	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	13,923.83
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>709,605.51</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE MES JUNIO DE 2020		709,605.51
Más:		
Depósito en Tránsito	0.00	
Ajustes por mal registro	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Cheques Pagados por el Banco	0.00	
Cheques Circulación	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		<u>709,605.51</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: Marylin F. Gordon V.
 Nombre: Marylin Gordon
 Fecha: 7-10-2020

Revisado por: Zuleyka Diaz
 Nombre: Zuleyka Diaz
 Fecha: 13-10-2020

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

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro de 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	695,681.68	709,605.51	709,605.51
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	13,923.83	0.00	0.00
Sub Total	13,923.83	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado de 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Abril al 30 de Junio 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco de 1 de Abril al 30 Junio 2020	709,605.51	709,605.51	709,605.51
Diferencia para ajustar en libros			

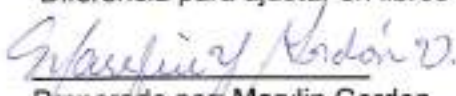
Marilyn J. Gordon V.
Preparado por: Marilyn Gordon
Cargo: Asistente Contable
Fecha: 7-10-2020



Zuleyka Diaz
Revisado por: Zuleyka Diaz
Cargo: Jefe de Contabilidad
Fecha: 13-10-2020

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

Saldo según libro al 31 de Marzo de 2020			695,681.68
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		13,923.83	
	SUB - TOTAL		<u>709,605.51</u>
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Débito		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Saldo según libro conciliado al 30 de Abril de 2020			709,605.51
Saldo según banco al 30 de Abril de 2020			<u><u>709,605.51</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		0.00	
	SUB - TOTAL		<u>0.00</u>
Saldo según banco conciliado al 30 de Abril de 2020			<u><u>709,605.51</u></u>
Diferencia para ajustar en libros			0.00


 Preparado por: Marilyn Gordon
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 12-6-2021


 Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 18-06-2021



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

[illegible]

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

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

Preparado por: Marilyn Gordon
Encargado de la Cuenta
Fecha: 12-6-2021

Revisado por: Zuleika Díaz
Jefe de Contabilidad
Fecha: 18-06-2021


Junio

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

SUCURSAL 70

1 DE 1

		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				709,605.51



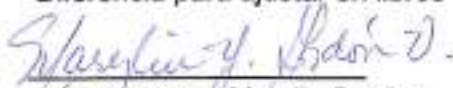
NÚMERO DE CUENTA
10000106484FECHA
30/05/20**ESTADO DE CUENTA**SALDO INICIAL
709,605.51MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523


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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	709,605.51	0	0.00	0	0.00	

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

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


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


 Revisado por: Zuleika Diaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha: 13-10-2020

ESTADO DE CUENTAMEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD 6523

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

No.	TOTAL ITBMS	SALDO MES ANTERIOR	No.	DÉBITOS	No.	CRÉDITOS	SALDO TOTAL
0	0.00	709,605.51	0	0.00	0	0.00	



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

			Mas:				Menos:					
Fondos Sofo Central	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Abril de 2020	Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Credito	Sub-Total	Cheques Grados	Nota de Debito	Otros Cargos	Sub-Total	Saldo en Libro al 30 de Junio de 2020
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE	010000123340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total de Fondos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

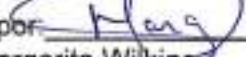
Preparado por Mariana Viskine
Analista de Contabilidad
Fecha: 23/5/2021



Revisado por Zulienka Diaz
Jefe del Departamento
Fecha: 29-05-2021

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FONDO DE CAPACITACIÓN DOCENTE FECE
CUENTA NÚM:01-0000-123340
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO AL 1 DE ABRIL DE 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	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 30 DE JUNIO DE 2020		<u>0.00</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2020		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00

Preparado por: 
 Nombre: Margarita Wilkins
 Fecha: 28/5/2021

Revisado por: 
 Nombre: Zuleika Díaz
 Fecha: 29-05-2021

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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020

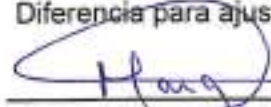
DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro del 1 de Abril al 30 de Junio 2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00		0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo según libro Conciliado al 30 de Junio de 2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Sub Total			
Saldo Conciliado igual banco del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020	0.00	0.00	0.00
Diferencia para ajustar en libros			


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

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

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

Saldo según libro al 31 de Marzo de 2020		0.00
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
Menos:		0.00
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	<u>SUB - TOTAL</u>	0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Abril de 2020		<u>0.00</u>
Saldo según banco al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2020		<u>0.00</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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


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

NÚMERO DE CUENTA
10000123340

FECHA
30/04/20

ESTADO DE CUENTA

SALDO INICIAL
0.00

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD5523

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

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

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

Saldo según libro al 30 de Abril de 2020			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
Menos:			0.00
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Débito		0.00	
	SUB – TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 31 de Mayo de 2020			0.00
Saldo según banco al 31 de Mayo 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 Mayo de 2020			0.00
Diferencia para ajustar en libros			0.00

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

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

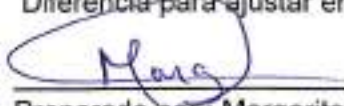

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD8523

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

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

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

Saldo según libro al 31 de Mayo de 2020			0.00
Más:			
Depósito del mes		0.00	
Reintegros		0.00	
Notas de Crédito		0.00	
Transferencias Recibidas		0.00	
Ajustes		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Menos:			
Cheques Girados		0.00	
Ajustes		0.00	
Notas de Débito		0.00	
	SUB - TOTAL		0.00
Saldo según libro conciliado al 30 de Junio de 2020			0.00
Saldo según banco al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2020			0.00
Diferencia para ajustar en libros			0.00
<div>  Preparado por: Margarita Wilkins Encargado de la Cuenta Fecha: 28/5/2021 </div> <div>  Revisado por: Zuleika Díaz Jefe de Contabilidad Fecha: 29-05-2021 </div>			

ESTADO DE CUENTA

MEDUCA-MINISTERIO DE EDUCACION
COROZAL AREAS REVERTIDAS EDIF. GALARD6523

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE LOS FONDOS
CORRESPONDIENTE DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

			Mas:				Menos:				
	Cuenta No.	Saldo en libro al 01 de Abril de 2020	Depósitos	Transferencias Recibidas	Reintegros	Nota de Crédito	Sub-Total	Cheques Girados	Nota de Débito	Otros Cargos	Sub-Total
Fondo Sede Central											Saldo en Libro al 30 de Junio 2020
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FECE	010000081518	1,186,830.52	0.00	0.00	320.50	0.00	1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02
Total de Fondos		1,186,830.52	0.00	0.00	320.50	0.00	1,187,151.02	0.00	0.00	0.00	1,187,151.02

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


REPÚBLICA DE PANAMÁ
 — GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Dirección Nacional de Finanzas y
 Desarrollo Institucional
 Departamento de Contabilidad

Jefe del Departamento
 Fecha:

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

DESCRIPCIÓN		
SALDO SEGÚN LIBRO AL 31 DE MARZO DE 2020		1,186,830.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	320.50	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	320.50
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Ajustes	0.00	
Notas de Débito	0.00	
	SUB - TOTAL	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u>1,187,151.02</u>
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 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	417.24	
	SUB - TOTAL	417.24
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2020		<u>1,187,151.02</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 ABRIL AL 30 JUNIO DE 2020


DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
Saldo Inicial Según Libro al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,186,830.52	1,186,830.52	1,186,830.52
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	320.50
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,186,830.52	1,186,830.52	1,187,151.02
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,186,830.52	1,186,830.52	1,187,151.02
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/04/2020 al 30/06/2020	1,187,568.26	1,187,568.26	1,187,568.26
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste por mal registro en cheques	0.00	0.00	0.00
Sub Total	1,187,568.26	1,187,568.26	1,187,568.26
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Cheques Pagados por el Banco	0.00	0.00	0.00
Cheques Circulación	737.74	737.74	417.24
Sub Total	737.74	737.74	417.24
Saldo Conciliado Igual banco del 01/04/2020 al 30/06/2020	1,186,830.52	1,186,830.52	1,187,151.02
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 ABRIL DE 2020
 (En Balboas)

Saldo según libro al 31 de marzo de 2020		1,186,830.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,186,830.52
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,186,830.52
Saldo según libro conciliado al 30 de abril de 2020		1,186,830.52
Saldo según Banco al 30 de abril de 2020		<u>1,187,568.26</u>
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 30 de abril de 2020		<u>1,186,830.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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


 Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha:

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

6523

COD. ENVIO

010000081518

SUCURSAL 70

1 DE 1

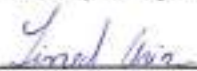
		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS ---->			.00	
DEBITOS ---->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-04-30				1,187,568.26


CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE FECE
No. CTA. 01-00000-81518
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
ABRIL 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
TOTAL			737.74

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

Saldo según libro al 30 de abril de 2020		1,186,830.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	0.00	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,186,830.52
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,186,830.52
Saldo según libro conciliado al 31 de mayo de 2020		1,186,830.52
Saldo según Banco al 31 de mayo de 2020		<u>1,187,568.26</u>
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 mayo de 2020		<u>1,186,830.52</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


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


 Revisado por: Zuleika Díaz
 Jefe de Contabilidad
 Fecha:

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

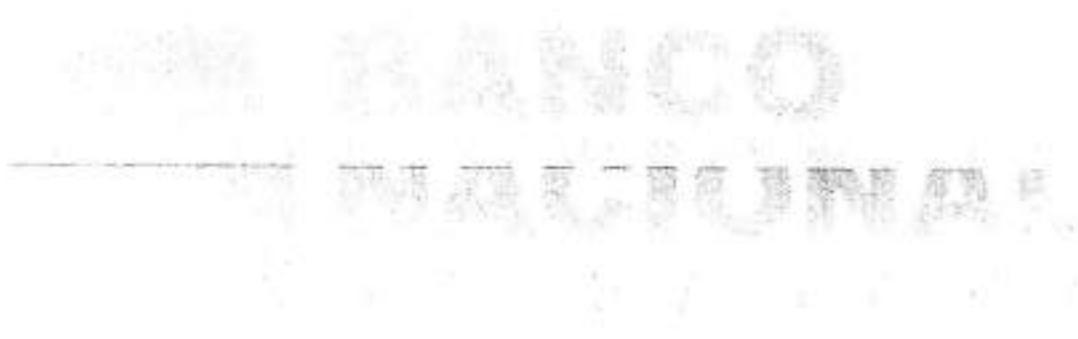
6523

COD. ENVIO

010000081518

SUCURSAL 70

1 DE 1


		CANTIDAD	MONTO	
CREDITOS -->			.00	
DEBITOS -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-05-31				1,187,568.26
				
<i>Yeeini</i>				

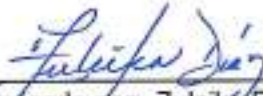
CONCILIACIÓN BANCARIA
FONDO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN FECE
No. CTA. 01-00000-81518
CHEQUES EN CIRCULACIÓN
MAYO 2020
(EN BALBOAS)

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
TOTAL			737.74

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

Saldo según libro al 31 de mayo de 2020		1,186,830.52
Más:		
Depósito del mes	0.00	
Reintegros	320.50	
Notas de Crédito	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	320.50
Menos:		
Cheques Girados	0.00	
Notas de Débito	0.00	
Ajustes	0.00	
	SUB - TOTAL	1,187,151.02
Saldo según libro conciliado al 30 de junio de 2020		1,187,151.02
Saldo según Banco al 30 de junio de 2020		<u>1,187,568.26</u>
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	417.24	
	SUB - TOTAL	417.24
Saldo según Banco conciliado al 30 de junio de 2020		<u>1,187,151.02</u>
Diferencia para ajustar en libros		0.00


 Preparado por : Lined Arias
 Encargado de la Cuenta
 Fecha: 3/4/2021


 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 -->			.00	
FECHA	DESCRIPCION	NO. DE REFERENCIAS	CREDITOS (+) DEBITOS (-)	SALDO
2020-06-30				1,187,588.26
				
<i>Saldo</i>				

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO
16/05/19	9024	DAVID ALVARADO	320.50
TOTAL			320.50

Nota: El cheque se anula por caducidad

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

Fecha	Cheque	Beneficiario	Monto
19/08/19	9041	MARIA EUGENIA SANCHEZ	48.84
10/02/20	9054	NORMA NUÑEZ	123.65
20/02/20	9055	NORMA NUÑEZ	100.00
20/02/20	9056	MARIA EUGENIA SANCHEZ	22.84
20/02/20	9057	MARIA EUGENIA SANCHEZ	93.91
19/03/20	9058	JULIAN MARCEL MADRIGAL FERNANDEZ	28.00
TOTAL			417.24