

Informe Financiero / Conciliaciones Bancarias IV Trimestre del 2020



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

HOJA DE TRÁMITE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación F.E.C.E.

PARA:

Licenciada Vielka Tuñón

Directora Nacional de Finanzas y Desarrollo Institucional

DE:

ING. MIREIDA DE GRACIA

Directora Nacional de la Oficina de Administración del FECE

FECHA:

Panamá, 15 de febrero de 2021

ASUNTO:

Informe financiero / Conciliaciones Bancarias IV Trimestre 2020 CUT

Le adjunto el informe financiero / Conciliaciones Bancarias del IV Trimestre 2020 CUT

Atentamente,

MDG / og

Cc: Lic. Blanca De La Guardia
Jefa del Departamento de Tesorería
Cc: Lic. Anabella Conte
Departamento de Tesorería

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Informe de Rendición de Cuentas
Cuarto Trimestre de 2020

CUADRO DE RESUMEN DE LOS SALDOS EN LOS FONDOS SEGUN REGION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

DIRECCIONES REGIONALES	NÚMEROS DE CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL SEGÚN LIBRO AL 1/OCTUBRE/2020	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/DIC/2020	
			DEPOSITOS/ REINGRESO \$	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS			
BOCAS DEL TORO											
FECE BOCAS DEL TORO	2008070601	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
COMARCA BOCAS DEL TORO											
FECE COMARCA BOCAS DEL TORO	2008070662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COGLE											
FECE COGLE	2008070606	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
COLON											
FECE COLON	2008070611	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
CHIRIQUE											
FECE CHIRIQUICUT	2008070614	501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00	
COMARCA CHIRIQUI											
FECE COMARCA CHIRIQUICUT	2008070666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DARIEN											
FECE DARIEN	2008070613	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
COMARCA EMBERA WOUNAMAN											
FECE COMARCA EMBERA WOUNAMAN	2008070658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
KUNA YALA											
FECE KUNA YALACUT	2008070635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERREIRA											
FECE HERREYACUT	2008070623	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	
LOS SANTOS											
FECE LOS SANTOS	2008070627	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	
PANAMA CENTRO											
FECE PANAMA CENTINOCUT	2008070631	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	
PANAMA ESTE											
FECE PANAMA ESTE	2008070642	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
PANAMA OESTE											
FECE PANAMA OESTICUT	2008070646	178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,470.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		178,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,470.00	
SAN MIGUELITO											
FECE SAN MIGUELICUT	2008070638	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	

VERAGUAS												
FECE VERAGUAS/CUT	200800700650	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
COMARCA VERAGUAS												
FECE COMARCA VERAGUAS/CUT	200800700661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEDE												
FDO. ESPECIAL DE EDUCACION FECE/CUT	200800700140	20,202,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,202,074.28
FDO. FECE EXCERDENTE CUT	200800700142	11,351,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351,956.08
FDO. ADMON Y SUPERVISION FECE/CUT	200800700140	3,088,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,481.35
TOTAL DE LOS FONDOS DE LA REGION		34,642,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,642,511.71

Firma: 

Preparado por: Oliver J. Grenald G.

Cargo: Asistente Administrativo

Fecha: 15/02/2021



Firma: 

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 15/02/2021

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGUN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

250,000.00

:SEIN

Deposito del mes

Reintegrating

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Adjustes

Mens:

Cheques Girados

Notas de Debito

Adjustes

SUB - TOTAL

00'0

00'0

00'0

00'0

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

250,000.00

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

250,000.00

Mass:

Depósito en Tránsito

Adjustes

Menos:

Cheques Circulation

Adjustes

SUB-TOTAL

00'0

00'0

00'0

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

250,000.00

Firms:

ado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 20/01/2021

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargos: Directora FECE

Fecha: 20/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	260800700001										
OCTUBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
NOVIEMBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
DICIEMBRE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 20/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirenda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 20/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA C/UT N° 200800700601

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Chques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Chques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00

Firma: *[Firma]*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: *[Firma]*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: 
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:42:41 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700601
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACION
 Oficina de Administración del FECE

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

250,000.00

Depositos

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Transferencias recibidas

Adjustes

Subtotal

00'0

Cheques girados en el mes

Nota de débito

Adjustes

Subtotal

00'0

B/. 250'000.00

250,000.00

Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Mas:

Adjustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

8/- 250,000.00

Firma:

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 20/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

Estado de cuenta



18/01/21 10:42:46 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700601

Fecha

30/11/20

Saldo
Inicial

250,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

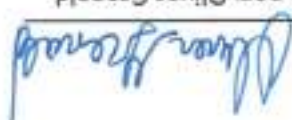
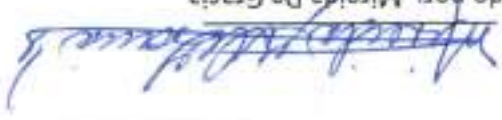
Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CÚT NÚM: 200800700601
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					
Más:	Depósitos	0.00			
	Cheques Anulados	0.00			
	Notas de Crédito	0.00			
	Transferencias recibidas	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00			
	Nota de débito	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
				B/. 250,000.00	
					250,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
	Cheques en Circulación	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
				B/. 250,000.00	
					250,000.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
				B/. 250,000.00	
					250,000.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
				B/. 250,000.00	
					250,000.00

Firma:  Preparado por: Oliver Grenald Cargo: Asistente Administrativo FECE Fecha: 20/01/2021	Firma:  Revisado por: Mireida De Gracia Cargo: Directora FECE Fecha: 20/01/2021
--	---

Estado de cuenta



18/01/21 10:42:50 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700601
 Fecha: 31/12/20
 Saldo Inicial: 250,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS: 0.00
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00
 SALDO: 0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FECE



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 0.00

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

Menos:
Cheques Girados 0.00
Notas de Debito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Más:
Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

Menos:
Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700662
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: *Mirreida De Gracia*
Revisado por: Mirreida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FEEC)	20000070642										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Alejandra de la Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00


Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

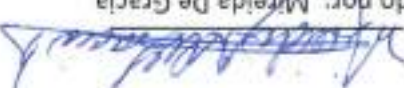
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 11:07:52 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700662
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha: No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
 GOBIERNO NACIONAL

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:
 Depósitos
 Cheques Anulados
 Notas de Crédito
 Transferencias recibidas
 Ajustes

Menos:
 Cheques girados en el mes
 Nota de débito
 Ajustes

Subtotal

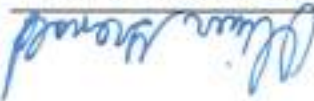
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

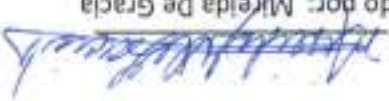
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:
 Depósitos en tránsito
Menos:
 Cheques en Circulación
 Ajustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenal
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 11:07:58 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700662
 Fecha: 30/11/20

No hay registros.

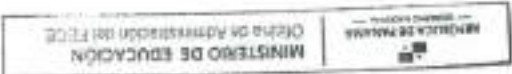
Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

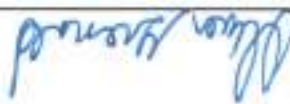
Volver


Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700662
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					
Más:	Depósitos	0.00			
	Cheques Anulados	0.00			
	Notas de Crédito	0.00			
	Transferencias recibidas	0.00			
	Ajustes	0.00			
Subtotal			0.00		
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00			
	Nota de débito	0.00			
	Ajustes	0.00			
Subtotal			0.00		
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Más:					
Depósitos en tránsito		0.00			
Menos:					
Cheques en Circulación		0.00			
Más:					
Ajustes		0.00			
Subtotal			0.00		
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
B/. 0.00					

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 11:08:08 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700662
 Fecha: 31/12/20
 Saldo Inicial: 0.00

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700606

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

600,000.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

600,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00

Cheques Circulación

Ajustes

Menos:

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

600,000.00

Firma:

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 04/02/2021

Firma:

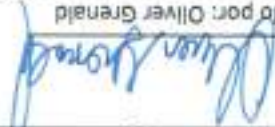
Revisado por: Mirinda De Gracia

Cargo: Directora FECE


Fecha: 04/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA C/UT N° 200800700606
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Depósitos Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

Firma: 
Revisado por: Milpeida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/RENTINGOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700016										
OCTUBRE		600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
NOVIEMBRE		600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
DICIEMBRE		600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00
TOTAL		600.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.000.00


Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

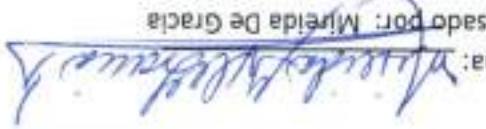
REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección de Administración del FECE

Firma: 
Revisado por: Mireida de Gracia
Cargo: Director FECE
Fecha: 01/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
Más:	Depósitos	0.00			
	Cheques Anulados	0.00			
	Notas de Crédito	0.00			
	Transferencias recibidas	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00			
	Nota de débito	0.00			
	Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
				B/. 600,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
	Cheques en Circulación	0.00			
	Más: Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
				B/. 600,000.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
	Cheques en Circulación	0.00			
	Más: Ajustes	0.00			
	Subtotal		0.00		
				B/. 600,000.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					
				B/. 600,000.00	

Firma:  **Preparado por: Oliver Grenald**
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma:  **Revisado por: Mireida De Gracia**
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:56:38 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700606
 Fecha: 31/10/20
 Saldo Inicial: 600,000.00

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

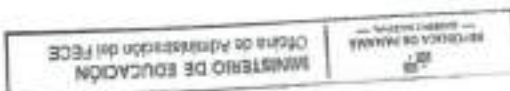
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700606
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 600,000.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal

0.00

Menos: Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 600,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 600,000.00

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 600,000.00

Firma: Oliver Grenald
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:56:49 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700606

Fecha

30/11/20

Saldo inicial

600,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

0.00

TOTAL DE CREDITOS

0.00

SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





**FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA CUT NÚM: 200800700606
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020**

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		600,000.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsitos	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
		600,000.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 600,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 20/01/2021

Firma: *Mirceida De Gracia*
 Revisado por: Mirceida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 20/01/2021



Estado de cuenta



18/01/21 10:56:55 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700606	31/12/20	600,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

SECRETARÍA DE FINANZAS
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Colón

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700611

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 20/01/2021

Firma:

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 20/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200000700611										
OCTUBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
NOVIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
DICIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTAL		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 01/02/2021



Firma: 
 Revisado por: Mireidis de Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 01/02/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Colón

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 700,000.00

Firma:
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE

Firma:
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE
Fecha: 20/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 15:12:38 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700611
Fecha: 31/10/20
Saldo Inicial: 700.000,00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Oficina de Administración del FCE



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Colón

FONDO DE EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CÚT NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		700,000.00	
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		B/. 700,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		700,000.00	
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Más: Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		B/. 700,000.00	

Firma: Oliver Grenald
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: Miranda De Gracia
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021



Estado de cuenta



18/01/21 15:12:45 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700611	30/11/20	700,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA C/T NÚM: 200800700611
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	
Cheques en Circulación	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 20/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 20/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 15:12:51 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700611
 Fecha: 31/12/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

501,700.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

501,700.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

501,700.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma:

Mireida De Gracia

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700614
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	501,700.00	501,700.00	501,700.00

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: *Miranda De Gracia*
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	240403700614										
OCTUBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
NOVIEMBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
DICIEMBRE		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00
TOTAL		501,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,700.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

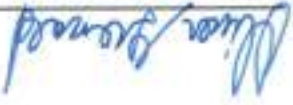

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Firma:  Preparado por: Oliver Grenald Cargo: Asistente Administrativo FECE Fecha: 26/01/2021	Firma:  Revisado por: Mireida De Gracia Cargo: Directora FECE Fecha: 26/01/2021
--	---



Estado de cuenta

11/01/21 13:56:50 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	31/10/20	501,700.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUI NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 501,700.00

0.00

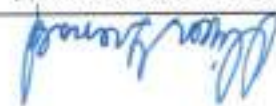
501,700.00


B/. 501,700.00

0.00

0.00

501,700.00

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta

11/01/21 13:56:56 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700614	30/1/20	501,700.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT NÚM: 200800700614
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 501,700.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

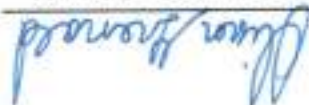
501,700.00


SUBTOTAL

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 501,700.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta

11/01/21 13:57:02 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700814	31/12/20	501,700.00

No hay registros:			
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito
No hay registros que mostrar.			
			Crédito
			Saldo

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Comarca Chiriquí

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

0.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

0.00

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 04/02/2021

Firma:

Miranda De Gracia

Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Centro de Administración del FECE



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 0.00

Más:
Depósito del mes 0.00
Reintegros 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias Recibidas 0.00
Ajustes 0.00
Menos:
Cheques Girados 0.00
Notas de Debito 0.00
Ajustes 0.00
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Más:
Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00
Menos:
Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00
SUB - TOTAL 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 0.00

Firma: *[Signature]*
Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *[Signature]*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700660
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200000700660										
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 04/02/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 04/02/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Comarca Chiriquí

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

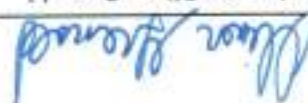
Más: Ajustes

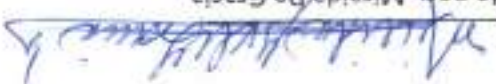
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

Estado de cuenta



25/01/21 13:23:01 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700660	31/10/20	0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del FICE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FICE



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Comarca Chiriquí

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *Mirida De Gracia*
Revisado por: Mirida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

Estado de cuenta



25/01/21 13:23:07 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700660
 Fecha: 30/11/20

Saldo inicial
 0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

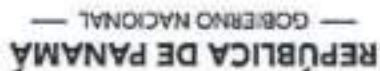
Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
 Oficina de Administración del FECE

REPUBLICA DE PERU
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



MINISTERIO DE EDUCACION
Dirección Regional de Educación de
Comarca Chiriquí

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Cuenta CUI NÚM.: 200800700660
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGUN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

:SPM

Depósitos

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Transferencias recibidas

Adjustes

Subtotal

00'0

Men:

Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00 g/

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00'0

Mas: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Mass: Adjustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00'0'00

_____ (FIRMA)

Preparado por: Oliver Grenalid

Fecha: 04/02/2021

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargos: Directora FCE

Fecha: 04/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del PCE

Estado de cuenta



25/01/21 13:23:12 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700660
 Fecha: 31/12/20
 Saldo inicial: 0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#) [Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
300,000.00

Más:
 Depósito del mes
 Reintegros
 Notas de Crédito
 Transferencias Recibidas
 Ajustes

Menos:
 Cheques Girados
 Notas de Debito
 Ajustes

SUB - TOTAL
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
300,000.00

Más:
 Depósito en Tránsito
 Ajustes

Menos:
 Cheques Circulación
 Ajustes

SUB - TOTAL
0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
300,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 28/01/2021

Firma: *Milveida De Gracia*
 Revisado por: Milveida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700619
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GABADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200009700019									
OCTUBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 28/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 300,000.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal

0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0.00
Nota de débito 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 300,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 300,000.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 300,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 08:58:50 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700619
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



[illegible]

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 08:58:55 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION

200800700619

30/11/20

300,000.00

No hay registros.

Fecha

No. de cheque/Ref.

Descripción

Débito

Crédito

Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS

TOTAL DE CREDITOS

SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

REPUBLICA DE PANAMA
Ministerio de Educación
Orden de Administración del PECO

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700619
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
SUBTOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 300,000.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021



Estado de cuenta



21/01/21 08:59:02 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700619
 Fecha: 31/12/20
 Saldo inicial: 300,000.00

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ



GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de
Comarca Emberá Wounaan

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700658

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

0.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma:

Mirleida De Gracia

Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Comarca de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUIT N° 200800700658
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mirreide De Gracia*
Revisado por: Mirreide De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECÉ)	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS/ RENTINGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

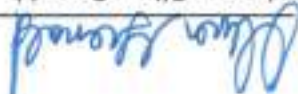
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020


Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
		0.00
		B / 0.00

SALDO CONCLUIDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
		0.00
		B / 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta

21/01/21 14:19:58 hrs

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200600700658	31/10/20	0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

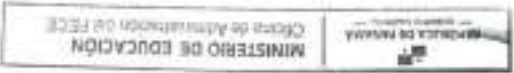
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Comarca Emberá Wounaan

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

Más:

Depósitos
Cheques Anulados
Notas de Crédito
Transferencias recibidas
Ajustes

Subtotal

0.00

Menos:

Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0.00

Más: Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Más: Ajustes

SUBTOTAL

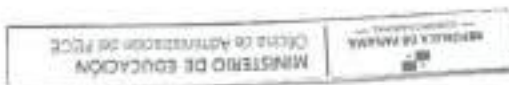
0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: Oliver Grenal
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: Mirleida De Gracia
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021





21/01/21 14:20:10 hrs.

Estado de cuenta

Razón social		Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200900700658	30/11/20	0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

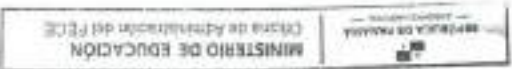
No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Informar



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700658
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Mas:
Depósitos
Cheques Anulados
Notas de Crédito
Transferencias recibidas
Ajustes

Menos:
Cheques girados en el mes
Nota de débito
Ajustes

SALDO CONCLUIDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Mas:
Depósitos en tránsito
Menos: Cheques en Circulación
Mas: Ajustes

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Milaida De Gracia*
Revisado por: Milaida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



21/01/21 14:20:17 hrs.

Estado de cuenta

Razón social		Número de cuenta		Fecha		Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION		200900700658		31/12/20		0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00			0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

0.00

Mas:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

SUB - TOTAL

0.00
0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Mas:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700655
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	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	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Chques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Chques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Numero de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINGRESOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIPO Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)	200100710005									
OCTUBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 04/02/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireidis De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 04/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Transferencias recibidas

Ajustes

Subtotal

0.00

Menos:

Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

0.00

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

SUBTOTAL

0.00


0.00


0.00

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 04/02/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 04/02/2021

Estado de cuenta



25/01/21 15:14:49 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700655
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#) [Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

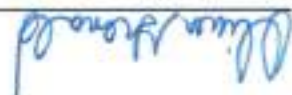
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	SUBTOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenal
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 04/02/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 04/02/2021

Estado de cuenta



25/01/21 15:14:57 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700655
 Fecha: 30/11/20

Saldo Inicial: 0.00

No hay registros.
 Fecha: No hay registros que mostrar.
 Descripción: No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS: 0.00
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00
 SALDO: 0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700655
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00

Subtotal

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenal*

Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 04/02/2021

Firma: *Mirida De Gracia*

Revisado por: Mirida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 04/02/2021



Estado de cuenta



25/01/21 15:15:05 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Numero de cuenta: 200800700655
 Fecha: 31/12/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					
TOTAL DE DEBITOS			0.00		
TOTAL DE CREDITOS				0.00	
SALDO					

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#) [Imprimir](#)

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

389,000.00

Más:

Depósito del mes
 Reintegros
 Notas de Crédito
 Transferencias Recibidas
 Ajustes

Menos:

Cheques Girados
 Notas de Debito
 Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00
 0.00
 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

389,000.00

Más:

Depósito en Tránsito
 Ajustes

Menos:

Cheques Circulación
 Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00
 0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00
 0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

389,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA C/UT N° 200800700623

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPT.
Saldo Inicial Según Libro al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/07/2020 al 30/09/2020	389,000.00	389,000.00	389,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/RENTINGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	210000700023									
OCTUBRE		389.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		389.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		389.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		389.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de Herrera

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal 0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SUBTOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

B/. 389,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021





05/01/21 14:01:09 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200900700623	31/10/20	389,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Mas:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Mas:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Mas: Ajustes	0.00
SUBTOTAL	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



05/01/21 14:01:16 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	30/11/20	369,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección Regional de Educación de Herrera

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700623
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

389,000.00

Más:

Depósitos

Cheques Anulados

Notas de Crédito

Transferencias recibidas

Ajustes

Subtotal

0.00

Menos:

Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 389,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

389,000.00

Más:

Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más:

Ajustes

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 389,000.00

Firma:

Oliver Grenaíd

Preparado por: Oliver Grenaíd

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma:

Miranda De Gracia

Revisado por: Miranda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL



05/01/21 14:01:24 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700623	31/12/20	389.000,00

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Refs. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700627

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

185,000.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

185,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

185,000.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 26/01/2021

Firma:

Mireida De Gracia

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
 CUENTA CUT N° 200800700627
 CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
 Revisado por: Miranda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Numero de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 01/01/2020	MAS			MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020	
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO		OTROS CARGOS
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)	200000709627									
OCTUBRE		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
NOVIEMBRE		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
DICIEMBRE		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
TOTAL		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 185,000.00

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal 0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 185,000.00

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 185,000.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021





Estado de cuenta

07/01/21 10:02:52 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	31/10/20	185,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Rafe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACION
Oficina de Administración del FICE

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT NÚM: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 185,000.00

Más: Depósitos Cheques Anulados Notas de Crédito Transferencias recibidas Ajustes

Menos: Cheques girados en el mes Nota de débito Ajustes

Subtotal 0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 185,000.00

Más: Depósitos en tránsito Menos: Cheques en Circulación Ajustes

SUBTOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 185,000.00

Firma: Oliver Grenald
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta



07/01/21 10:02:59 hrs

Razón social	Número de cuenta	Fecha	MINISTERIO DE EDUCACION	
			200800700627	30/11/20
Saldo inicial				185,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
-------	--------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta perdido ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700627
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 185,000.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal 0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0.00
Nota de débito 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 185,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 185,000.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUBTOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 185,000.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



07/01/21 10:03:09 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700627	31/12/20	185,000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
1					

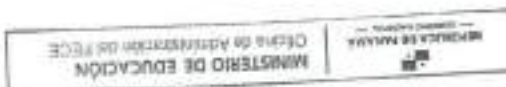
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

526,000.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00
0.00
0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

526,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

0.00
0.00

SUB - TOTAL

0.00

0.00
0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

526,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mirleida De Gracia*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Centro

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700631

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020			
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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	526,000.00	526,000.00	526,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020			
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	526,000.00	526,000.00	526,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS			MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200600700631								
OCTUBRE		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
NOVIEMBRE		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
DICIEMBRE		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00
TOTAL		526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 526,000.00

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 526,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 526,000.00

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Cheques en Circulación	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 526,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 09:35:02 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700631
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Refer. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *María del Socorro*
Revisado por: María del Socorro
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta



18/01/21 09:35:08 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700631
 Fecha: 30/11/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700631
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		526,000.00	
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 526,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		526,000.00	
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
	Cheques en Circulación	0.00	
	Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		0.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 526,000.00	

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta



18/01/21 09:35:14 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700631
 Fecha: 31/12/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACION
 Oficina de Administración del PCE

REPÚBLICA DE PANAMÁ

GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Este

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700642

CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

500,000.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

500,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

500,000.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Firma:

Miranda De Gracia

Revisado por: Miranda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 26/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Este

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700642

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00

Firma: _____
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

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

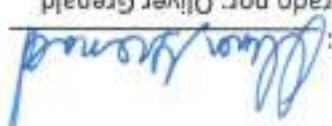

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/RENTINGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200000700642										
OCTUBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
NOVIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
DICIEMBRE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mirelda De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
Más:	Depósitos	0.00			
	Cheques Anulados	0.00			
	Notas de Crédito	0.00			
	Transferencias recibidas	0.00			
	Ajustes	0.00			
Subtotal			0.00		
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00			
	Nota de débito	0.00			
	Ajustes	0.00			
Subtotal			0.00		
				B/. 500,000.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					
Más:	Depósitos en tránsito	0.00			
	Cheques en Circulación	0.00			
	Ajustes	0.00			
Subtotal			0.00		
				B/. 500,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					
Más:					
Menos:					
Subtotal					
				B/. 500,000.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020					

Firma:  Preparado por: Oliver Grenald Cargo: Asistente Administrativo FECE Fecha: 26/01/2021	Firma:  Revisado por: Mireida De Gracia Cargo: Directora FECE Fecha: 26/01/2021
--	---

Estado de cuenta



18/01/21 10:20:02 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700642
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Cheques en Circulación	0.00
	Ajustes	0.00
Menos:		
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma:  Preparado por: Oliver Grenald Cargo: Asistente Administrativo FECE Fecha: 26/01/2021	Firma:  Revisado por: Mireida De Gracia Cargo: Directora FECE Fecha: 26/01/2021
--	---

Estado de cuenta



18/01/21 10:20:13 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700642
 Fecha: 30/11/20

No hay registros:

Fecha No. de cheque/Refs. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

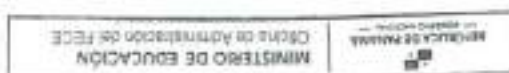
0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Regional de Educación de
Panamá Este

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700642
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 500,000.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal

0.00

Menos: Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 500,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

500,000.00

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

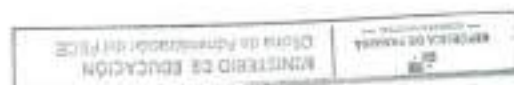
SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/. 500,000.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta



18/01/21 10:20:24 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700642
 Fecha: 31/12/20

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00

Saldo Inicial: 500,000.00

Saldo Final: 500,000.00



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

176,470.00

Más:
Depósito del mes
Reintegros
Notas de Crédito
Transferencias Recibidas
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:
Cheques Girados
Notas de Debito
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

176,470.00

Más:
Depósito en Tránsito
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

Menos:
Cheques Circulación
Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

176,470.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700646
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	176,470.00	176,470.00	176,470.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *María de la Cruz*
Revisado por: María de la Cruz
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	290800700646										
OCTUBRE		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
NOVIEMBRE		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
DICIEMBRE		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00
TOTAL		176,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,470.00

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: 
Revisado por: Miryda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 176,470.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal 0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0.00
Nota de débito 0.00
Ajustes 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 176,470.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 176,470.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 176,470.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miréida De Gracia*
Revisado por: Miréida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta

21/01/21 15:20:35 hrs.

Razón social		Número de cuenta		Fecha		Saldo inicial	
MINISTERIO DE EDUCACION		200600700646		31/10/20		176,470.00	

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

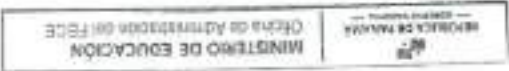
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO	
0.00		0.00			

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:
 Depósitos
 Cheques Anulados
 Notas de Crédito
 Transferencias recibidas
 Ajustes


Menos:
 Cheques girados en el mes
 Nota de débito
 Ajustes

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Más:
 Depósitos en tránsito
 Menos: Cheques en Circulación
 Ajustes

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 26/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 26/01/2021



21/01/21 15:20:41 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	30/11/20	176,470.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	----------------------	-------------	--------	---------	-------

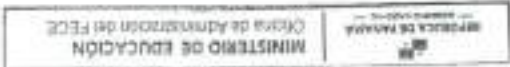
No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700646
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		176,470.00
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 176,470.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		176,470.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 176,470.00

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda de Gracia*
Revisado por: Miranda de Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021



Estado de cuenta

21/01/21 15:20:47 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700646	31/12/20	176,470.00

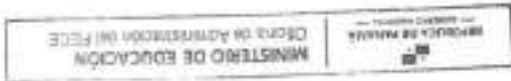
No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Verificar Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 167,000.00

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

Menos:
Cheques Girados 0.00
Notas de Debito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 167,000.00

Más:
Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

Menos:
Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 167,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Mirinda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700638
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Mas:			
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
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00
Mas:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	167,000.00	167,000.00	167,000.00

Firma: *Oliver Grenalid*
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Miranda De Grada*
Revisado por: Miranda De Grada
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020	MAS				MENOS			SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION (FECE)	200000700628									
OCTUBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										167,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		167,000.00
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 167,000.00
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		167,000.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 167,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mirleida De Gracia*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:01:50 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700638
 Fecha: 31/10/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#)

[Imprimir](#)

MINISTERIO DE EDUCACION
 Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 167,000.00

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 167,000.00

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 167,000.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:01:58 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700638
 Fecha: 30/11/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

[Volver](#) [Imprimir](#)



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700638
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 167,000.00

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Menos: Cheques girados en el mes 0.00
Nota de débito 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal 0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 167,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 167,000.00

Más: Depósitos en tránsito 0.00
Menos: Cheques en Circulación 0.00
Más: Ajustes 0.00

SUBTOTAL 0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 167,000.00

Firma: Oliver Grenald
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 26/01/2021

Firma: Mireida De Gracia
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 26/01/2021

Estado de cuenta



18/01/21 10:02:05 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700638
 Fecha: 31/12/20

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

700,000.00

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

700,000.00

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

700,000.00

Firma:

Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 28/01/2021

Firma:

Miranda De Gracia

Revisado por: Mirinda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700650
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Más:			
Depósitos	0.00	0.00	0.00
Reintegros/cheques Anulado	0.00	0.00	0.00
Nota de crédito	0.00	0.00	0.00
Transferencia Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00

Firma: *Oliver Grenalid*
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mijaela De Gracia*
Revisado por: Mijaela De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/07/2020	MÁS				MENOS			SUE-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AUMENTOS	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	202000700650										
OCTUBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
NOVIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
DICIEMBRE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTAL		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

Firma: 
 Preparado por: Oliver Grenald
 Cargo: Asistente Administrativo FECE
 Fecha: 28/01/2021

Firma: 
 Revisado por: Mireida De Gracia
 Cargo: Directora FECE
 Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020									
Más:	Depósitos								
	Cheques Anulados								
	Notas de Crédito								
	Transferencias recibidas								
	Ajustes								
Menos:	Cheques girados en el mes								
	Nota de débito								
	Ajustes								
Subtotal									
Subtotal									
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020									
B/. 700,000.00									
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020									
Más:	Depósitos en tránsito								
Menos:	Cheques en Circulación								
Más:	Ajustes								
Subtotal									
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020									
B/. 700,000.00									

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021





21/01/21 15:24:08 hrs.

Estado de cuenta

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700650	31/10/20	700.000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	0.00	TOTAL DE CREDITOS	0.00	SALDO
------------------	------	-------------------	------	-------

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 700,000.00

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 700,000.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 700,000.00

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Cheques en Circulación	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 700,000.00

Firma: *Oliver Grenalid*
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mirleida De Gracia*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021



Estado de cuenta

21/01/21 15:24:14 hrs.

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200600700650	30/11/20	700.000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
-------	---------------------	-------------	--------	---------	-------

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Valores

Importes



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700650
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			
Más:			
Depósitos	0.00		
Cheques Anulados	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
Menos:			
Cheques girados en el mes	0.00		
Nota de débito	0.00		
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
		B/. 700,000.00	
SALDO CONCLUIDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00		
Cheques en Circulación	0.00		
Más:			
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
		B/. 700,000.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00		
Cheques en Circulación	0.00		
Más:			
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
		B/. 700,000.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mirreida De Gracia*
Revisado por: Mirreida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



21/01/21 15:24:19 hrs.

Razón social	MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta	200900700650
Fecha	31/12/20
Saldo inicial	700.000.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	0.00
TOTAL DE CREDITOS	0.00
SALDO	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUITAD Y CALIDAD DE LA EDUCACION
CUENTA CUT N° 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

00'0

Mas:

Depósito del mes

Reintegrates

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Adjustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debido

Adjustes

SUB - TOTAL

00'0
00'0
00'0
00'0
00'0

00:0

SUB - TOTAL

00'0
00'0
00'0

00:0

SALDO SEGUN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00'0

SALDO SEGUN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00'0

MS:

Depósito en Tránsito

Adjustes

SUB-TOTAL

00'0
00'0

00'0

Menos:

Cheques Circulation

Adjustes

SUB - TOTAL

00'0
00'0

00'0

SALDO SEGUN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

00°0

Preparado por: Oliver Grenald

Preparado por: Oliver Grenald

Fecha: 28/01/2021

Fecha: 28/01/2021

Cargo: Directora FECE

Revisado por: *Marta De Gracia*

Films:

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700661
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0.00	0.00	0.00	Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020
			Más:
0.00	0.00	0.00	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:
0.00	0.00	0.00	Cheques Girados
0.00	0.00	0.00	Nota de Débito
0.00	0.00	0.00	Ajustes
0.00	0.00	0.00	Sub Total
			Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020
0.00	0.00	0.00	
			Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020
			Más:
0.00	0.00	0.00	Depósitos en Tránsito
0.00	0.00	0.00	Ajuste
0.00	0.00	0.00	Sub Total
			Menos:
0.00	0.00	0.00	Cheques Circulación
0.00	0.00	0.00	Ajustes
0.00	0.00	0.00	Sub Total
			Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020
0.00	0.00	0.00	

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020	MAS			SUB-TOTAL	MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO AJUSTES		CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	2908100700641										
OCTUBRE		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Milenda De Gracia*
Revisado por: Milenda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020



SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
Más:			
Depósitos	0.00		
Cheques Anulados	0.00		
Notas de Crédito	0.00		
Transferencias recibidas	0.00		
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
Menos:			
Cheques girados en el mes	0.00		
Nota de débito	0.00		
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 0.00	

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
Más:			
Depósitos en tránsito	0.00		
Menos:			
Cheques en Circulación	0.00		
Ajustes	0.00		
Subtotal	0.00		
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		B/. 0.00	

Firma:

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 28/01/2021

Firma:

Revisado por: Mireida De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



25/01/21 14:41:42 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta
200800700661

Fecha
31/10/20

Saldo
inicial
0.00

No hay registros.

Fecha No. de cheque/Ref. Descripción Débito Crédito Saldo

No hay registros que mostrar.

TOTAL DE DEBITOS TOTAL DE CREDITOS SALDO

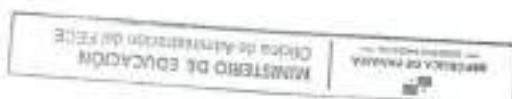
0.00

0.00

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal

0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	0.00
Ajustes	0.00

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0.00

Más:

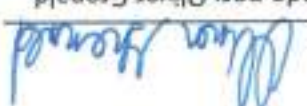
Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más:	0.00

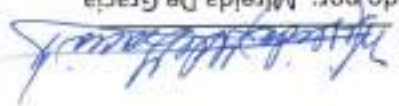
SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

B/. 0.00

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



25/01/21 14:41:48 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700661
 Fecha: 30/11/20

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

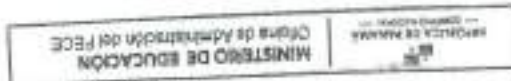


FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CÚM: 200800700661
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		0.00	
Más:	Depósitos	0.00	
	Cheques Anulados	0.00	
	Notas de Crédito	0.00	
	Transferencias recibidas	0.00	
	Ajustes	0.00	
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00	
	Nota de débito	0.00	
	Ajustes	0.00	
Subtotal		0.00	
Subtotal		0.00	
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 0.00	
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	
Más:	Depósitos en tránsito	0.00	
	Menos: Cheques en Circulación	0.00	
	Más: Ajustes	0.00	
SUBTOTAL		0.00	
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		B/. 0.00	

Firma: *Oliver Grenal*
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021



Estado de cuenta



25/01/21 14:41:54 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700661
 Fecha: 31/12/20
 Saldo Inicial: 0.00

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Credito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FCEB

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA C/UT N° 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 20,202,074.28

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
Notas de Debito 10,894,421.05
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL

10,894,421.05

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 9,307,653.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 9,307,653.23

Más:
Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL


0.00

Menos:
Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 9,307,653.23

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

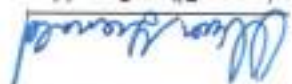
Firma: 
Revisado por: Mirelida de Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA CUT N° 200800700146

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020


DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	20,202,074.28	17,351,351.86	16,512,418.00
Mas:			
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
Nota de Débito	2,850,722.42	838,933.86	7,204,764.77
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2,850,722.42	838,933.86	7,204,764.77
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	17,351,351.86	16,512,418.00	9,307,653.23
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	17,351,351.86	16,512,418.00	9,307,653.23
Mas:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	17,351,351.86	16,512,418.00	9,307,653.23

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: 
Revisado por: Miriam De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS			MENOS			SUB-TOTAL	BALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPÓSITOS/ RENTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CRÉDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200606700146									
OCTUBRE		20,202,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,722.42	0.00	2,850,722.42	17,351,351.86
NOVIEMBRE		17,361,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	838,933.86	0.00	838,933.86	16,512,418.00
DICIEMBRE		16,512,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,764.77	0.00	7,204,764.77	9,307,653.23
TOTAL		20,202,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,854,421.05	0.00	10,854,421.05	9,307,653.23

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenal
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: 
Revisado por: Miryda De Gracia
Cargo: Director FECE
Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 20,202,074.28

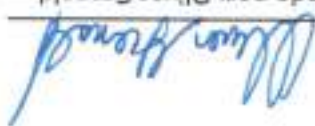
Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	2850722.42
	Ajustes	0.00
Subtotal		2850722.42

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 17,351,351.86

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 17,351,351.86

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 17,351,351.86

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:14:38 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FICE

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700146
Fecha: 31/10/20
Saldo Inicial: 20,202,074.28

459 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100 [Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/10/20		LANO BONITO	76.00		20,201,998.28
01/10/20		LANO BONITO	229.00		20,201,769.28
01/10/20		CEBG ERNESTO T LEFEVRE	8,108.00		20,193,661.28
01/10/20		CEBG ERNESTO T LEFEVRE	24,324.00		20,169,337.28
01/10/20	4244419	REPUBLICA DE GUATEMALA	5,175.00		20,164,162.28
01/10/20		CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00		20,149,662.28
01/10/20		REPUBLICA DE GUATEMALA	15,524.00		20,134,138.28
01/10/20		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	7,108.00		20,127,030.28
01/10/20		CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIA ZA	21,323.00		20,105,707.28
01/10/20		CEBG SAMBU	4,724.00		20,100,983.28
01/10/20		CEBG SAMBU	1,575.00		20,099,408.28
01/10/20		CEBG MARCOS MEDINA A	3,141.00		20,096,267.28
01/10/20		CEBG MARCOS MEDINA A	9,424.00		20,086,843.28
01/10/20		BUENOS AIRES	5,233.00		20,081,610.28
01/10/20		BUENOS AIRES	15,698.00		20,065,912.28
01/10/20		BATAA	1,716.00		20,064,196.28
01/10/20		BATAA	5,150.00		20,059,046.28
01/10/20		ALTO DE JESUS	1,491.00		20,057,555.28
01/10/20		ALTO DE JESUS	4,473.00		20,053,082.28
01/10/20		LA ESTRELLA	290.00		20,052,792.28
01/10/20		LA ESTRELLA	870.00		20,051,922.28
01/10/20		CEBG MARIA MERCEDES PEREZ	3,891.00		20,048,031.28
01/10/20		CEBG MARIA MERCEDES	11,674.00		20,036,357.28
01/10/20		PC LOUIS MARTINZ	7,441.00		20,028,916.28
01/10/20		PC LOUIS MARTINZ	22,324.00		20,006,592.28
01/10/20		CEBG JERONIMO DE LA OSSA	19,173.00		19,987,419.28
01/10/20		CEBG JERONIMO DE LA OSSA	6,391.00		19,981,028.28
01/10/20		PC SANTA LIBRADA	10,375.00		19,970,653.28
01/10/20		PC SANTA LIBRADA	31,123.00		19,939,530.28
01/10/20		INSTITUTO ALFREDO CANTON	34,850.00		19,904,680.28
01/10/20		INSTITUTO ALFREDO CANTON	11,616.00		19,893,064.28

01/10/20	IPT LOUIS MARTINZ	19,775.00	19,873,289.28
01/10/20	IPT LOUIS MARTINZ	6,591.00	19,866,698.28
01/10/20	CELA BUENA VOLUNTAD	1,633.00	19,865,065.28
01/10/20	CELA BUENA VOLUNTAD	4,898.00	19,860,167.28
01/10/20	KATIUSKA	2,158.00	19,858,009.28
01/10/20	KATIUSKA	6,473.00	19,851,536.28
01/10/20	REPUBLICA DE ITALIA	6,425.00	19,845,111.28
01/10/20	REPUBLICA DE ITALIA	19,274.00	19,825,837.28
01/10/20	TORRIJOS CARTER	47,598.00	19,778,239.28
01/10/20	TORRIJOS CARTER	15,866.00	19,762,373.28
01/10/20	LA TRANQUILLA	498.00	19,761,875.28
01/10/20	LA TRANQUILLA	186.00	19,761,709.28
01/10/20	QUEBRADA ANCHA	41.00	19,761,668.28
01/10/20	QUEBRADA ANCHA	125.00	19,761,543.28
01/10/20	SAN JUAN DE PEQUENI RURAL	350.00	19,761,193.28
01/10/20	SAN JUAN DE PEQUENI RURAL	1,049.00	19,760,144.28
01/10/20	SAN JUAN DE PEQUENI	575.00	19,759,569.28
01/10/20	INDIGENA	191.00	19,759,378.28
01/10/20	MONO CONGO	58.00	19,759,320.28
01/10/20	MONO CONGO	175.00	19,759,145.28
01/10/20	CEBG EMBERA PURU	208.00	19,758,937.28
01/10/20	CEBG EMBERA PURU	624.00	19,758,313.28
05/10/20	ALTOS DE PACORA	525.00	19,757,788.28
05/10/20	ALTOS DE PACORA	1,575.00	19,756,213.28
05/10/20	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	375.00	19,755,838.28
05/10/20	ESCUELA NACIONAL DE SORDOS	1,124.00	19,754,714.28
05/10/20	CUIDAD JARDIN LAS MANANITAS	13,083.00	19,741,631.28
05/10/20	CUIDAD JARDIN LAS MANANITAS	39,250.00	19,702,381.28
05/10/20	NUEVO BELEN	32,673.00	19,669,708.28
05/10/20	NUEVO BELEN	10,891.00	19,658,817.28
05/10/20	EL SALVADOR TERCERA ETAPA DE	7,025.00	19,651,792.28
05/10/20	EL SALVADOR TERCERA ETAPA DE	21,073.00	19,630,719.28
05/10/20	CEBG RICARDO MIRO	2,396.00	19,628,323.28
05/10/20	CEBG RICARDO MIRO	7,189.00	19,621,134.28
05/10/20	PRIMER CICLO PANAMA	7,330.00	19,613,804.28
05/10/20	PRIMER CICLO PANAMA	2,443.00	19,611,361.28
05/10/20	BELLA VISTA SAN BARTOLO	326.00	19,611,035.28
05/10/20	BELLA VISTA SAN BARTOLO	979.00	19,610,056.28
05/10/20	BURICA CENTRO	2,716.00	19,607,340.28
05/10/20	BURICA CENTRO	8,148.00	19,599,192.28
05/10/20	NUEVO AMANECEER	650.00	19,598,542.28

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

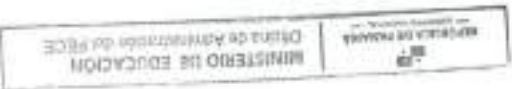
TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO
05/10/20	NUEVO AMANECER	1,950.00		19,596,592.28
05/10/20	LA PRIMAVERA	9,575.00		19,587,017.28
05/10/20	LA PRIMAVERA	28,725.00		19,558,292.28
05/10/20	COROZAL	83.00		19,558,209.28
05/10/20	COROZAL	250.00		19,557,959.28
05/10/20	IFT NOCTURNO DE DAVID	2,070.00		19,555,889.28
05/10/20	IFT NOCTURNO DE DAVID	6,209.00		19,549,680.28
05/10/20	JORONES	238.00		19,549,442.28
05/10/20	JORONES	714.00		19,548,728.28
05/10/20	BATAA	690.00		19,548,038.28
05/10/20	BATAA	2,072.00		19,545,966.28
05/10/20	JOSE DE LOS S GUTIERREZ	5,262.00		19,540,704.28
05/10/20	JOSE DE LOS S GUTIERREZ	1,754.00		19,538,950.28
06/10/20	IFT NOCTURNO DE VERAGUAS	1,374.00		19,537,576.28
06/10/20	IFT NOCTURNO DE VERAGUAS	4,122.00		19,533,454.28
06/10/20	CERRO VIEJO	50.00		19,533,404.28
06/10/20	CERRO VIEJO	150.00		19,533,254.28
06/10/20	JOSE DE LA CRUZ MERIDA	5,233.00		19,528,021.28
06/10/20	JOSE DE LA CRUZ MERIDA	15,698.00		19,512,323.28
06/10/20	CERRO CASAS	2,974.00		19,509,349.28
06/10/20	CERRO CASAS	991.00		19,508,358.28
06/10/20	CERRO NEGRO	675.00		19,507,683.28
06/10/20	CERRO NEGRO	2,023.00		19,505,660.28
06/10/20	EL RINCON	5,424.00		19,500,236.28
06/10/20	EL RINCON	1,808.00		19,498,428.28
06/10/20	JORONES	1,373.00		19,497,055.28
06/10/20	JORONES	458.00		19,496,597.28
06/10/20	LOMA DE QUEBRO	376.00		19,496,221.28
TOTAL DE DEBITOS		2,850,722.42		
TOTAL DE CREDITOS		0.00		
SALDO				17,351,351.86

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:14:46 hrs.



Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700146
Fecha: 31/10/20
Saldo Inicial: 20,202,074.28

459 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

[Anterior] 1. 2. 3. 4. 5 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito Crédito	Saldo
06/10/20		LOMA DE QUEBRO	1,129.00	19,495,092.28
06/10/20		LA BODEGA	1,499.00	19,493,593.28
06/10/20		LA BODEGA	500.00	19,493,093.28
06/10/20		JOSE DE LOS S GUTIERREZ	1,843.00	19,491,250.28
06/10/20		JOSE DE LOS S GUTIERREZ	5,528.00	19,485,722.28
06/10/20		REPUBLICA OLIVER ALEMAN	1,369.00	19,484,353.28
06/10/20		LOS BO	456.00	19,483,897.28
06/10/20		LAS BARRERAS	626.00	19,483,271.28
06/10/20		LAS BARRERAS	1,879.00	19,481,392.28
06/10/20		BAHIA HONDA	3,149.00	19,478,243.28
06/10/20		BAHIA HONDA	1,050.00	19,477,193.28
06/10/20		PASO HONDO	26.00	19,477,167.28
06/10/20		PASO HONDO	80.00	19,477,087.28
06/10/20		ING ALBERTO MARTINELLI	513.00	19,476,574.28
06/10/20		DELLA T		19,475,035.28
06/10/20		ING ALBERTO MARTINELLI	1,539.00	
06/10/20		EL HICACO	1,830.00	19,473,205.28
06/10/20		EL HICACO	610.00	19,472,595.28
06/10/20		SANTA CATALINA	283.00	19,472,312.28
06/10/20		SANTA CATALINA	848.00	19,471,464.28
06/10/20		RODEO VIEJO	2,399.00	19,469,065.28
06/10/20		RODEO VIEJO	800.00	19,468,265.28
06/10/20		PRIMER CICLO ZAPOTILLO	2,183.00	19,466,082.28
06/10/20		PRIMER CICLO ZAPOTILLO	6,548.00	19,459,534.28
06/10/20		IFT RIO DE JESUS	4,125.00	19,455,409.28
06/10/20		IFT RIO DE JESUS	1,375.00	19,454,034.28
06/10/20		IFT PABLO A PINZON	790.00	19,453,244.28
06/10/20		IFT PABLO A PINZON	2,370.00	19,450,874.28
06/10/20		COLEGIO DANIEL ALVAREZ	2,669.00	19,448,205.28
06/10/20		COLEGIO DANIEL ALVAREZ	890.00	19,447,315.28
06/10/20		PRIMER CICLO JOSE SANTOS	4,753.00	19,442,562.28
06/10/20		PUGA		19,428,304.28
06/10/20		PRIMER CICLO JOSE SANTOS	14,258.00	

06/10/20	PUGA		2,133.00	19,426,171.28
06/10/20	IPT EL RINCON		6,399.00	19,419,772.28
06/10/20	PRIMER CICLO EL ESPINAL		300.00	19,419,472.28
06/10/20	PRIMER CICLO EL ESPINAL		899.00	19,418,573.28
06/10/20	IPT NOCTURNO DE VERAGUAS		1,300.00	19,417,273.28
06/10/20	IPT NOCTURNO DE VERAGUAS		3,899.00	19,413,374.28
06/10/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL		5,290.00	19,408,084.28
06/10/20	DE SA			
06/10/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL		1,763.00	19,406,321.28
06/10/20	DE SA			
06/10/20	IPT DE DAVID		2,406.00	19,403,915.28
06/10/20	IPT DE DAVID		7,220.00	19,396,695.28
06/10/20	JOSEFA MONTERO DE		2,366.00	19,394,329.28
06/10/20	VASQUEZ			
06/10/20	JOSEFA MONTERO DE		7,099.00	19,387,230.28
06/10/20	VASQUEZ			
06/10/20	FRANCES ARRIBA		210.00	19,387,020.28
06/10/20	FRANCES ARRIBA		629.00	19,386,391.28
06/10/20	LA ESCANDALOSA		26.00	19,386,365.28
06/10/20	LA ESCANDALOSA		80.00	19,386,285.28
06/10/20	SALUD		508.00	19,385,777.28
06/10/20	SALUD		1,524.00	19,384,253.28
06/10/20	JOSE I HERRERA		2,750.00	19,381,503.28
06/10/20	JOSE I HERRERA		8,249.00	19,373,254.28
06/10/20	CENTRO PENITENCIARIO DE		1,730.00	19,371,524.28
06/10/20	DAVID			
06/10/20	CENTRO PENITENCIARIO DE		5,188.00	19,366,336.28
06/10/20	DAVID			
06/10/20	CEBG CAPETI		2,183.00	19,364,153.28
06/10/20	CEBG CAPETI		6,549.00	19,357,604.28
06/10/20	PUNTE DEL RIO YAPE		266.00	19,357,338.28
06/10/20	PUNTE DEL RIO YAPE		800.00	19,356,538.28
06/10/20	ISIDRO GUAINORA		4,208.00	19,352,330.28
06/10/20	ISIDRO GUAINORA		12,624.00	19,339,706.28
06/10/20	INVERSIONES TECNICAS Y		39,722.29	19,299,983.99
06/10/20	CONSULT			
06/10/20	TESORO NACIONAL		1,177.65	19,298,806.34
06/10/20	RETENCION ITBM			
06/10/20	VISTA ALEGRE		3,423.00	19,295,383.34
06/10/20	VISTA ALEGRE		1,141.00	19,294,242.34
06/10/20	ALTO PLAYON		883.00	19,293,359.34
06/10/20	ALTO PLAYON		2,648.00	19,290,711.34
06/10/20	CEBG LAJAS BLANCAS		2,183.00	19,288,528.34
06/10/20	CEBG LAJAS BLANCAS		6,548.00	19,281,980.34
06/10/20	EL SALTO DE CHUCUNAGUE		4,549.00	19,277,431.34
06/10/20	EL SALTO DE CHUCUNAGUE		1,516.00	19,275,915.34
06/10/20	SINAI		1,075.00	19,274,840.34
06/10/20	SINAI		3,224.00	19,271,616.34

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
09/10/20	MEMBRILLO	683.00
09/10/20	MEMBRILLO	2,049.00
09/10/20	RIO TUQUEZA	1,475.00
09/10/20	RIO TUQUEZA	4,425.00
09/10/20	BILINGUE INTERCULTURAL	2,608.00
09/10/20	KRINCH	
09/10/20	BILINGUE INTERCULTURAL	7,824.00
09/10/20	KRINCH	
09/10/20	CARLOS M BALLESTEROS	413.00
09/10/20	CARLOS M BALLESTEROS	1,238.00
09/10/20	CABALLERO	933.00
09/10/20	CABALLERO	2,800.00
09/10/20	TRANQUILLA	3,648.00
09/10/20	TRANQUILLA	1,216.00
09/10/20	LOS UVEROS	940.00
09/10/20	LOS UVEROS	313.00
09/10/20	MARCELINO QUIROS	556.00
09/10/20	MARCELINO QUIROS	1,669.00
09/10/20	SANTA CRUZ	88.00
09/10/20	SANTA CRUZ	260.00
09/10/20	CANAZAS	100.00
09/10/20	CANAZAS	300.00
09/10/20	LOS FALDARES	498.00
09/10/20	LOS FALDARES	166.00
09/10/20	LAS PETRAS	166.00
09/10/20	LAS PETRAS	500.00
09/10/20	REICITO	424.00
09/10/20	REICITO	141.00
09/10/20	LAGARTERITA	133.00
09/10/20	LAGARTERITA	399.00
09/10/20	LA DIVISA	60.00
09/10/20		19,235,591.34
		19,235,552.34
		19,270,933.34
		19,268,884.34
		19,267,409.34
		19,262,984.34
		19,260,376.34
		19,252,552.34
		19,252,139.34
		19,250,901.34
		19,249,968.34
		19,247,168.34
		19,243,520.34
		19,242,304.34
		19,241,364.34
		19,241,051.34
		19,240,495.34
		19,238,826.34
		19,238,738.34
		19,238,478.34
		19,238,378.34
		19,238,078.34
		19,237,580.34
		19,237,414.34
		19,237,248.34
		19,236,748.34
		19,236,324.34
		19,236,183.34
		19,236,050.34
		19,235,651.34
		17,351,351.86

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:14:54 hrs.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Oficina de Administración del FICP	REPÚBLICA DE PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
---	--

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION Número de cuenta: 200800700146 Fecha: 31/10/20 Saldo Inicial: 20,202,074.28

459 Registros encontrados, mostrando del 201 al 300

[Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
09/10/20		LA DIVISA	180.00		19,235,411.34
09/10/20		SANTA CRUZ	275.00		19,235,136.34
09/10/20		SANTA CRUZ	824.00		19,234,312.34
09/10/20		LA UVA	200.00		19,234,112.34
09/10/20		LA UVA	66.00		19,234,046.34
09/10/20		LA PENIA	73.00		19,233,973.34
09/10/20		LA PENIA	220.00		19,233,753.34
09/10/20		LA PITA	248.00		19,233,505.34
09/10/20		LA PITA	83.00		19,233,422.34
09/10/20		JOSE DE LA ROSA BERNAL	79.00		19,233,343.34
09/10/20		JOSE DE LA ROSA BERNAL	26.00		19,233,317.34
09/10/20		LOS VERBOS	46.00		19,233,271.34
09/10/20		LOS VERBOS	139.00		19,233,132.34
09/10/20		TELE EDUCACION NUEVO PARAISO	183.00		19,232,949.34
09/10/20		TELE EDUCACION NUEVO PARAISO	548.00		19,232,401.34
09/10/20		HUILE	213.00		19,232,188.34
09/10/20		HUILE	639.00		19,231,549.34
09/10/20		COLONCITO	656.00		19,230,893.34
09/10/20		COLONCITO	1,969.00		19,228,924.34
09/10/20		LA COLORADA	1,169.00		19,227,755.34
09/10/20		LA COLORADA	390.00		19,227,365.34
09/10/20		CAIMITILLO ABAJO	350.00		19,227,015.34
09/10/20		CAIMITILLO ABAJO	116.00		19,226,899.34
09/10/20		CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	90.00		19,226,809.34
09/10/20		CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	269.00		19,226,540.34
09/10/20		REPUBLICA DOMINICANA	3,453.00		19,223,087.34
09/10/20		REPUBLICA DOMINICANA	10,358.00		19,212,729.34
09/10/20		PC SIMON URBINA	3,106.00		19,209,623.34
09/10/20		PC SIMON URBINA	9,318.00		19,200,305.34
09/10/20		CARLOS CLEMENT	3,326.00		19,196,979.34
09/10/20		CARLOS CLEMENT	9,978.00		19,187,001.34

09/10/20	PABLO AROSEMENA	8,028.00	19,178,973.34
09/10/20	PABLO AROSEMENA	2,676.00	19,176,297.34
09/10/20	REPÚBLICA DEL URUGUAY	1,826.00	19,174,471.34
09/10/20	REPÚBLICA DEL URUGUAY	5,478.00	19,168,993.34
09/10/20	LA REPRESA	520.00	19,168,473.34
09/10/20	LA REPRESA	1,659.00	19,166,914.34
09/10/20	RIO RITA	5,506.00	19,161,408.34
09/10/20	RIO RITA	16,519.00	19,144,889.34
09/10/20	SANTA RITA ARRIBA	5,939.00	19,138,950.34
09/10/20	SANTA RITA ARRIBA	1,980.00	19,136,970.34
09/10/20	RIO INDIO	1,558.00	19,135,412.34
09/10/20	RIO INDIO	4,674.00	19,130,738.34
09/10/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	2,786.00	19,127,952.34
09/10/20	DE FE		
09/10/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	8,359.00	19,119,593.34
09/10/20	REPUBLICA DE FRANCIA	3,176.00	19,116,417.34
09/10/20	REPUBLICA DE FRANCIA	9,529.00	19,106,888.34
09/10/20	SAN CARLOS	186.00	19,106,702.34
09/10/20	SAN CARLOS	560.00	19,106,142.34
09/10/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	2,744.00	19,103,398.34
09/10/20	DE FE		
09/10/20	INSTITUTO COMERCIAL NOCT	8,232.00	19,095,166.34
09/10/20	JOSE MARIA TORRITOS	4,275.00	19,090,891.34
09/10/20	JOSE MARIA TORRITOS	12,824.00	19,078,067.34
09/10/20	LLANO MAJAGUA	956.00	19,077,111.34
09/10/20	LLANO MAJAGUA	958.00	19,076,153.34
09/10/20	LLANO MAJAGUA	2,869.00	19,073,284.34
09/10/20	LLANO MAJAGUA	2,872.00	19,070,412.34
09/10/20	CAMARON ARRIBA	2,990.00	19,067,422.34
09/10/20	CAMARON ARRIBA	8,970.00	19,058,452.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	260.00	19,058,192.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	780.00	19,057,412.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	260.00	19,057,152.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	260.00	19,056,892.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	780.00	19,056,112.34
09/10/20	NUEVO PARAISO	780.00	19,055,332.34
09/10/20	IPT CHICHICA	8,958.00	19,046,374.34
09/10/20	IPT CHICHICA	26,873.00	19,019,501.34
09/10/20	CAMARON ARRIBA	7,600.00	19,011,901.34
09/10/20	CAMARON ARRIBA	22,800.00	18,989,101.34
09/10/20	POSOY	3,000.00	18,986,101.34
09/10/20	POSOY	1,000.00	18,985,101.34
09/10/20	LLANO IGLESIA	2,041.00	18,983,060.34
09/10/20	LLANO IGLESIA	6,125.00	18,976,935.34
09/10/20	LAJERO	6,641.00	18,970,294.34

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:15:02 hrs.

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Oficina de Administración del FCEB	REPUBLICA DE PERU MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
---	--

Razón social	Número de cuenta	Fecha	Saldo Inicial
MINISTERIO DE EDUCACION	200800700146	31/10/20	20,202,074.28

459 Registros encontrados, mostrando del 301 al 400

[Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito Crédito	Saldo
09/10/20		LA TORTUGA	1,349.00	18,847,953.34
09/10/20		DOZAKE PURU	874.00	18,847,079.34
09/10/20		DOZAKE PURU	291.00	18,846,788.34
09/10/20		LOS MOGOTES	76.00	18,846,712.34
09/10/20		LOS MOGOTES	230.00	18,846,482.34
09/10/20		BARANQUILLITA	200.00	18,846,282.34
09/10/20		BARANQUILLITA	599.00	18,845,683.34
09/10/20		NUEVO BELEN	624.00	18,845,059.34
09/10/20		NUEVO BELEN	208.00	18,844,851.34
09/10/20		EL COMUN	141.00	18,844,710.34
09/10/20		EL COMUN	424.00	18,844,286.34
09/10/20		JOSE I GUAINORA	73.00	18,844,213.34
09/10/20		JOSE I GUAINORA	220.00	18,843,993.34
09/10/20		LA ESPERANZA	241.00	18,843,752.34
09/10/20		LA ESPERANZA	723.00	18,843,029.34
09/10/20		RIO TUPIZA	825.00	18,842,204.34
09/10/20		RIO TUPIZA	275.00	18,841,929.34
09/10/20		CENTRO EDUCATIVO MAACH POBOR	658.00	18,841,271.34
09/10/20		CENTRO EDUCATIVO MAACH POBOR	1,973.00	18,839,298.34
09/10/20		BAJO EL CEDRO	2,558.00	18,836,740.34
09/10/20		BAJO EL CEDRO	7,674.00	18,829,066.34
09/10/20		SERGIO GONZALEZ RUIZ CANAJAGU	158.00	18,828,908.34
09/10/20		SERGIO GONZALEZ RUIZ CANAJAGU	474.00	18,828,434.34
09/10/20		CHORCHITA	680.00	18,827,754.34
09/10/20		CHORCHITA	2,042.00	18,825,712.34
09/10/20		BOCA DE Balsa	6,491.00	18,819,221.34
09/10/20		BOCA DE Balsa	19,475.00	18,799,746.34
09/10/20		CHORCHITA	4,999.00	18,794,747.34
09/10/20		CHORCHITA	1,666.00	18,793,081.34
09/10/20		CHUBE	2,375.00	18,790,706.34
09/10/20		CHUBE	7,124.00	18,783,582.34

09/10/20	CABUYA	3,150.00	18,780,432.34
09/10/20	CABUYA	1,050.00	18,779,382.34
09/10/20	ALTO GUAYABAL	3,333.00	18,776,049.34
09/10/20	ALTO GUAYABAL	9,998.00	18,766,051.34
09/10/20	ALTO CABALLERO	14,925.00	18,751,126.34
09/10/20	ALTO CABALLERO	4,975.00	18,746,151.34
09/10/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	1,426.00	18,744,725.34
09/10/20	ESCUELA NOCTURNA OFICIAL DE CH	4,279.00	18,740,446.34
21/10/20	LAS NUBES	66.00	18,740,380.34
21/10/20	LAS NUBES	200.00	18,740,180.34
21/10/20	MAYOR MARTIN GONZALEZ	40.00	18,740,140.34
21/10/20	MAYOR MARTIN GONZALEZ	120.00	18,740,020.34
21/10/20	LOMA ALTA	139.00	18,739,881.34
21/10/20	LOMA ALTA	46.00	18,739,835.34
21/10/20	LOS BONGOS	50.00	18,739,785.34
21/10/20	LOS BONGOS	149.00	18,739,636.34
21/10/20	CHIRIQUI VIEJO	1,033.00	18,738,603.34
21/10/20	CHIRIQUI VIEJO	3,098.00	18,735,505.34
21/10/20	LA MATA DE BUGABA	3,528.00	18,731,977.34
21/10/20	LA MATA DE BUGABA	1,176.00	18,730,801.34
21/10/20	COPAL	325.00	18,730,476.34
21/10/20	COPAL	975.00	18,729,501.34
21/10/20	DOMINICAL	989.00	18,728,512.34
21/10/20	DOMINICAL	330.00	18,728,182.34
21/10/20	BOCA DE MACHO	775.00	18,727,407.34
21/10/20	BOCA DE MACHO	2,323.00	18,725,084.34
21/10/20	EL PARAISO	66.00	18,725,018.34
21/10/20	EL PARAISO	200.00	18,724,818.34
21/10/20	PUERTO PINA	2,033.00	18,722,785.34
21/10/20	PUERTO PINA	6,100.00	18,716,685.34
21/10/20	MONTE RICO	116.00	18,716,569.34
21/10/20	MONTE RICO	349.00	18,716,220.34
21/10/20	CEBG BOCA DE CUPE	6,925.00	18,709,295.34
21/10/20	CEBG BOCA DE CUPE	2,308.00	18,706,987.34
21/10/20	MORTI	5,873.00	18,701,114.34
21/10/20	MORTI	1,958.00	18,699,156.34
21/10/20	PUNTA GRANDE	549.00	18,698,607.34
21/10/20	PUNTA GRANDE	183.00	18,698,424.34
21/10/20	CENTRO NUEVA ESPERANZA	1,533.00	18,696,891.34
21/10/20	CENTRO NUEVA ESPERANZA	4,598.00	18,692,293.34
21/10/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	8,041.00	18,684,252.34
21/10/20	CENTRO EDUCATIVO SECUNDARIO J	24,124.00	18,660,128.34
21/10/20	EL PORVENIR	358.00	18,659,770.34

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
21/10/20	1,073.00	18,658,697.34
21/10/20	15,966.00	18,642,731.34
21/10/20	47,899.00	18,594,832.34
21/10/20	170.00	18,594,662.34
21/10/20	508.00	18,594,154.34
21/10/20	6,933.00	18,587,221.34
21/10/20	20,799.00	18,566,422.34
21/10/20	3,000.00	18,563,422.34
21/10/20	9,000.00	18,554,422.34
21/10/20	1,246.00	18,553,176.34
21/10/20	3,739.00	18,549,437.34
21/10/20	3,790.00	18,545,647.34
21/10/20	11,369.00	18,534,278.34
21/10/20	276.00	18,534,002.34
21/10/20	829.00	18,533,173.34
21/10/20	1,841.00	18,531,332.34
21/10/20	5,523.00	18,525,809.34
21/10/20	618.00	18,525,191.34
21/10/20	206.00	18,524,985.34
21/10/20	850.00	18,524,135.34
21/10/20	2,548.00	18,521,587.34
21/10/20	1,879.00	18,519,708.34
21/10/20	626.00	18,519,082.34
21/10/20	9,500.00	18,509,582.34
21/10/20	28,498.00	18,481,084.34
21/10/20	266.00	18,480,818.34
WICHUBUALA		
BASICA DE LA MITRA		
BASICA DE LA MITRA		
MATA AHOAGADO		
MATA AHOAGADO		
SANTA ROSA 1		
SANTA ROSA 1		
HIGUERON		
HIGUERON		
EL QUITENO		
EL QUITENO		
LA PITA		
LA PITA		
COLEGIO COMERCIAL DE TOLE		
COLEGIO COMERCIAL DE TOLE		
CENTRO EDUCATIVO EL ROBLE		
CENTRO EDUCATIVO EL ROBLE		
EXTENSION DE TOCUMEN		
EXTENSION DE TOCUMEN		
ALEM		
CEBG REPUBLICA FEDERAL DE		
ALEM		
CEBG REPUBLICA FEDERAL DE		
CENTRO DE CUSTODIA		
CENTRO DE CUSTODIA		
IPT DON BOSCO		
IPT DON BOSCO		
EL PORVENIR		

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:15:13 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700146

Fecha: 31/10/20

Saldo Inicial: 20,202,074.28

459 Registros encontrados, mostrando del 401 al 459

[Anterior] 1, 2, 3, 4, 5 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito Crédito	Saldo
21/10/20		WICHUBUALA	800.00	18,480,018.34
21/10/20		ISLA PINO	1,124.00	18,478,894.34
21/10/20		ISLA PINO	375.00	18,478,519.34
26/10/20	4288023	BANISTMO INVESTMENT CORPORATIO	489,638.25	17,988,881.09
26/10/20	4288023	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	18,328.71	17,970,552.38
27/10/20	4290925	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00	17,956,052.38
27/10/20	4290925	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00	17,941,552.38
28/10/20		ANA POLO TAPIA	856.00	17,940,696.38
28/10/20		ANA POLO TAPIA	2,569.00	17,938,127.38
28/10/20		SAN MARTIN DE PORRES	1,459.00	17,936,668.38
28/10/20		SAN MARTIN DE PORRES	486.00	17,936,182.38
28/10/20		JOSE MARCIANO MORENO	220.00	17,935,962.38
28/10/20		JOSE MARCIANO MORENO	659.00	17,935,303.38
28/10/20		PUEBLO NUEVO	393.00	17,934,910.38
28/10/20		PUEBLO NUEVO	1,180.00	17,933,730.38
28/10/20		SEBASTIAN SUCRE J	1,728.00	17,932,002.38
28/10/20		SEBASTIAN SUCRE J	576.00	17,931,426.38
28/10/20		ANA PEREZ DE ICAZA	336.00	17,931,090.38
28/10/20		ANA PEREZ DE ICAZA	1,008.00	17,930,082.38
28/10/20		MANUEL JAEN RODRIGUEZ	1,575.00	17,928,507.38
28/10/20		MANUEL JAEN RODRIGUEZ	4,725.00	17,923,782.38
28/10/20		HATO PILON	2,813.00	17,920,969.38
28/10/20		HATO PILON	2,813.00	17,918,156.38
28/10/20		HATO PILON	2,814.00	17,915,342.38
28/10/20		HATO PILON	8,439.00	17,906,903.38
28/10/20		HATO PILON	8,439.00	17,898,464.38
28/10/20		HATO PILON	8,442.00	17,890,022.38
28/10/20		HATO PILON	2,856.00	17,887,166.38
28/10/20		HATO PILON	2,856.00	17,884,310.38
28/10/20		HATO PILON	2,858.00	17,881,452.38
28/10/20		HATO PILON	8,568.00	17,872,884.38

REPÚBLICA DE PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FECE

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS		SALDO
28/10/20	HATO PILON	8,568.00		17,864,316.38
28/10/20	HATO PILON	8,574.00		17,855,742.38
28/10/20	LOS ANGELES	620.00		17,855,122.38
28/10/20	LOS ANGELES	1,859.00		17,853,263.38
28/10/20	EL ROBLE	550.00		17,852,713.38
28/10/20	EL ROBLE	183.00		17,852,530.38
28/10/20	EL SANTO	400.00		17,852,130.38
28/10/20	EL SANTO	1,198.00		17,850,932.38
28/10/20	BAITUN ARRIBA	106.00		17,850,826.38
28/10/20	BAITUN ARRIBA	320.00		17,850,506.38
28/10/20	CENTRO NOCTURNO OFICIAL	366.00		17,850,140.38
28/10/20	DE TON		1,099.00	17,849,041.38
28/10/20	AGUAS CLARAS 2	33.00		17,849,008.38
28/10/20	AGUAS CLARAS 2	100.00		17,848,908.38
28/10/20	SANTA MARIA	133.00		17,848,775.38
28/10/20	SANTA MARIA	399.00		17,848,376.38
28/10/20	QUEBRADA HONDA	368.00		17,848,008.38
28/10/20	QUEBRADA HONDA	1,102.00		17,846,906.38
28/10/20	IPT JEPHTA DUNCAN IPT	26,708.00		17,820,198.38
28/10/20	PACORA			
28/10/20	IPT JEPHTA DUNCAN IPT	80,123.00		17,740,075.38
29/10/20	CONSTRUCTORA RUQUISA SA	236,124.77		17,503,950.61
29/10/20	TESORO NACIONAL	8,838.90		17,495,111.71
30/10/20	RETENCION ITBM			
30/10/20	SUPTEC SA	64,873.80		17,430,237.91
30/10/20	SUPTEC SA	23,949.90		17,406,288.01
30/10/20	TESORO NACIONAL	809.90		17,405,478.11
30/10/20	RETENCION ITBM			
30/10/20	SUPTEC SA	50,233.72		17,355,244.39
30/10/20	TESORO NACIONAL	2,193.80		17,353,050.59
30/10/20	RETENCION ITBM			
30/10/20	TESORO NACIONAL	1,698.73		17,351,351.86
		2,850,722.42		17,351,351.86
		0.00		



REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 17,351,351.86

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
Subtotal		0.00
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	838933.86
	Ajustes	0.00
Subtotal		838933.86

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 16,512,418.00

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		16,512,418.00
Más:	Depósitos en tránsito	0.00
Menos:	Cheques en Circulación	0.00
Más:	Ajustes	0.00
SUBTOTAL		0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 16,512,418.00

Firma:
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:15:31 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
Número de cuenta: 200800700146
Fecha: 30/11/20
Saldo Inicial: 17,351,351.86

299 Registros encontrados, mostrando del 1 al 100 [Anterior] 1, 2, 3 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/11/20		LA ERMITA	510.00		17,350,841.86
02/11/20		LA ERMITA	1,528.00		17,349,313.86
02/11/20		LAS MARGARITAS	1,899.00		17,347,414.86
02/11/20		LAS MARGARITAS	633.00		17,346,781.86
02/11/20		LA CARRILLO	18.00		17,346,763.86
02/11/20		LA CARRILLO	50.00		17,346,713.86
02/11/20		EL BARRITO	114.00		17,346,599.86
02/11/20		EL BARRITO	340.00		17,346,259.86
02/11/20		AGUACATAL	112.00		17,346,147.86
02/11/20		AGUACATAL	38.00		17,346,109.86
02/11/20		LA RAYA DE CALOBRE	40.00		17,346,069.86
02/11/20		LA RAYA DE CALOBRE	124.00		17,345,945.86
02/11/20		COCOBO	92.00		17,345,853.86
02/11/20		COCOBO	30.00		17,345,823.86
02/11/20		MATAPALO	50.00		17,345,773.86
02/11/20		MATAPALO	18.00		17,345,755.86
02/11/20		EL BLANDITO	20.00		17,345,735.86
02/11/20		EL BLANDITO	60.00		17,345,675.86
02/11/20		ALTO DE LOS PAJARITOS	70.00		17,345,605.86
02/11/20		ALTO DE LOS PAJARITOS	210.00		17,345,395.86
02/11/20		PIEDRA AMARILLA	70.00		17,345,325.86
02/11/20		PIEDRA AMARILLA	24.00		17,345,301.86
02/11/20		PINO DEL COBRE	154.00		17,345,147.86
02/11/20		PINO DEL COBRE	462.00		17,344,685.86
02/11/20		EL MACHO	40.00		17,344,645.86
02/11/20		EL MACHO	14.00		17,344,631.86
02/11/20		EL SUAY	44.00		17,344,587.86
02/11/20		EL SUAY	132.00		17,344,455.86
02/11/20		MAESTRA ANA TERESA RODRIGUEZ D	100.00		17,344,355.86
02/11/20		MAESTRA ANA TERESA RODRIGUEZ D	304.00		17,344,051.86
02/11/20		CABECERA DE MANAGUA	90.00		17,343,961.86
02/11/20		CABECERA DE MANAGUA	30.00		17,343,931.86
02/11/20		CERRO LARGO	88.00		17,343,843.86

02/11/20	CERRO LARGO	260.00	17,343,583.86
02/11/20	LA ZUMBONA	162.00	17,343,421.86
02/11/20	LA ZUMBONA	54.00	17,343,367.86
02/11/20	BOCA DEL MONTE 2	48.00	17,343,319.86
02/11/20	BOCA DEL MONTE 2	140.00	17,343,179.86
02/11/20	LA MONTAÑUELA	523.00	17,342,656.86
02/11/20	LA MONTAÑUELA	1,568.00	17,341,088.86
02/11/20	MONTE GRANDE	2,624.00	17,338,464.86
02/11/20	MONTE GRANDE	875.00	17,337,589.86
02/11/20	JOSE MUNOZ M	1,076.00	17,336,513.86
02/11/20	JOSE MUNOZ M	3,229.00	17,333,284.86
02/11/20	CUERVITO	496.00	17,332,788.86
02/11/20	CUERVITO	1,489.00	17,331,299.86
02/11/20	LA VICTORIA	3,849.00	17,327,450.86
02/11/20	LA VICTORIA	1,283.00	17,326,167.86
02/11/20	LOS AZULES	120.00	17,326,047.86
02/11/20	LOS AZULES	359.00	17,325,688.86
02/11/20	EL CERRON	210.00	17,325,478.86
02/11/20	EL CERRON	628.00	17,324,850.86
02/11/20	TAMBOR	1,350.00	17,323,500.86
02/11/20	TAMBOR	4,048.00	17,319,452.86
02/11/20	QUEBRADA DE PIEDRA	960.00	17,318,492.86
02/11/20	QUEBRADA DE PIEDRA	320.00	17,318,172.86
02/11/20	PROGRAMA DE AUTISMO	148.00	17,318,024.86
02/11/20	PROGRAMA DE AUTISMO	440.00	17,317,584.86
02/11/20	PROGRAMA DE AUTISMO	737.00	17,316,847.86
02/11/20	PROGRAMA DE AUTISMO	2,212.00	17,314,635.86
02/11/20	ESCUELA SECUNDARIA	793.00	17,313,842.86
02/11/20	NOCTURNA DE		
02/11/20	ESCUELA SECUNDARIA	2,378.00	17,311,464.86
02/11/20	COL HARMODIO ARIAS MADRID	6,073.00	17,305,391.86
02/11/20	COL HARMODIO ARIAS MADRID	18,220.00	17,287,171.86
02/11/20	LA MONTAÑUELA	534.00	17,286,637.86
02/11/20	LA MONTAÑUELA	1,604.00	17,285,033.86
02/11/20	COLEGIO EDUARDO SANCHEZ	1,060.00	17,283,973.86
02/11/20	COLEGIO EDUARDO SANCHEZ	3,179.00	17,280,794.86
06/11/20	CEBG CARTI TUPILE	1,550.00	17,279,244.86
06/11/20	CEBG CARTI TUPILE	4,650.00	17,274,594.86
06/11/20	NARANJO GRANDE	4,524.00	17,270,070.86
06/11/20	NARANJO GRANDE	1,508.00	17,268,562.86
06/11/20	CEBG NUSA TUPU	2,774.00	17,265,788.86
06/11/20	CEBG NUSA TUPU	925.00	17,264,863.86
06/11/20	CEGB RIO SIDRA	3,566.00	17,261,297.86
06/11/20	CEGB RIO SIDRA	10,700.00	17,250,597.86
06/11/20	CEBG RODOLFO CHIARI	7,049.00	17,243,548.86
06/11/20	CEBG RODOLFO CHIARI	2,350.00	17,241,198.86

10/10/01

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

FECHA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06/11/20	CORBISKY	2,775.00		17,238,423.86
06/11/20	CORBISKY	925.00		17,237,498.86
06/11/20	SAILA IGUANASY	5,008.00		17,232,490.86
06/11/20	SAILA IGUANASY	15,024.00		17,217,466.86
06/11/20	CEBG SIMRAL COLMAN	10,300.00		17,207,166.86
06/11/20	CEBG SIMRAL COLMAN	3,433.00		17,203,733.86
06/11/20	CARLOS LOPEZ INAGUELIGUINA	3,850.00		17,199,883.86
06/11/20	CARLOS LOPEZ INAGUELIGUINA	11,549.00		17,188,334.86
06/11/20	ANACHUCUNA	5,024.00		17,183,310.86
06/11/20	ANACHUCUNA	1,675.00		17,181,635.86
06/11/20	CEBG ARMILA	2,291.00		17,179,344.86
06/11/20	CEBG ARMILA	6,873.00		17,172,471.86
06/11/20	MAMSUJUN	991.00		17,171,480.86
06/11/20	MAMSUJUN	2,975.00		17,168,505.86
06/11/20	CEBG NELE KANTULE	5,016.00		17,163,489.86
06/11/20	CEBG NELE KANTULE	15,049.00		17,148,440.86
06/11/20	CS FELIX E OLLER	7,724.00		17,140,716.86
06/11/20	CS FELIX E OLLER	2,575.00		17,138,141.86
06/11/20	INSTITUTO CACIQUE OLODEBILIGIN	4,850.00		17,133,291.86
06/11/20	INSTITUTO CACIQUE OLODEBILIGIN	1,616.00		17,131,675.86
06/11/20	TELE EDUCACION SANTA ROSA	210.00		17,131,465.86
06/11/20	TELE EDUCACION SANTA ROSA	629.00		17,130,836.86
				16,512,418.00
		838,933.86	0.00	
	TOTAL DE DEBITOS			
	TOTAL DE CREDITOS			
	SALDO			

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas
mef

25/01/21 14:15:43 hrs.

Razón social

Número de cuenta

Fecha

Saldo inicial

MINISTERIO DE EDUCACION 200800700146

30/11/20

17,351,351.86

299 Registros encontrados, mostrando del 101 al 200

[Anterior] 1, 2, 3 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
06/11/20		LA CARRILLO	30.00		17,130,806.86
06/11/20		LA CARRILLO	90.00		17,130,716.86
06/11/20		EL BARRITO	116.00		17,130,600.86
06/11/20		EL BARRITO	349.00		17,130,251.86
06/11/20		AGUACATAL	120.00		17,130,131.86
06/11/20		AGUACATAL	40.00		17,130,091.86
06/11/20		LA RAYA DE CALOBRE	40.00		17,130,051.86
06/11/20		LA RAYA DE CALOBRE	118.00		17,129,933.86
06/11/20		COCOBO	20.00		17,129,913.86
06/11/20		COCOBO	59.00		17,129,854.86
06/11/20		MATAPALO	16.00		17,129,838.86
06/11/20		MATAPALO	49.00		17,129,789.86
06/11/20		EL BLANDITO	25.00		17,129,764.86
06/11/20		EL BLANDITO	75.00		17,129,689.86
06/11/20		ALTO DE LOS PAJARITOS	150.00		17,129,539.86
06/11/20		ALTO DE LOS PAJARITOS	450.00		17,129,089.86
06/11/20		PIEDRA AMARILLA	300.00		17,128,789.86
06/11/20		PIEDRA AMARILLA	100.00		17,128,689.86
06/11/20		PINO DEL COBRE	333.00		17,128,356.86
06/11/20		PINO DEL COBRE	1,000.00		17,127,356.86
06/11/20		EL CIRBULACO	608.00		17,126,748.86
06/11/20		EL CIRBULACO	203.00		17,126,545.86
06/11/20		EL MACHO	28.00		17,126,517.86
06/11/20		EL MACHO	10.00		17,126,507.86
06/11/20		EL SUAY	119.00		17,126,388.86
06/11/20		EL SUAY	40.00		17,126,348.86
06/11/20		MAESTRA ANA TERESA RODRIGUEZ D	113.00		17,126,235.86
06/11/20		MAESTRA ANA TERESA RODRIGUEZ D	339.00		17,125,896.86
06/11/20		CABECERA DE MANAGUA	100.00		17,125,796.86
06/11/20		CABECERA DE MANAGUA	33.00		17,125,763.86
06/11/20		CERRO LARGO	774.00		17,124,989.86
06/11/20		CERRO LARGO	258.00		17,124,731.86
06/11/20		LA ZUMBONA	170.00		17,124,561.86

06/11/20	LA ZUMBONA	56.00	17,124,505.86
06/11/20	BOCA DEL MONTE 2	108.00	17,124,397.86
06/11/20	BOCA DEL MONTE 2	324.00	17,124,073.86
06/11/20	CEBG LAS PINAS	300.00	17,123,773.86
06/11/20	CEBG LAS PINAS	900.00	17,122,873.86
06/11/20	HATO PILON	7,600.00	17,115,273.86
06/11/20	HATO PILON	22,799.00	17,092,474.86
06/11/20	JUAY ARRIBA	1,108.00	17,091,366.86
06/11/20	JUAY ARRIBA	3,323.00	17,088,043.86
06/11/20	CERRO CENIZA	2,558.00	17,085,485.86
06/11/20	CERRO CENIZA	7,673.00	17,077,812.86
06/11/20	LLANO MAJAGUA	2,391.00	17,075,421.86
06/11/20	LLANO MAJAGUA	7,174.00	17,068,247.86
06/11/20	HATO RINCON	2,916.00	17,065,331.86
06/11/20	HATO RINCON	8,749.00	17,056,582.86
06/11/20	QUEBRADA HONDA	1,150.00	17,055,432.86
06/11/20	QUEBRADA HONDA	3,449.00	17,051,983.86
06/11/20	QUEBRADA PERDIZ	3,849.00	17,048,134.86
06/11/20	QUEBRADA PERDIZ	1,283.00	17,046,851.86
11/11/20	REPUBLICA DE YUGOSLAVIA	3,166.00	17,043,685.86
11/11/20	REPUBLICA DE YUGOSLAVIA	9,498.00	17,034,187.86
11/11/20	SEVERINO HERNANDEZ TROYA	5,091.00	17,013,822.86
11/11/20	DR ARNULFO ARIAS	18,348.00	16,995,474.86
11/11/20	DR ARNULFO ARIAS	6,116.00	16,989,358.86
11/11/20	PADRE XAVIER VILLANUEVA	5,148.00	16,984,210.86
11/11/20	PADRE XAVIER VILLANUEVA	1,716.00	16,982,494.86
11/11/20	GABRIEL LEWIS GALINDO	1,546.00	16,980,948.86
11/11/20	GABRIEL LEWIS GALINDO	4,638.00	16,976,310.86
11/11/20	EXTENSION DE TOCUMEN	1,073.00	16,975,237.86
11/11/20	EXTENSION DE TOCUMEN	1,074.00	16,974,163.86
11/11/20	EXTENSION DE TOCUMEN	3,220.00	16,970,943.86
11/11/20	EXTENSION DE TOCUMEN	3,220.00	16,967,723.86
11/11/20	CEBG SAHILA OLOMBIGINYA	3,975.00	16,963,748.86
11/11/20	CEBG SAHILA OLOMBIGINYA	11,924.00	16,951,824.86
11/11/20	LA CEIBA	398.00	16,951,426.86
11/11/20	LA CEIBA	1,194.00	16,950,232.86
11/11/20	LA CEIBA	850.00	16,949,382.86
11/11/20	LA CEIBA	2,550.00	16,946,832.86
11/11/20	CALANTE	1,888.00	16,944,944.86
11/11/20	CALANTE	5,662.00	16,939,282.86
11/11/20	ODOBATE	854.00	16,938,428.86
11/11/20	ODOBATE	2,562.00	16,935,866.86
11/11/20	SAMARIA SINAI	23,499.00	16,912,367.86
11/11/20	SAMARIA SINAI	7,833.00	16,904,534.86
11/11/20	ODOBATE	2,316.00	16,902,218.86

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
11/11/20	6,949.00	16,895,269.86
11/11/20	1,308.00	16,893,961.86
11/11/20	3,924.00	16,890,037.86
11/11/20	7,863.00	16,882,174.86
11/11/20	23,589.00	16,858,585.86
11/11/20	3,583.00	16,855,002.86
11/11/20	10,749.00	16,844,253.86
11/11/20	2,550.00	16,841,703.86
11/11/20	7,649.00	16,834,054.86
11/11/20	9,624.00	16,824,430.86
11/11/20	3,208.00	16,821,222.86
11/11/20	1,900.00	16,819,322.86
11/11/20	5,699.00	16,813,623.86
11/11/20	393.00	16,813,230.86
11/11/20	1,179.00	16,812,051.86
11/11/20	1,330.00	16,810,721.86
11/11/20	443.00	16,810,278.86
11/11/20	520.00	16,809,758.86
11/11/20	173.00	16,809,585.86
11/11/20	843.00	16,808,742.86
11/11/20	2,528.00	16,806,214.86
AGUACATAL		
AGUACATAL		
MARCELINO SAMUDIO		
MARCELINO SAMUDIO		
GARICHE		
GARICHE		
CERRO CABUYA		
CERRO CABUYA		
CERRO MULETO		
CERRO MULETO		
PLAN DE CHORCHA		
PLAN DE CHORCHA		
GASPARILLO		
GASPARILLO		
NOCTURNA DE		
ESCUELA SECUNDARIA		
NOCTURNA DE		
ESCUELA SECUNDARIA		
CONTRER		
COLEGIO FELIX OLIVARES		
CONTRER		
COLEGIO FELIX OLIVARES		
NOCTURNA DE		
ESCUELA SECUNDARIA		
NOCTURNA DE		
ESCUELA SECUNDARIA		
ODOBATE		

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas

mef

25/01/21 14:15:56 hrs.

Razón social

MINISTERIO DE EDUCACION

Número de cuenta

200800700146

Fecha

30/11/20

Saldo inicial

17,351,351.86

299 Registros encontrados, mostrando del 201 al 299

[Anterior] 1, 2, 3 [Siguiente]

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
11/11/20		SAN JUAN DE DAVID	179.00		16,806,035.86
11/11/20		SAN JUAN DE DAVID	60.00		16,805,975.86
11/11/20		LLANO CULANTRO	1,566.00		16,804,409.86
11/11/20		LLANO CULANTRO	4,700.00		16,799,709.86
11/11/20		CHICHICA	8,223.00		16,791,486.86
11/11/20		CHICHICA	2,741.00		16,788,745.86
11/11/20		GUAYABAL	2,516.00		16,786,229.86
11/11/20		GUAYABAL	7,549.00		16,778,680.86
11/11/20		PENA PRIETA	11,424.00		16,767,256.86
11/11/20		PENA PRIETA	3,808.00		16,763,448.86
11/11/20		CALABAZAL	1,908.00		16,761,540.86
11/11/20		CALABAZAL	5,725.00		16,755,815.86
11/11/20		MIRAFLORES	376.00		16,755,439.86
11/11/20		MIRAFLORES	1,130.00		16,754,309.86
17/11/20	4323720	CIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD	14,500.00		16,739,809.86
19/11/20	4329221	NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA	69,121.48		16,670,688.38
19/11/20	4329221	TESORO NACIONAL	2,587.44		16,668,100.94
24/11/20	4338322	INVERSIONES TECNICAS Y CONSULT	39,722.29		16,628,378.65
24/11/20	4338322	TESORO NACIONAL	1,177.65		16,627,201.00
25/11/20		EL COCO	40.00		16,627,161.00
25/11/20		EL COCO	122.00		16,627,039.00
25/11/20		LIMONES	242.00		16,626,797.00
25/11/20		LIMONES	80.00		16,626,717.00
25/11/20		EL ESPAVE	50.00		16,626,667.00
25/11/20		EL ESPAVE	18.00		16,626,649.00
25/11/20		LAS MENDOZA	160.00		16,626,489.00
25/11/20		LAS MENDOZA	482.00		16,626,007.00
25/11/20		EL CENTENO	14.00		16,625,993.00
25/11/20		EL CENTENO	40.00		16,625,953.00
25/11/20		TIERRA HUECA	98.00		16,625,855.00
25/11/20		TIERRA HUECA	290.00		16,625,565.00

25/11/20	CANACILLAS ARRIBA	312.00	16,625,253.00
25/11/20	CANACILLAS ARRIBA	104.00	16,625,149.00
25/11/20	PACORA	102.00	16,625,047.00
25/11/20	PACORA	34.00	16,625,013.00
25/11/20	EL COPECITO	380.00	16,624,633.00
25/11/20	EL COPECITO	1,140.00	16,623,493.00
25/11/20	OLLAS ARRIBA	1,316.00	16,622,177.00
25/11/20	OLLAS ARRIBA	3,949.00	16,618,228.00
25/11/20	EL LIMON	2,359.00	16,615,869.00
25/11/20	EL LIMON	786.00	16,615,083.00
25/11/20	EL COPECITO	980.00	16,614,103.00
25/11/20	EL COPECITO	326.00	16,613,777.00
25/11/20	IPHE ANTON	1,775.00	16,612,002.00
25/11/20	IPHE ANTON	5,324.00	16,606,678.00
25/11/20	JAGUITO	406.00	16,606,272.00
25/11/20	JAGUITO	1,219.00	16,605,053.00
25/11/20	EL RETIRO	979.00	16,604,074.00
25/11/20	EL RETIRO	326.00	16,603,748.00
25/11/20	TOABRE ABAJO	206.00	16,603,542.00
25/11/20	TOABRE ABAJO	620.00	16,602,922.00
25/11/20	EL CORTEZO	2,460.00	16,600,462.00
25/11/20	EL CORTEZO	820.00	16,599,642.00
25/11/20	LAS GUABAS	686.00	16,598,956.00
25/11/20	LAS GUABAS	2,058.00	16,596,898.00
25/11/20	CERRO MIGUEL	1,133.00	16,595,765.00
25/11/20	CERRO MIGUEL	3,399.00	16,592,366.00
25/11/20	BARRIGON	1,041.00	16,591,325.00
25/11/20	BARRIGON	3,125.00	16,588,200.00
25/11/20	EL POTRERO	1,780.00	16,586,420.00
25/11/20	EL POTRERO	593.00	16,585,827.00
25/11/20	PORFIRIO GOMEZ	660.00	16,585,167.00
25/11/20	PORFIRIO GOMEZ	1,979.00	16,583,188.00
30/11/20	PALMIRA DEL BANCO	113.00	16,583,075.00
30/11/20	PALMIRA DEL BANCO	339.00	16,582,736.00
30/11/20	LA ACEQUIA	73.00	16,582,663.00
30/11/20	LA ACEQUIA	219.00	16,582,444.00
30/11/20	CHUCHUPATE	846.00	16,581,598.00
30/11/20	CHUCHUPATE	2,539.00	16,579,059.00
30/11/20	LA ESPERANZA	2,998.00	16,576,061.00
30/11/20	LA ESPERANZA	1,000.00	16,575,061.00
30/11/20	CAOBA 01	100.00	16,574,961.00
30/11/20	CAOBA 01	299.00	16,574,662.00
30/11/20	ALTO QUIEL	420.00	16,574,242.00
30/11/20	ALTO QUIEL	1,258.00	16,572,984.00
30/11/20	LLANO GRANDE ARRIBA	4,448.00	16,568,536.00
30/11/20	LLANO GRANDE ARRIBA	1,483.00	16,567,053.00

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
30/11/20	788.00	16,566,265.00
30/11/20	263.00	16,566,002.00
30/11/20	1,369.00	16,564,633.00
30/11/20	456.00	16,564,177.00
30/11/20	443.00	16,563,734.00
30/11/20	1,329.00	16,562,405.00
30/11/20	263.00	16,562,142.00
30/11/20	788.00	16,561,354.00
30/11/20	858.00	16,560,496.00
30/11/20	2,574.00	16,557,922.00
30/11/20	4,583.00	16,553,339.00
30/11/20	13,749.00	16,539,590.00
30/11/20	123.00	16,539,467.00
30/11/20	369.00	16,539,098.00
30/11/20	436.00	16,538,662.00
30/11/20	1,309.00	16,537,353.00
30/11/20	4,476.00	16,532,877.00
30/11/20	13,429.00	16,519,448.00
30/11/20	1,475.00	16,517,973.00
30/11/20	4,423.00	16,513,550.00
30/11/20	283.00	16,513,267.00
30/11/20	849.00	16,512,418.00
838,933.86	0.00	16,512,418.00



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700146
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

16,512,418.00

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	7204764.77
	Ajustes	0.00
	Subtotal	7204764.77

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/ 9,307,653.23

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

9,307,653.23

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B/ 9,307,653.23

Firma:
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma:
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

Estado de cuenta



Ministerio de Economía y Finanzas

mef

25/01/21 14:16:11 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION Número de cuenta: 200800700146 Fecha: 31/12/20 Saldo inicial: 16,512,418.00

41 Registros encontrados, mostrando del 1 al 41

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
03/12/20	4361621	VENDELASA	6,779.25		16,505,638.75
03/12/20	4361621	TESORO NACIONAL	229.25		16,505,409.50
03/12/20	4361621	RETENCION ITBM			
03/12/20	4361621	PROYECTO Y	223,902.32		16,281,507.18
03/12/20	4361621	CONSTRUCCIONES CANA			
03/12/20	4361621	URBAN COMPANY SA	327,480.62		15,954,026.56
03/12/20	4361621	TESORO NACIONAL	12,406.06		15,941,620.50
03/12/20	4361621	RETENCION ITBM			
03/12/20	4361621	TESORO NACIONAL	8,381.37		15,933,239.13
07/12/20	4367021	TEJIDOS Y CONFECIONES	2,177,808.00		13,755,431.13
07/12/20	4367021	SA			
07/12/20	4367021	FARMAR CORP	1,780,418.88		11,975,012.25
07/12/20	4367021	MULTIMODA IMPORT IMP	2,038,375.20		9,936,637.05
10/12/20	4374120	INVERSIONES TECNICAS Y	39,722.29		9,896,914.76
10/12/20	4374120	CONSULT			
10/12/20	4374120	TESORO NACIONAL	1,177.65		9,895,737.11
10/12/20	4375929	RETENCION ITBM			
10/12/20	4375929	ARQUITECTURA Y	461,054.17		9,434,682.94
10/12/20	4375929	TECNOLOGIA CIVI			
10/12/20	4375929	TESORO NACIONAL	17,258.71		9,417,424.23
17/12/20		RETENCION ITBM			
17/12/20		FRANCISCA C DE SIERRA	473.00		9,416,951.23
17/12/20		FRANCISCA C DE SIERRA	1,420.00		9,415,531.23
17/12/20		LOMA BONITA	1,575.00		9,413,956.23
17/12/20		LOMA BONITA	525.00		9,413,431.23
17/12/20		AGUA FRIA	3,100.00		9,410,331.23
17/12/20		AGUA FRIA	1,033.00		9,409,298.23
17/12/20		ANGEL GUARDIA	833.00		9,408,465.23
17/12/20		ANGEL GUARDIA	2,500.00		9,405,965.23
17/12/20		MAMITUPU	2,958.00		9,403,007.23
17/12/20		MAMITUPU	8,874.00		9,394,133.23
17/12/20		COL MANUEL M TEJADA ROCA	5,546.00		9,388,587.23
17/12/20		COL MANUEL M TEJADA ROCA	16,638.00		9,371,949.23
17/12/20		NOCTURNA LABORAL DE	883.00		9,371,066.23
17/12/20		METETI			
17/12/20		NOCTURNA LABORAL DE	2,650.00		9,368,416.23

Imprimir

Volver

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

TOTAL DE DEBITOS		TOTAL DE CREDITOS	SALDO
17/12/20	CE SAHILA NIBAGUINA CABU	4,916.00	9,363,500.23
17/12/20	CE SAHILA NIBAGUINA CABU	14,748.00	9,348,752.23
17/12/20	IPT SAN BLAS	491.00	9,348,261.23
17/12/20	IPT SAN BLAS	1,474.00	9,346,787.23
17/12/20	COSECHA AMISTAD	1,275.00	9,345,512.23
17/12/20	COSECHA AMISTAD	3,824.00	9,341,688.23
17/12/20	MONTE OSCURO ABAJO	250.00	9,341,438.23
17/12/20	MONTE OSCURO ABAJO	750.00	9,340,688.23
17/12/20	BAJO BONITO	850.00	9,339,838.23
17/12/20	BAJO BONITO	2,548.00	9,337,290.23
17/12/20	PRIMER CICLO NUEVO	6,493.00	9,330,797.23
17/12/20	ARRAJUAN		
17/12/20	PRIMER CICLO NUEVO	19,479.00	9,311,318.23
17/12/20	ARRAJUAN		
17/12/20	VALERIO FLORES	916.00	9,310,402.23
17/12/20	VALERIO FLORES	2,749.00	9,307,653.23
TOTAL DE DEBITOS		7,204,764.77	9,307,653.23
TOTAL DE CREDITOS		0.00	
SALDO			9,307,653.23

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN

SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

11,351,956.08

Más:

Depósito del mes

Reintegros

Notas de Crédito

Transferencias Recibidas

Ajustes

Menos:

Cheques Girados

Notas de Debito

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
743,042.03
0.00

743,042.03

SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10,608,914.05

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10,608,914.05

Más:

Depósito en Tránsito

Ajustes

Menos:

Cheques Circulación

Ajustes

SUB - TOTAL

0.00
0.00

0.00

SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenalid*
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Miranda De Gracia*
Revisado por: Miranda De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700142
CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN			
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	11,351,956.08	10,608,914.05	10,608,914.05
Mas:			
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
Menos:			
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Cheques Girados	0.00	0.00	0.00
Nota de Débito	743,042.03	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	743,042.03	0.00	0.00
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	10,608,914.05	10,608,914.05	10,608,914.05
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	10,608,914.05	10,608,914.05	10,608,914.05
Mas:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado Igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	10,608,914.05	10,608,914.05	10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mirleida De Gracia*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS			SUB-TOTAL	SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO/ AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DÉBITO	OTROS CARGOS		
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	206060700142										
OCTUBRE		11,351,996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,042.03	0.00	743,042.03	10,608,954.05
NOVIEMBRE		10,608,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608,914.05
DICIEMBRE		10,608,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608,914.05
TOTAL		11,351,996.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,042.03	0.00	743,042.03	10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: *Maricela Alvarado*
Revisado por: Maricela Alvarado
Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021



REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 11,351,956.08

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	743042.03
	Ajustes	0.00
	Subtotal	743042.03

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 10,608,914.05

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 10,608,914.05

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/. 10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mirleida De Gracia*
Revisado por: Mirleida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021



Estado de cuenta



26/01/21 09:09:12 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200600700142
 Fecha: 31/10/20
 Saldo Inicial: 11,351,956.08

2 Registros encontrados, mostrando del 1 al 2

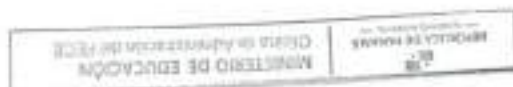
Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
02/10/20	4246017	INVERSIONISTAS DE CONSTRUCCION	716,231.23		10,635,724.85
02/10/20	4246017	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	26,810.80		10,608,914.05

TOTAL DE DEBITOS: 743,042.03
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00
 SALDO: 10,608,914.05

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir





REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 10,608,914.05

Más: Depósitos 0.00
Cheques Anulados 0.00
Notas de Crédito 0.00
Transferencias recibidas 0.00
Ajustes 0.00

Subtotal

0.00

Menos: Cheques girados en el mes

Nota de débito

Ajustes

Subtotal

0.00

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B / 10,608,914.05

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 10,608,914.05

Más: Depósitos en tránsito

Menos: Cheques en Circulación

Más: Ajustes

SUBTOTAL

0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B / 10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

Estado de cuenta



26/01/21 09:09:18 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200600700142
 Fecha: 30/11/20
 Saldo Inicial: 10,608,914.05

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Refs.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS 0.00
 TOTAL DE CREDITOS 0.00
 SALDO

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CÚT NÚM: 200800700142
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 10,608,914.05

Más: Depósitos Cheques Anulados Notas de Crédito Transferecias recibidas Ajustes

Menos: Cheques girados en el mes Nota de débito Ajustes

Subtotal

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 10,608,914.05

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 10,608,914.05

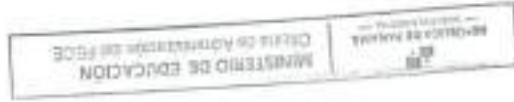
Más: Depósitos en tránsito Menos: Cheques en Circulación Ajustes

SUBTOTAL

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 10,608,914.05

Firma: *Oliver Grenald*
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 28/01/2021

Firma: *Mireida De Gracia*
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 28/01/2021



Estado de cuenta



26/01/21 09:09:24 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700142
 Fecha: 31/12/20
 Saldo inicial: 10,608,914.05

No hay registros.

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
No hay registros que mostrar.					

TOTAL DE DEBITOS	TOTAL DE CREDITOS	SALDO
0.00	0.00	

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

Volver

Imprimir



FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT N° 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN
SALDO SEGÚN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 3,088,481.35

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

Menos:
Cheques Girados 0.00
Notas de Debito 59,721.28
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 59,721.28
SALDO SEGÚN LIBROS CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,028,760.07
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,028,760.07

Más:
Depósito en Tránsito 0.00
Ajustes 0.00

Menos:
Cheques Circulación 0.00
Ajustes 0.00

SUB - TOTAL 0.00
SALDO SEGÚN BANCO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,028,760.07

Firma: *Oliver Grenalid*
Preparado por: Oliver Grenalid
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: *Milaida De Gracia*
Revisado por: Milaida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021



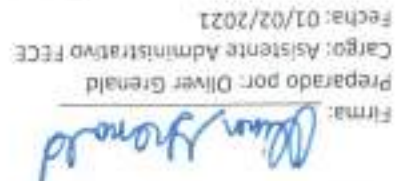
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CUENTA C/UT N° 200800700140

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial Según Libro al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,088,481.35	3,030,126.34	3,030,227.57
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
Nota de Débito	50,355.01	7,898.77	1,467.50
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	50,355.01	7,898.77	1,467.50
Saldo según libro Conciliado al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,038,126.34	3,030,227.57	3,028,760.07
Saldo en Estado de Cuentas Bancaria al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,038,126.34	3,030,227.57	3,028,760.07
Más:			
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00	0.00
Ajuste	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Menos:			
Cheques Circulación	0.00	0.00	0.00
Ajustes	0.00	0.00	0.00
Sub Total	0.00	0.00	0.00
Saldo Conciliado igual a libros al 01/10/2020 al 31/12/2020	3,038,126.34	3,030,227.57	3,028,760.07

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Oficina de Administración del FECE

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

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

NOMBRES DE LAS CUENTAS	Número de Cuenta	SALDO EN LIBROS AL 1/10/2020	MAS				MENOS				SALDO EN LIBROS AL 31/12/2020
			DEPOSITOS/ REINTEGROS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	NOTAS DE CREDITO AJUSTES	SUB-TOTAL	CHEQUES GIRADOS	NOTAS DE DEBITO	OTROS CARGOS	SUB-TOTAL	
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)	200800700140										
OCTUBRE		3,028,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,365.01	0.00	0.00	3,028,126.34
NOVIEMBRE		3,028,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.77	0.00	7,268.77	3,020,227.57
DICIEMBRE		3,020,227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	1,467.50	3,028,760.07
TOTAL		3,088,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$9,721.28	0.00	9,266.27	3,028,760.07

Firma: *Oliver Grenald*

Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE

Fecha: 01/02/2021



Firma: *Miranda De Gracia*

Revisado por: Miranda De Gracia

Cargo: Directora FECE

Fecha: 01/02/2021

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3,088,481.35

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

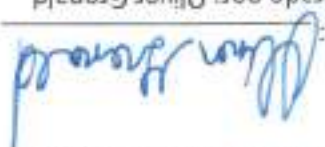
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	50355.01
	Ajustes	0.00
	Subtotal	50355.01

SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/ 3,038,126.34


SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,038,126.34

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más: Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

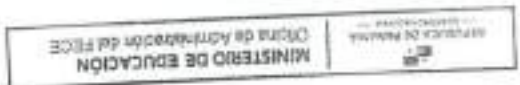
SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 B/ 3,038,126.34

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald

Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: 
Revisado por: Miriam De Gracia

Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021



Estado de cuenta



26/01/21 08:57:53 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700140
 Fecha: 31/10/20
 Saldo Inicial: 3,088,481.35

8 Registros encontrados, mostrando del 1 al 8

Fecha	No. de cheque/Ref.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
01/10/20	4249424	DNF-TS-160-534-2020	486.26		3,087,995.09
05/10/20	4249424	INVERSIONES TEALIS SA	85.30		3,087,909.79
05/10/20	4249424	TESORO NACIONAL RETENCION	2.89		3,087,906.90
05/10/20	4249424	PETROLEOS DELTA SA	660.50		3,087,246.40
13/10/20	4263622	UMECIT	47,700.00		3,039,546.40
15/10/20	4269426	GILMIR BUSINESS SA	303.60		3,039,242.80
26/10/20	4288023	DMC BUSINESS SA	1,079.94		3,038,162.86
26/10/20	4288023	TESORO NACIONAL RETENCION	36.52		3,038,126.34

TOTAL DE DEBITOS: 50,355.01
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00
 SALDO: 3,038,126.34

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 3,038,126.34

Más:	Depósitos	0.00
	Cheques Anulados	0.00
	Notas de Crédito	0.00
	Transferencias recibidas	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

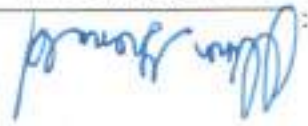
Menos:	Cheques girados en el mes	0.00
	Nota de débito	7898.77
	Ajustes	0.00
	Subtotal	7898.77


SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 3,030,227.57

SALDO SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 3,030,227.57

Más:	Depósitos en tránsito	0.00
	Menos: Cheques en Circulación	0.00
	Más:	0.00
	Ajustes	0.00
	Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 B/. 3,030,227.57

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021

Estado de cuenta



26/01/21 08:57:58 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700140
 Fecha: 30/11/20
 Saldo inicial: 3,038,126.34

10 Registros encontrados, mostrando del 1 al 10

Fecha	No. de cheque/Refe.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
13/11/20	4315721	SENTOSA CORPORATION SA	205.18		3,037,921.16
13/11/20	4315721	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	6.94		3,037,914.22
17/11/20	4323720	DMC BUSINESS SA	1,169.24		3,036,744.98
17/11/20	4323720	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	39.54		3,036,705.44
20/11/20	4333721	VELCO IMPORT & EXPORT SA	1,936.74		3,034,768.70
20/11/20	4333721	TESORO NACIONAL RETENCION ITBM	65.50		3,034,703.20
26/11/20	4345118	RICAUERTES GRAJALES	192.50		3,034,510.70
27/11/20	4347827	PETROLEOS DELTA SA	1,215.69		3,033,295.01
27/11/20	4347827	PETROLEOS DELTA SA	1,662.97		3,031,632.04
27/11/20	4349627	PETROLEOS DELTA SA	1,404.47		3,030,227.57

TOTAL DE DEBITOS: 7,898.77
 TOTAL DE CREDITOS: 0.00
 SALDO: 3,030,227.57

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 Oficina de Administración del FECE

Imprimir

FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
CUENTA CUT NÚM: 200800700140
CONCILIACIÓN BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 3,030,227.57

Más:

Depósitos	0.00
Cheques Anulados	0.00
Notas de Crédito	0.00
Transferencias recibidas	0.00
Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

Menos:

Cheques girados en el mes	0.00
Nota de débito	1467.50
Ajustes	0.00
Subtotal	1467.50

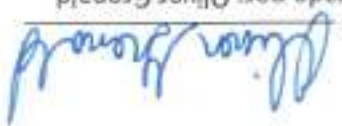
SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 3,028,760.07

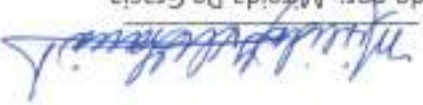
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 3,028,760.07

Más:

Depósitos en tránsito	0.00
Menos: Cheques en Circulación	0.00
Más: Ajustes	0.00
Subtotal	0.00

SALDO CONCILIADO IGUAL A LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 B/. 3,028,760.07

Firma: 
Preparado por: Oliver Grenald
Cargo: Asistente Administrativo FECE
Fecha: 01/02/2021

Firma: 
Revisado por: Mireida De Gracia
Cargo: Directora FECE
Fecha: 01/02/2021

Estado de cuenta



26/01/21 08:58:02 hrs.

Razón social: MINISTERIO DE EDUCACION
 Número de cuenta: 200800700140
 Fecha: 31/12/20
 Saldo Inicial: 3,030,227.57

3 Registros encontrados, mostrando del 1 al 3

Fecha	No. de cheque/Refer.	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01/12/20	4355018	PETROLEOS DELTA SA	445.17		3,029,782.40
02/12/20	4358425	ARACELLY FLORES	123.00		3,029,659.40
03/12/20	4359729	PETROLEOS DELTA SA	899.33		3,028,760.07
TOTAL DE DEBITOS			1,467.50		
TOTAL DE CREDITOS				0.00	
SALDO					3,028,760.07

Esta información es entregada para efectos de referencia solamente y se encuentra sujeta a confirmación. No es un sustituto de su estado de cuenta periódico ni de otra información o confirmación que deba ser entregada por el Banco, como los Términos y Condiciones de el Banco.